

## Check List de Expedientes Administrativos Procesos de Excepción (PEPB - PEEEX - PEPU)

Código:	FOR-DAD-44
Versión:	02
Fecha:	21/12/2022

Fecha del Expediente:	9/6/2023
-----------------------	----------

No. Orden:	Acto Administrativo No. 04/2023	No. Proceso:	MICM-CCC-PEPB-2023-0004
Descripción:	Contratación de Servicios de Publicaciones en Espacios Pagados (Medios Impresos) Trimestre Abril – Junio de 2023.		
Proveedor:	Editorial CM, SAS		

No.	LISTA DE CHEQUEO / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Obligatorio		Original	Copia	N/A
		SI	NO			
1	Solicitud para Fines de Pago	X		X		
2	Check List Expediente Administrativo	X		X		
3	Requerimiento (s) Aprobado (s) por la Dirección Administrativa	X			X	
4	Informe Justificativo de la Excepción	X			X	
5	Fichas Técnicas/Términos de Referencia	X			X	
6	SNCC.D.001 Solicitud de Compra o Contratación	X			X	
7	Solicitud Certificación de Fondos	X			X	
8	Certificado de Apropiación Presupuestaria - SIGEF	X			X	
9	SNCC.D.002 Certificación de Existencia de Fondos	X			X	
10	Entrada de Diario de Transacciones	X			X	
11	Acto Administrativo de Inicio del Procedimiento/ Resolución de Inicio	X			X	
12	Constancia de Publicación en el Portal Transaccional	X			X	
13	SNCC.F.015 Registro de Interesados					X
14	SNCC.D.016 Circular (es) de Respuesta a Oferentes y sus Notificaciones					X
15	SNCC.F.018 Registro de Adendas/ Enmiendas					X
16	Adendas / Enmiendas (si aplica)					X
17	Registro de Participantes (Ofertas Físicas)					X
18	Registro de Representantes Lectura Ofertas					X
19	<b>Ofertas Técnica y Económica - De Acuerdo al Listado de Participantes</b>					
19.1	Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica	X			X	
19.2	Código de Ética para Oferentes, firmado y sellado como constancia de haber leído,	X			X	
19.3	POL-DPM-03 – Política de Cumplimiento Regulatorio y POL-DPM-04– Política de Antisoborno firmada y sellada como constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los criterios establecidos en dichas políticas.	X			X	
19.4	POL-DPM-05 Política Ambiental, firmada y sellada como constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los criterios contenidos en dicha política.	X			X	
19.5	Formulario SNCC.F.047 Autorización del Fabricante					X
19.6	Otros (Incluye Cualquier Documento de Carácter Técnico que se Requiera de Acuerdo a la Naturaleza del Bien o Servicio a Contratar)					X
20	Circular de Notificación de Errores Subsanables					X
21	Documentos Subsanados (si aplica)					X
22	Informe de Evaluación de Ofertas	X			X	
23	Acta de Adjudicación	X			X	
24	Notificación de Adjudicación					X
25	Listado de Participantes - Portal Transaccional	X			X	
26	Informe Final - Portal Transaccional					X
27	Orden de Compras / Orden de Servicios					X
28	Certificado de Cuota a Comprometer	X		X		
29	Solicitud Certificado (s) de Cuota (s) a Comprometer	X			X	

## Check List de Expedientes Administrativos Procesos de Excepción (PEPB - PEEEX - PEPU)

Código:	FOR-DAD-44
Versión:	02
Fecha:	21/12/2022

Fecha del Expediente:

9/6/2023

No. Orden:	Acto Administrativo No. 04/2023	No. Proceso:	MICM-CCC-PEPB-2023-0004
Descripción:	Contratación de Servicios de Publicaciones en Espacios Pagados (Medios Impresos) Trimestre Abril – Junio de 2023.		
Proveedor:	Editorial CM, SAS		

No.	LISTA DE CHEQUEO / RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Obligatorio		Original	Copia	N/A
		SI	NO			
30	Garantía o Fianza para el Fiel Cumplimiento de Contrato					X
31	Contrato					X
32	Certificación del Contrato ante CGR					X
33	Garantía Buen Uso de Anticipo					X
34	Recepción Conforme de los Servicios/ Recepción de Almacén de los Bienes	X				
35	Conduce (s) - Según Corresponda					X
36	Factura con Comprobante Fiscal Gubernamental	X				
37	Registro Proveedor del Estado Vigente	X			X	
38	Certificación DGII al día	X			X	
39	Certificación TSS al día	X			X	
40	Registro de la Ejecución del Contrato en el Portal Transaccional					X
41	Matriz Ejecución para Servicios Continuos (si aplica)					X
42	Registro Factura para Fines de Pago en el Portal Transaccional					X
43	Tabla de amortización (Si aplica)	X				

Identificar otros documentos para casos de:

*(Documentos no identificados precedentemente, ejecución, adendas o re-adjudicación)*

1. Comunicación no. DGCP44-CP-2023-00026, emitida por la DGCP debido al error que presenta el portal, el cual impide la continuidad del proceso en la plataforma.
2. Acto Administrativo No. 04/2023, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que autoriza la continuidad del proceso fuera del Portal Transaccional.

Observaciones

Expediente Administrativo en Copia.

Firmas

Autorizado por:

Revisado por:

  
Encargado(a) de Compras y Contrataciones

  
Analista de Compras y Contrataciones

Recibido por:

Fecha de salida Departamento de Compras y Contrataciones: