



MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO

VERSIÓN: 03

FECHA: 06/11/2018

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PAGINA: 1 de 1

NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO RELACIONADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
formato control de prestamo de contratos	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato correspondencia interna enviada	<b>Contratación</b>	29/10/2018	08	Se realiza modificación del formato incluyendo casilla: No de Radicado.
Formato de Reevaluacion de proveedores	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Suspensión del Contrato	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Reinicio del Contrato	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato para trámites cuentas	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato Control Individual de Pagos de los Contratos u Ordenes	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato Aprobación de Polizas	<b>Contratación</b>	06/11/2018	09	Se realiza modificación del formato incluyendo antes de la firma las garantías de cumplimiento y calidad del proceso contractual
Formato Lista de Chequeo contratos	<b>Contratación</b>	29/05/2018	08	Creación de formato
Acta de Inicio	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta Conformacion de Veedurias	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de recibo final de obra	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de liquidación	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de cierre del expediente de contratacion	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Terminación Anticipada por mutuo acuerdo	<b>Contratación</b>	01/12/2017	08	Creación de formato
Acta de Mayores y Menores cantidades	<b>Contratación</b>	07/09/2015	07	Creación de formato