**LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS**

| CONTRATO | No. | AÑO | DIRECCIÓN REGIONAL | | SERIE | | SUBSERIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 235 | 2021 | | Atlántico | | | | |

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | SONIA FONTALVO RUDA |
|---|---|

| ÍTEM | TIPO DOCUMENTAL | CARPETA | FOLIOS | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GENERALES** | | | | |
| 1 | Memorando dirigido a la Dirección de Contratación con solicitud de trámite | | | | |
| 2 | Estado de cuenta actualizado | | | | |
| 3 | Certificado de existencia y Representación legal ( no mayor a 30 días de expedición) | | | | |
| 4 | Informe final de supervisión debidamente suscrito ( no aplica para prestacion de servicios profesional y/o apoyo a la gestión) - **F1.P18.ABS** | | | | |
| 5 | Certificación del aporte en especie o contrapartida ( si aplica) | | | | |
| 6 | copia del acta de inicio del contrato o convenio (si aplica) | | | | |
| 7 | Copia de los memorandos de designación de supervisión | | | | |
| 8 | Copias de las actas de liquidación de la contratación derivada ( si aplica) | | | | |
| 9 | Copia certificación(es) de pago avaladas por el supervisor del contrato (si aplica) | | | | |
| | **ESPECÍFICOS** | | | | |
| 10 | Certificado de ingreso al almacén (en caso de que por la naturaleza del contrato aplique) | | | | |
| 11 | Acta de entrega y recibo a satisfacción ( contratos de obra) | | | | |
| 12 | Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación ( convenios internacionales) | | | | |
| 13 | Certificado expedido por el Ministerio de relaciones exteriores ( convenios internacionales) | | | | |
| 14 | Copia de consignaciones bancarias ( en caso de haber rendimientos financieros) | | | | |
| 15 | Acta de posesión del Alcalde - convenios con entes territoriales (si aplica) | | | | |
| 16 | Copia del documento de identidad del Alcalde - convenios con entes territoriales (si aplica) | | | | |
| 17 | Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos ( contratos de comodato) | | | | |
| 18 | Anexo notificacion a la aseguradora de ampliación de pólizas ( contratos de obra) | | | | |
| | **PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y /O APOYO A LA GESTIÓN - CON SALDOS POR LIBERAR** | | | | |
| 19 | Formato de devolución de bienes al almacén F2.G2.SA o formato de traslado elementos devolutivos F3.G2.SA | | | | **Esto no aplica a la contratista puesto que no tenia bienes a su cargo** |
| 20 | Entega de tarjeta de acceso y carné institucional | | | | **Esto no aplica a la contratista puesto que no tenia Carné institucional** |
| 21 | Entrega de chaleco o cualquier distintivo del ICBF | | | | **No le aplica a la contratista puesto que no tenia chaleco del ICBF** |
| 22 | Entrega de copias de seguridad (back up medio magnético) - formato solicitud de copias de seguridad F1.P2.GTI | | | | **La contratista no contaba con copias de seguridad** |
| 23 | Entega de documentos y archivos inventariados en medio físico conforme a la TRD producto de la ejecución de actividades | | | | **no tenia archivos fisicos bajo su custidia** |
| 24 | Entrega de expedientes en préstamo | | | | **No tenia expedientes prestados** |
| 43 | | | | | |

| Supervisor del Contrato | | Firma |
|---|---|---|
| **Nombre** | **MARGELIS DE LEÓN MIRANDA** | |