La equidad es de todos · Prosperidad Social	**LISTA DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR CONTRATOS Y CONVENIOS CON OPERADORES Y ENTES TERRITORIALES**	**Codigo: F-GC-9**
		Versión: 4
	Proceso Gestión Contractual	**Paginas: 2**

No. 295 de 2023 CONVENIO ASOCIACIÓN DELTA No. 2100.75.5.12445.2023 -1.

No.	Documento	No. Folio	Medio de Verificación
	I. Documentos Contractuales		
1	Minuta Convenio y/o Contrato	4	DELTA
1.1	Certificado de disponibilidad presupuestal		Orfeo
1.2	Registro presupuestal		Orfeo
1.3	Pólizas y documento de aprobación		Orfeo
1.4	Designación o designaciones de Supervisión		Orfeo
1.5	Modificaciones contractuales (Otrosi, actas de suspensión, actas de reinicio)		Orfeo
1.6	Certificado de disponibilidad presupuestal (Otrosí)		Orfeo
1.7	Registro presupuestal (Otrosí y liberaciones)		Orfeo
1.8	Pólizas y documento de aprobación y sus anexos (Otrosí)		Orfeo
	II. Documentos de Ejecución (Importantes para soportar el Informe final de cierre contractual, tales como:)		
2.1	Acta de Inicio		Orfeo
2.2	Actas de Comité de Seguimiento		Orfeo
2.3	Actas de Veeduria Ciudadana y Auditorias Visibles		Orfeo
2.4	Certificaciones de Parafiscales que soporta los desembolsos del Prosperidad Social		Orfeo
2.5	Certificaciones de Cumplimiento que soportan los desembolsos del Prosperidad Social suscritas por el supervisor y comprobantes de pago (desde julio de 2012)		Orfeo
2.6	Contratos de derivados o subcontratos, sus actas, suspensiones, reinicios, modificaciones, analisis de mayores y menores cantidades, items no previstos, informes financieros		Orfeo
2.7	Informes Periodicos de Ejecución del Operador y/o Ente Territorial		Orfeo
2.8	Informes Periodicos de Seguimiento del Supervisor		Orfeo
2.9	Actas de Obra de los contratos de Prosperidad Social (Modificación de Plazos y		Orfeo
2.10	Plan de Gestión Integral de Obra -PGIO		Orfeo
2.11	Resoluciones o actas donde se evidencien tramites de incumplimiento, actas de incumplimiento, imposicion de multas, sanciones, declaración de caducidad, declaración de siniestro de las garantías		Copia con solicitud de liquidación
2.12	Actas de Finalización de cada proyecto (Prosperidad Social - Ejecutor)		Orfeo
2.13	Actas de recibo de cada obra por parte de los municipios y/o operador		Orfeo
2.14	Actas de Sostenibilidad		
2.15	Póliza y aprobación, de la estabilidad de la Obra (por proyecto)		Orfeo
2.16	Verificación del cumplimiento al PGIO por parte del ejecutor, interventor y/o supervisor (cuando Aplique)		Orfeo
2.17	Certificación de Ejecución Financiera suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador [2]		Orfeo
2.18	Certificación de Contratos celebrados con terceros suscrita por el Representante Legal [3]		Orfeo
2.19	Demas documentos que den cuenta de la ejecución del contrato o convenio		Orfeo

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**LISTA DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR CONTRATOS Y CONVENIOS CON OPERADORES Y ENTES TERRITORIALES**	**Codigo: F-GC-9**
		Versión: 4
	Proceso Gestión Contractual	**Paginas: 2**

III. Documentos de Cierre y Liquidación			
3.1	Solicitud de liquidación	1	Original
3.1	Copia documento en que se acredite la representación legal del contratista o aliado con fecha de expedición no superior a 3 meses	3	Copia con solicitud de liquidación
3.2	Copia documento de identificación del Representante Legal del contratista o aliado	1	Copia con solicitud de liquidación
3.3	Copia Informe Final de Ejecución del contratista o aliado		Copia con solicitud de liquidación
3.4	Informe de Cierre de Expediente Contractual o Informe final de Supervisión y sus anexos[1]	6	Original
	copias de los reintegros y rendimientos financieros (cuando aplique)		Copia con solicitud de liquidación
3.12	Certificación de Legalización Contable - Contabilidad - Prosperidad Social [4]	1	Original
3.13	Certificación de Desembolsos o pagos efectuados al contratista o aliado - Tesorería - Prosperidad Social y los reembolsos y rendimientos aplicados en el SIIF	1	Original

Al momento de solicitar la liquidacion todos lo documentos se deberán encontrar digitalizados

[1] El Informe de Cierre de Expediente Contractual o Informe final de Supervisión deberá elaborarse en el formato Código: F-AB-14, inlcuyendo todas y cada una de las declaraciones y manifestaciones allí requeridas.

[2] La Certificación de Ejecución Financiera debe incluir valor de los aportes, valor de los recursos ejecutados, saldo no ejecutado reintegrado a la fuente, valor rendimientos financieros generados y consignados (cuando aplique). Anexar copia de los comprobantes de consignación.

[3] La Certificación de Contratos celebrados con terceros debe incluir Nit o CC del contratista, nombre del contratista, objeto del contrato, tipo de contrato, valor del contrato, valor ejecutado, valor pagado, fecha de terminación y fecha de liquidación.

[4] No deben existir saldos pendientes por legalizar, exceptuando los contratos y/o convenios que tengan saldo por pagar contra acta de liquidación.