

|   |                                    |               |             |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Listado Maestro de Formatos</b> | <b>Código</b> | FAC-03 v.02 |
|   |                                    | <b>Página</b> | 1 de 4      |

| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>   | <b>Responsable</b> | <b>Versión</b> | <b>Fecha de Validación</b> | <b>Ubicación</b>                                 | <b>Tiempo de Retención</b> | <b>Disposición Final</b>                      |
|---------------|---|--------------------|----------------|----------------------------|--|----------------------------|---|
| FCT-01        | Estudio de Conveniencia y Oportunidad Contratación Directa  | Líder del proceso  | 02             | 11 de agosto de 2021       | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-02        | Autorización para Celebración de Orden de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión | Líder del proceso  | 01             | 27 de septiembre de 2019   | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-03        | Informe de Actividades / Constancia de Cumplimiento Orden de Prestación de Servicios”                   | Líder del proceso  | 00             | 5 de septiembre de 2019    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-04        | Novedad Ordenes Prestación Servicios”   | Líder del proceso  | 01             | 11 de agosto de 2021       | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-05        | Estudio de Conveniencia y Oportunidad: Requerimiento de Bienes y/o Servicios                            | Líder del proceso  | 02             | 17 de julio de 2024        | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-06        | Orden   | Líder del proceso  | 00             | 5 de septiembre de 2019    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-07        | Hoja de Ruta de Contratos u Ordenes   | Líder del proceso  | 00             | 5 de septiembre de 2019    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD              | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |

|   |                                    |  |  |  |  |  |               |             |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
|  | <b>Listado Maestro de Formatos</b> |  |  |  |  |  | <b>Código</b> | FAC-03 v.02 |
|   |                                    |  |  |  |  |  | <b>Página</b> | 2 de 4      |

|        |  |                   |    |                          |  |               |   |
|--------|--|-------------------|----|--------------------------|--|---------------|---|
| FCT-08 | Tabla Oficial de Precios                                   | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-09 | Solicitud de Cotización                                    | Líder del proceso | 01 | 27 de septiembre de 2019 | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-10 | Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios | Líder del proceso | 01 | 11 de agosto de 2021     | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-11 | Aceptación de la propuesta                                 | Líder del proceso | 00 | 05 de septiembre de 2019 | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-12 | Base de datos de proveedores                               | Líder del proceso | 01 | 07 de marzo de 2025      | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-13 | Acta de Inicio   | Líder del proceso | 01 | 11 de agosto de 2021     | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-14 | Requerimiento de Obra                                      | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-15 | Designación de Supervisión o Interventoría                 | Líder del proceso | 02 | 5 de septiembre de 2023  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |

|   |                                    |  |  |  |  |  |               |             |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
|  | <b>Listado Maestro de Formatos</b> |  |  |  |  |  | <b>Código</b> | FAC-03 v.02 |
|   |                                    |  |  |  |  |  | <b>Página</b> | 3 de 4      |

|        |   |                   |    |                         |  |               |   |
|--------|---|-------------------|----|-------------------------|--|---------------|---|
| FCT-16 | Acta de Liquidación   | Líder del proceso | 01 | 12 de julio de 2024     | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-17 | Acta de Estudio de Idoneidad y Experiencia                          | Líder del proceso | 02 | 11 de agosto de 2021    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-18 | Lista de Chequeo - Contratación de Orden de Prestación de Servicios | Líder del proceso | 02 | 11 de agosto de 2021    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-19 | Recomendación de proponentes  | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019 | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-21 | Evaluación de Desempeño de Proveedores de Bienes y Servicios        | Líder del proceso | 01 | 11 de agosto de 2021    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-22 | Informe de Evaluación de Contratistas                               | Líder del proceso | 02 | 07 de marzo de 2025     | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-23 | Términos de Invitación  | Líder del proceso | 02 | 19 de octubre de 2020   | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |

|   |                                    |               |             |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Listado Maestro de Formatos</b> | <b>Código</b> | FAC-03 v.02 |
|   |                                    | <b>Página</b> | 4 de 4      |

|        |   |                   |    |                          |  |               |   |
|--------|---|-------------------|----|--------------------------|--|---------------|---|
| FCT-24 | Inscripción y Actualización de Proveedores  | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-25 | Lista oficial de Precios  | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-26 | Evaluación de precios de lista oficial y selección de proveedor                         | Líder del proceso | 00 | 5 de septiembre de 2019  | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-28 | Informe de supervisión o interventoría  | Líder del proceso | 01 | 17 de julio de 2024      | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-29 | Acta de Liquidación de Orden Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión | Líder del proceso | 01 | 05 de septiembre de 2023 | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-30 | Estudio de Conveniencia y Oportunidad Invitación Pública                                | Líder del proceso | 00 | 03 de febrero de 2022    | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |
| FCT-31 | Acta de Recibo de Servicios   | Líder del proceso | 00 | 06 de mayo de 2025       | Gestión de Contratación / Centro Interactivo SIG | Según las TRD | Archivo Central de la Universidad de Pamplona |