

	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
--	--	---

CONTRATO Y/O CONVENIO		No.	AÑO	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ORDENES DE COMPRA		
832		2021				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:			COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A			
ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	ID EXPEDIENTE VIRTUAL/ CARPETA EXPEDIENTE FÍSICO	PÁGINA EXPEDIENTE VIRTUAL /FOLIO EXPEDIENTE FÍSICO	INFORMACIÓN INTERNA (I) O EXTERNA (E) AL EXPEDIENTE	OBSERVACIONES	
1	Memorando dirigido por el director o jefe de oficina y/o supervisor(a) a la Subdirección de Gestión contractual con solicitud de trámite de liquidación.			(E)	Anexo en documento adjunto.	
2	Relación de pagos actualizada -SIIF Nación e informe presupuestal del contrato expedido por la Subdirección Financiera (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).			(E)	Anexo en documento adjunto.	
3	Original del contrato y/o convenio	ID 1180690	Páginas 3-65	(I)	NA	
4	Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo documentos precontractuales.	ID 5685949	Página 7	(I)	Otrosí No 1	
5	Pólizas de seguros aprobadas y suficientes en tiempos y valores cuando así se disponga en el contrato o convenio o en las modificaciones que impliquen adición de valor y/o prórroga.	ID 1180702 1180704		(I)	Póliza Contrato inicial	
6	Pago al sistema de seguridad social y parafiscales (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).			(E)	Anexo en documento adjunto.	
7	Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica)	ID 5685994 5685985		(E)	Póliza Otrosí No 1	
8	Certificado de existencia y Representación legal de persona jurídica (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite), y/o documento de conformación de la unión temporal o consorcio y sus modificaciones (si aplica). En caso de que el contratista sea unión temporal o consorcio deberá allegar adicionalmente Certificado de existencia y Representación legal de cada una de las personas jurídicas que conforman la figura asociativa (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).			(E)	Anexo en documento adjunto.	
9	Informe final de ejecución contrato/convenio/ orden de compra debidamente suscrito por el supervisor.			(E)	Documento adjunto.	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	Los documentos o productos entregables deben aparecer en físico o digital en la carpeta contractual, y/o la certificación del lugar en que se encuentren archivados.				
10	Acta de Inicio, si se requiere según el contrato/convenio/orden de compra. (la fecha de inicio del contrato/convenio/orden de compra será la de esta acta, en subsidio la de la aprobación de pólizas si las hubiere, de lo contrario el registro presupuestal y a falta de las anteriores la de suscripción del contrato). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	ID 5685947	Página 7	(I)	
11	Los memorandos de Designación del Supervisor, así como los cambios que se hayan realizado y finalmente de quien firma el acta. En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubican los documentos.	1. ID 1180706 2. ID 4372081	1. Anexo ID 213007 2. Anexo Pág. 1	(I)	1. Notificación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual a LACIDES ROBLES ESPINOSA con radicado No. 212046392 del 20/05/2022 (Supervisor hasta el 03/11/2022) 2. Notificación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual a HELMAN SUÁREZ VILLALBA con radicado No. 222115834 del 09/11/2022.
12	Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	N/A	N/A	(I)	N/A
13	Copia certificación(es) u órdenes de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso.	Pago 1 ID 3546740 Pago 2 ID 3451256 Pago 3 ID 3661280 Pago 4 ID 3661297 Pago 5 ID 5685960 Pago 6 ID 5685963 Pago 7 ID 5685978	Pago 1 Folios 67 Pago 2 Folios 67 Pago 3 Folios 40 Pago 4 Folios 63 Pago 5 Folios 95 Pago 6 Folios 78 Pago 7 Folios 131 Pago 8 Folios 136	(I)	Pago No 1 Pago No 2 Pago No 3 Pago No 4 Pago No 5 Cuenta de cobro No 6 Cuenta de cobro No 7 Cuenta de cobro No 8

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

		Pago 8 ID 5685983			
14	Soportes que evidencien la información contenida en la certificación de cumplimiento respecto al detalle de la ejecución del contrato indicando las sumas recibidas y la inversión de las mismas. (cierre financiero). En materia financiera el expediente debe contener los soportes de: a) Los aportes de los contratistas, en caso de estar pactados. b) Amortización de los anticipos c) Liberación de compromisos no ejecutados. (soporte de la liberación) d) Consignación de rendimientos financieros (Copia de consignaciones bancarias) e) Prueba de reintegro de recursos (Copia de consignaciones bancarias) En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	ID 3880933 ID 4105556 ID 4330829 ID 6276074 ID 6276075 ID 6276076		(I)	Liberación de compromisos no ejecutados vigencia 2021 Anexo Liberación Reserva 2021 Claro.pdf Liberación de compromisos no ejecutados vigencia 2022 A337. Anexo Alcance liberación de R recursos Vigencia_222092363.pdf A347. Anexo Liberación de Recurso s_222106085.pdf
15	Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG.	-		(E)	Se adjunta a la solicitud de liquidación del Contrato
LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL					
16	Certificación del recibido a satisfacción de los bienes que se adquirieron a nombre del Mintic o del Fondo Único de Tic o (para contratos cuyo objeto consista en la adquisición de bienes) En caso de que aplique.	NA	NA	(I)	NA
17	Acta o documento aprobado por todas las partes de la destinación de bienes, de acuerdo con lo pactado en el contrato, así como la calidad en que se entregan, el destinatario y el recibo por parte de éste.	NA	NA	(I)	NA
18	Certificación del aporte en especie o contrapartida (aplica para convenios y contratos de aporte). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	NA	NA	(I)	N/A
19	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra).	NA	NA	(I)	NA
20	Camé diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	NA	NA	(E)	NA
21	Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica)		Folios 1	(E)	Se adjunta archivo.
22	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	-	-	(E)	N/A
23	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	-	-	(E)	N/A
24	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	-	-	(E)	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

25	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	NA	NA	(E)	NA
26	Deben obrar en el expediente la totalidad de las actas de seguimiento o actas de reunión del comité o consejo pactado en el contrato y /o convenio.	ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y COMITES OPERATIVO 1. INICIO-COMCEL-001 2. SEG-COM-001 3. SEG-COM-002 4. SEG-COM-003 5. SEG-COM-004 6. SEG-COM-005 7. SEG-COM-006 8. SEG-COM-007 9. SEG-COM-008 10. SEG-COM-010 11. SEG-COM-012 12. SEG-COM-013 13. SEG-COM-015 14. CO-COM-011 15. SEG-COM-016 16. CO-COM-012	2. folios 3 3. folios 4 4. folio 4 5. folios 4 6. folios 5 7. folios 6 8. folios 7 9. folios 8 10. folios 10 11. folios 11 12. folios 11 13. folios 8 14. folios 8 15. folios 14 16. folios 9 17. folios 13 18. folios 13 19. folios 14 20. folios 13 21. folios 12	(I)	ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y COMITES OPERATIVO 1. ID 2500772 2. ID 2500784 3. ID 2500794 4. ID 2500729 5. ID 2500736 6. ID 2500739 7. ID 2500741 8. ID 2500743 9. ID 2500746 10. ID 3084447 11. ID 3084479 12. ID 3084485 13. ID 3661356 14. ID 3880979 15. ID 3880968 16. ID 3880989 17. ID 3880976 18. ID 4105564 19. ID 4330837 20. ID 5685986 21. ID 5685989

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
--	--	--

		17. SEG-COM-020			
		18. SEG-COM-021			
		19. SEG-COM-023			
		20. SEG-COM-025			
		21. SEG-COM-026			
27	Correo o certificación por parte de la Subdirección Financiera que avale el ingreso de los recursos por el valor de los rendimientos financieros o reintegros (si es del caso).			(E)	N/A
28	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.			(E)	Se adjunta documento
29	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos.			(E)	N/A
30	Certificación de legalización final de recursos expedido por la Subdirección Financiera, cuando fuere del caso. (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).			(E)	N/A
31	Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica)	NA	NA	(I) o(E)	NA – teniendo en cuenta que no se constituyó Fiducia.
32	Acta de liquidación de patrimonio autónomo o fiducias (en convenios o contratos donde se hayan manejado recursos de la entidad a través de estas figuras).	NA	NA	(I)	NA – teniendo en cuenta que no se constituyó Fiducia.
33	Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	NA	NA	(I)	NA
34	Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)	NA	NA	(I)	NA
35	Cesión de derechos de autor (si aplica)	NA	NA	(I)	NA – No se presentó Cesión de derechos de autor
36	Registro de la Cesión de derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNA) (si aplica el numeral 34 aplica este numeral)	NA	NA	(I)	NA – No se presentó Cesión de derechos de autor
37	Aval y certificado de ingreso de software en la oficina de Tecnologías de la información de conformidad con la Resolución 1124 de 2020 o aquellas que la modifiquen o adicionen.	NA	NA	(I)	NA

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
--	--	--

38	Certificación del Interventor en donde avale que la documentación que soporta la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato sujeto a la interventoría (aplica para contratos con interventoría)	Aprobación al informe final	ID 5685946	(E)	Aprobación de interventoría
----	---	-----------------------------	------------	-----	-----------------------------

Nota 1: Conforme lo indicado en los manuales de supervisión y de contratación de la entidad, el supervisor del contrato es el responsable de garantizar la integridad del expediente contractual, por lo que deberá verificar que la información producida durante la ejecución del contrato/convenio se encuentre en el expediente y que su liquidación se realice dentro del plazo establecido por el contrato y la ley.

Nota 2: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. Por lo cual el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para proceder con su publicación por parte de la Subdirección de gestión contractual.

Nota 3: En caso de liquidación unilateral del contrato se deberá aportar adicional a lo acá contemplado el proyecto de resolución de liquidación unilateral, el acta de liquidación bilateral no suscrita y la guía de la notificación personal efectuada al contratista. (Cuando aplique)

Nota 4: Una vez suscrita el acta de liquidación el supervisor del contrato/convenio u orden de compra realizará el seguimiento a su publicación en la plataforma del SECOP y de la incorporación del soporte de la misma al expediente contractual en físico o de manera digital según corresponda.

Revisado por:	Director(a), Subdirector (a) o Jefe de área		Supervisor (a) del Contrato y/o convenio	
	Nombre	Carolina Andrea Calle Castillo	Nombre	Lorena María Leyton Zambrano
	Cargo	Subdirectora de Operaciones Dirección de Infraestructura	Cargo	Profesional Especializado código 202818 Dirección de Infraestructura
	Firma		Firma	
	Nombre	William Orlando Luzardo Triana		NA
	Cargo	Director de Infraestructura Dirección de Infraestructura		NA
	Firma			NA
	Fecha de diligenciamiento			
	Día	Mes	Año	
	29	Noviembre	2023	

Proyectó: Luz Amparo Ricardo Marriaga-Apoyo Jurídico a supervisión

Revisó: Camilo Andrés Luna Barrios-Apoyo técnico a supervisión

Ricardo Alberto Martínez-Apoyo financiero a supervisión

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACION C-832-2021 REVISION 4 SGC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20231129-160805-f10fd4-35982160

Creación: 2023-11-29 16:08:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-11-30 17:28:46

Firma: Supervisora del Contrato de Aporte 832-2021

Lorena Maria Leyton
1110448523

lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo financiero a supervisión

Ricardo Martínez Vargas
74082257
rmartinez@mintic.gov.co
Funcionario
Mintic

Revisión: Apoyo técnico a supervisión

Camilo Andrés Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.

Elaboración: Apoyo Jurídico a supervisión

LUZ AMPARO RICARDO MARRIAGA
64582746
lr Ricardo@mintic.gov.co
ABOGADA
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACION C-832-2021 REVISION 4 SGC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231129-160805-f10fd4-35982160

Creación: 2023-11-29 16:08:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-11-30 17:28:46



Escanee el código
para verificación

Firma: Director de Infraestructura

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
79531517

wluzardo@mintic.gov.co

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
MINTIC

Firma: Subdirectora de Operaciones

Carolina Calle Castillo
53083449

ccalle@mintic.gov.co

Subdirectora de Operaciones

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACION C-832-2021 REVISION 4 SGC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231129-160805-f10fd4-35982160

Estado:Finalizado

Creación:2023-11-29 16:08:05

Finalización:2023-11-30 17:28:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LUZ AMPARO RICARDO MARRIAGA lricardo@mintic.gov.co ABOGADA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-11-29 16:08:06 Lec.: 2023-11-29 16:11:25 Res.: 2023-11-29 16:11:34 IP Res.: 190.131.197.121
Revisión	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Apoyo técnico Subdirección de operaciones.	Aprobado	Env.: 2023-11-29 16:11:34 Lec.: 2023-11-29 16:16:30 Res.: 2023-11-29 16:16:52 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Ricardo Martínez Vargas rmartinez@mintic.gov.co Funcionario Mintic	Aprobado	Env.: 2023-11-29 16:16:52 Lec.: 2023-11-29 16:17:55 Res.: 2023-11-29 16:18:00 IP Res.: 181.58.61.244
Firma	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2023-11-29 16:18:00 Lec.: 2023-11-29 18:17:00 Res.: 2023-11-29 18:17:07 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Carolina Calle Castillo ccalle@mintic.gov.co Subdirectora de Operaciones Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2023-11-29 18:17:07 Lec.: 2023-11-29 20:18:37 Res.: 2023-11-29 20:19:17 IP Res.: 186.102.115.203
Firma	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA wluzardo@mintic.gov.co DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-11-29 20:19:17 Lec.: 2023-11-30 17:28:02 Res.: 2023-11-30 17:28:46 IP Res.: 190.71.137.3