



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



CONTRATO Y/O CONVENIO		No.	AÑO		
		861	2019	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ORDENES DE COMPRA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:			UNIÓN TEMPORAL ITAC		
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.	AL FINAL		(E)	Al final
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).	AL FINAL		(E)	Carpeta “Relación de pagos e informe presupuestal del contrato” 1- Balance Presupuestal. 2- Relación pagos 2019,2020,2021, 2022 y 2023
3	Original del contrato y/o convenio	ID 2699869	Pág. 003	(I)	CONTRATO DE APOORTE
4	Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo documentos precontractuales.	1. ID 2713549 2. ID 6272653 2.1 ID 6241010 3. ID 6241497	1.Pag. 326 2. Pág. A2618 3. Pág. A2619	(I)	1. Otro si #1 2. Otro si #2 2.1 Otro si #2 aclaratorio 3. Otro si # 3
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.	Cumplimiento 1.Inicial ID 2736788	1.Pag F600	(I)	1. Póliza de cumplimiento Inicial fecha 30/12/2019, folio 41

"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



		2.Otro si 1 ID 2713549	2. Pág. F326		2. Póliza de cumplimiento Inicial fecha 27/01/2021, folio 192
		3.Otro si 2 ID 6272653	3.Pag. A2615		3. Póliza de cumplimiento Inicial fecha 31/08/2022, folio 526
		4.Otro si 3 ID 9307981	4. Pág. A5709		4.Acta de aprobación del 29/12/2022
		5. Actualización 1 ID 9307983	5. Pág. A5711		5. Acta de aprobación del 19/07/2024.
		6. Actualización 2 ID 9397715	6. Pág. A5717		6. Aprobación en SECOP 20/09/2024
		7.Actualización 3 ID 9418155	7. Pág. A5720		7. Aprobación en SECOP 24/04/2025
		RCE			
		1.Inicial ID 2736788	1.Pag.F600		1. Póliza de cumplimiento Inicial fecha 30/12/2019, folio 41
		2.Otro si 1 ID 2713549	2. Pág. F 326		2. Póliza de cumplimiento fecha 27/01/2021, folio 192
		3.Otro si 2 ID 6272653	3.Pag. A2615		3. Póliza de cumplimiento Inicial fecha 31/08/2022, folio 526
		4. Otro si 3 ID 9307981	4.Pág. A5709		4. Acta de aprobación del 29/12/2022
		5. Actualización 1 ID 9307983	5. Pág. A5711		5. Acta de aprobación del 19/07/2024.
6	Pago al sistema de seguridad social y parafiscales (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite).	N/A	N/A	(E)	Se encuentra cargado en la carpeta externa del

"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



					contrato de aporte.
7	Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica)	1. Actualización 1 2.. Actualización 2 3.. Actualización 3	5. Pág. A5711 6. Pág. A5717 7. Pág. A5720	(E)	5. Acta de aprobación del 19/07/2024. 6. Aprobación en SECOP 20/09/2024 7. Aprobación en SECOP 24/04/2025
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).	N/A	N/A	(E)	Se encuentra cargado en la carpeta externa del contrato de aporte.
9	Informe final de ejecución contrato/convenio/ orden de compra debidamente suscrito por el supervisor. 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.	N/A	N/A	(E)	El documento se adjuntó con la radicación del acta de liquidación en la carpeta 3 Informe Final.
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 2702178	Pág. 027	(I)	Acta de inicio fecha 31/12/2022
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 2698281 2.ID 9089197	1. Pág. 026 2. Pág. A5568	(I)	1. designación de supervisión a partir de 26/Dic/2019 María Alejandra Oliveros Coordinadora de Operaciones 2. Lacides Robles Espinosa Cargo: subdirector de operaciones FECHA: 05/10/2020 ID: 9089197

"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



		3. ID 6241023	3. Pág. A2616 – A2617	3. Helman Suarez Villalba, Cargo: Asesor 1020 – 15 fecha: 9/11/2022
		4. ID 9089198	4. A5570	4. Luis Gabriel Cruz Maldonado Cargo: Profesional especializado 2028 - 1630/10/2023 ID: 9089198
		5. ID 9307984	5. A5712	5. Carolina Andrea Calle Castillo Cargo: SUBDIRECTORA DE OPERACIONES 06/11/2024 ID: 9307984
		6. ID 9307985	6. A5713	6. Margarita Hernández Cortez Cargo: (E)SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 05/12/2024 ID: 9307985.
		7. ID 9307986	7. A5714	7. Margarita Hernández Cortez Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 10/12/2024 ID: 9307986
		8. 9307987	8.. A5715	8. Camilo Andrés Luna Barrios Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 20/12/2024 ID: 9307987
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.	1. ID 2731704 2. ID 8694455, 8694457 3. ID 7691749 4. ID 7691752	1. Pág F380 2. Pág. A5308 - A5309 3. Pág. A4934 4. Pág. A4938	(I) 1. Orden de pago 001 2. Orden de pago 002 3. Orden de pago 003 4. Orden de pago 004

"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



5. ID 7691753	5. Pág. A4939	5. Orden de pago 005
6. ID 2737121	6. Pág. A545	6. Orden de pago 006
7. ID 7691760	7. Pág. A4941	7. Orden de pago 007
8. ID 7691761	8. Pág. A4942	8. Orden de pago 008
9. ID 7691763	9. Pág. A4946	9. Orden de pago 009
10. ID 7691768	10. Pág. A4944	10. Orden de pago 010
11. ID 7691769	11. Pág. A4947	11. Orden de pago 011
12. ID 7829039	12. Pág. A4948	12. Orden de pago 012
13. ID 7829011	13. Pág. A4950	13. Orden de pago 013
14. ID 7829202	14. Pág. A4949	14. Orden de pago 014
15. ID 7691773	15. Pág. A4951	15. Orden de pago 16
16. ID 7829381	16. Pág. A4952	16. Orden de pago 17
17. ID 7691779	17. Pág. A4953	17. Orden de pago 18
18. ID 2967167	18. Pág. 976	18. Orden de pago 19
19. ID 2967169	19. Pág. 979	19. Orden de pago 20
20. ID 4004784	20. Pág. A1000	20. Orden de pago 21
21. ID 4004790	21. Pág. A1003	21. Orden de pago 22
22. ID 7691785	22. Pág. A4955	22. Orden de pago 23
23. ID 5607863	23. Pág. A1218	23. Orden de pago 24
24. ID 5607865	24. Pág. A1223	24. Orden de pago 25
25. ID 5609194	25. Pág. A1228	25. Orden de pago 26
26. ID 5909537	26. Pág. A1233	26. Orden de pago 27
27. ID 6176930	27. Pág. A2605	27. Orden de pago 28
28. ID 6176928	28. Pág. A2610	28. Orden de pago 29

"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



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.	N/A	N/A	(I)	Carpeta "14 Soportes (Cierre Financiero)": a) No aplica b) Estado de cuenta del contrato. En carpeta adjunta numeral 14. c) No aplica d) Comprobantes de consignación. En carpeta adjunta numeral 14. e) No aplica
15	Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG.	NA	NA	(E)	Se anexa documento con la radicación del trámite del acta de liquidación en la carpeta No 1
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.	N/A	NA	(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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.	N/A	NA	(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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.	N/A	NA	(I) o(E)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
19	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra).	N/A	NA	(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
20	Camé diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	N/A	NA	(E)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA

"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



21	Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica)	SE LE SOLICITA AL OPERADOR	NA	(E)	Se encuentra cargado en la carpeta externa del contrato de aporte en anexos numeral 21.
22	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	DOCUMENTO DEL SUPERVISOR	NA	(E)	NA
23	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	DOCUMENTO DEL SUPERVISOR	NA	(E)	NA
24	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	DOCUMENTO DEL SUPERVISOR	NA	(E)	NA
25	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	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.	Comités Operativos 1. ID 2703564 2. ID 2700467 3. ID 3721390 4. ID 8694457 5. ID 5979032 6. ID 5979039 7. ID 5979047 8. ID 8694060 9. ID 5979074 10. ID 5979080 11. ID 5979089 12. ID 5979097 13. ID 5979105 14. ID 5979112 15. ID 5979121 16. ID 5979124 17. ID 2916086 18. ID 2916088 19. ID 5979135 20. ID 2916104 21. ID 2916571 22. ID 2916586 23. ID 2916603 24. ID 2916607	Comités Operativos 1. Pág. 109 2. Pág. 183 3. Pág. 986 4. Pág. A5307 5. Pág. A2625 6. Pág. A2629 7. Pág. A2633 8. Pág. A5310 9. Pág. A2643 10. Pág. A2647 11. Pág. A2651 12. Pág. A2655 13. Pág. A2659 14. Pág. A2663 15. Pág. A2666 16. Pág. A2668 17. Pág. 747 18. Pág. 749 19. Pág. A2670 20. Pág. 755 21. Pág. 759 22. Pág. 762 23. Pág. 767 24. Pág. 769	(I)	Comités Operativos 1. Acta comité operativo 1 2. Acta comité operativo 2 3. Acta comité operativo 3 4. Acta comité operativo 4 5. Acta comité operativo 5 6. Acta comité operativo 6 7. Acta comité operativo 7 8. Acta comité operativo 8 9. acta comité operativo 9 10. acta comité operativo 10 11. Acta comité operativo 11 12. Acta comité operativo 12 13. Acta comité operativo 13 14. Acta comité operativo 14 15. Acta comité operativo 15 16. Acta comité operativo 16 17. Acta comité operativo 17 18. Acta comité operativo 18 19. Acta comité operativo 19 20. Acta comité operativo 20 21. Acta comité operativo 21 22. acta comité operativo 22 23. Acta comité operativo 23

"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



		25. ID 8694063, 8694064 26. ID 8694071, 8694073 27. ID 8694083, 8694084 28. ID 8694089 29. ID 8694093, 8694095 30. ID 5979214 31. ID 8694100, 8694101 32. ID 8694102, 8694103 33. ID 5979246 34. ID 5979250 35. ID 5979258 36. ID 5979264 37. ID 8694109, 8694111 38. ID 5979273 39. ID 5979282 40. ID 5979285 41. ID 5979290 42. ID 5979295 43. ID 8694114, 8694115 44. ID 8694124	25. Pag. A5311, A5312 26. Pág. A5313, A5314 27. Pág. A5315, A5316 28. Pág. A5317 29. Pág. A5318, A5319 30. Pág. A2692 31. Pág. A5320, A5321 32. Pág. A5322, A5323 33. Pág. A2707 34. Pág. A2711 35. Pág. A2717 36. Pág. 2722 37. Pág. A5324, A5325 38. Pág. A2726 39. Pág. A2732 40. Pág. A2734 41. Pág. A2738 42. Pág. A2740 43. Pág. A5327, A5328 44. A5331	24. Acta comité operativo 24 25. Acta comité operativo 25 26. Acta comité operativo 26 27. Acta comité operativo 27 28. Acta comité operativo 28 29. Acta comité operativo 29 30. Acta comité operativo 30 31. Acta comité operativo 31 32. Acta comité operativo 32 33. Acta comité operativo 33 34. Acta comité operativo 34 35. Acta comité operativo 35 36. Acta comité operativo 36 37. Acta comité operativo 37 38. Acta comité operativo 38 39. Acta comité operativo 39 40. Acta comité operativo 40 41. Acta comité operativo 41 42. Acta comité operativo 42 43. Acta comité operativo 43. 44. Acta comité operativo 44
		Comités Fiduciarios	Comités Fiduciarios	Comités Fiduciarios
		1.ID 2916616-2916618 2.ID 2916620-2916621 3.ID 7691975-7691979 4. ID 2916623 -2916626 5. ID 2916627-2916629 6. ID 2916630-2916634 7. ID 2916637 -2916642 8. ID 2916645 -2916649 9. ID 2916651-2916656	1. Pág. 771 -772 2. Pág. 773 - 774 3. Pág. 4935-4936 4. Pág. 775 - 776 5. Pág. 777 -778 6. Pág. 779 -780 7. Pág. 781 -782 8. Pág. 783 - 784	1. Acta Comité fiduciario 1 2. Acta comité fiduciario 2 3. Acta comité fiduciario 3 4. Acta comité fiduciario 4 5. Acta comité fiduciario 5 6. Acta comité fiduciario 6 7. Acta comité fiduciario 7

"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



		10.ID 2916658-916663 11.ID 2916665-916666 12. ID 5978942-978943 13. ID 5978944-978945 14. ID 5978946-978947 15. ID 5978948-978949 16. ID 5978950-978951 17. ID 5978952-978953 18. ID 5978954-978955 19. ID 5978956-978957 20. ID 8694190 21. ID 8694192 22. ID 8694196 23. ID 8694201 24. ID 8694210 25. ID 8694216 26. ID 8694224 27. ID 8694228	9. Pág. 785 -786 10.Pág.787 -788 11.Pág.789- 790 12. Pág. A2751-2752 13. Pág. A2753-2754 14. Pág. A2755-2756 15.Pág.A2757-A2758 16.Pág.A2759-A2760 17.Pág.A2761-A2762 18.Pág.A2763-A2764 19.Pág.A2765-A2766 20. Pág. A5326 21. Pág. A5329 22. Pág. A5330 23. Pág. A5332 24. Pág. A5335 25. Pag A5336 26. Pág. A5337 27. Pág. A5338		8. acta comité fiduciario 8 9. Acta comité fiduciario 9 10. Acta comité fiduciario 10 11. Acta comité fiduciario 11 12. Acta comité fiduciario 12 13. Acta comité fiduciario 13 14. Acta comité fiduciario 14 15. acta comité fiduciario 15 16. Acta comité fiduciario 16 17. Acta comité fiduciario 17 18. Acta comité fiduciario 18 19. Acta comité fiduciario 19 20. Acta comité fiduciario 20 21. Acta comité fiduciario 21 22. Acta comité fiduciario 22 23. Acta comité fiduciario 23 24. Acta comité fiduciario 24 25. Acta comité fiduciario 25 26. Acta comité fiduciario 26 27. Acta comité fiduciario 27
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).	NA	NA	(E)	Carpeta 27 "Correo o certificación por parte de la Subdirección Financiera que avale el ingreso de los recursos por el valor de los rendimientos financieros"
28	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.	NA	NA	(E)	NA
29	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos.	NA	NA	(E)	Carpeta "29 Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos"
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).	NA	NA	(E)	Carpeta "30 Certificación de legalización final de recursos expedido por la Subdirección Financiera"
31	Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica)	AL FINAL	NA	(I) o(E)	Observación: Las cuentas bancarias que se encuentran con saldo en el patrimonio autónomo
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)	De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima – Terminación del Contrato de Fiducia No.91571, numeral 20.1, se establece que: "Haberse cumplido su finalidad, lo cual se demostrará mediante el Acta

"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



					de Liquidación del CONTRATO en la que conste que el FIDEICOMITENTE y EL FONDO UNICO DE TIC se encuentran a paz y a salvo" por lo que para poder terminar y liquidar el contrato de fiducia, previamente se debe realizar la liquidación del Contrato de Aporte No 861 de 2019
33	Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A		(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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)	AL FINAL		(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
35	Cesión de derechos de autor (si aplica)	N/A		(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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)	N/A		(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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.	N/A		(I)	POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO APLICA
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)	AL FINAL	ID 8694241	(E)	Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág 5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UTITAC- 861-2019.xlsx
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		CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS		Nombre	
				CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS	

"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



	Cargo	Subdirector Técnico Código 0150 Grado 21 adscrito a la Subdirección de Operaciones	Cargo	Subdirector Técnico Código 0150 Grado 21 adscrito a la Subdirección de Operaciones
	Firma		Firma	
	Fecha de diligenciamiento			
	Día	Mes	Año	
	26	05	2025	

Elaboró: Wilson Rogers Sierra Pintor - Contratista, Apoyo Técnico. Dirección de Infraestructura
Revisó: Luis Gabriel Cruz Maldonado – Funcionario- Apoyo Técnico- Dirección de Infraestructura
Revisó: Iván Darío Giraldo García- Contratista. Apoyo Técnico. Dirección de Infraestructura
Revisó: Heliana Andrea Avendaño Vaca - Contratista, Apoyo Financiero. Dirección de Infraestructura
Revisó: Ivy Sofia Mulett Doria, Apoyo jurídico. Dirección de Infraestructura

"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"



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCCTICFM064_Lista de chequeo CTO 861 de 2019

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250527-110638-e59cd7-71449607

Creación: 2025-05-27 11:06:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-27 17:59:28

Revisión: Contratista

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Contratista

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Funcionario

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic

Elaboración: Contratista

Wilson Sierra
79849489
wsierra@mintic.gov.co
Ingeniero de Apoyo

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCCTICFM064_Lista de chequeo CTO 861 de 2019

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

Id Acuerdo: 20250527-110638-e59cd7-71449607

Creación: 2025-05-27 11:06:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-27 17:59:28



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor

Camilo Andrés Luna Barrios

1.110.466.090

caluna@mintic.gov.co

Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura
Subdirección de operaciones.

Revisión: Contratista

Ivy Sofia Mulett Doria

1140832491

imulett@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
GCCTICFM064_Lista de chequeo CTO 861 de 2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250527-110638-e59cd7-71449607		Creación: 2025-05-27 11:06:38	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-27 17:59:28	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Wilson Sierra wsierra@mintic.gov.co Ingeniero de Apoyo	Aprobado	Env.: 2025-05-27 11:06:45 Lec.: 2025-05-27 11:07:16 Res.: 2025-05-27 11:08:10 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Luis Gabriel Cruz Maldonado lgcruz@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic	Aprobado	Env.: 2025-05-27 11:08:10 Lec.: 2025-05-27 11:09:26 Res.: 2025-05-27 11:09:30 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-05-27 11:09:30 Lec.: 2025-05-27 12:10:34 Res.: 2025-05-27 12:10:40 IP Res.: 172.225.173.149
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-05-27 12:10:40 Lec.: 2025-05-27 13:50:32 Res.: 2025-05-27 13:50:36 IP Res.: 79.22.54.46
Revisión	Ivy Sofia Mulett Doria imulett@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-05-27 13:50:36 Lec.: 2025-05-27 15:32:14 Res.: 2025-05-27 15:32:19 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infr Subdirección de operaciones.	Aprobado	Env.: 2025-05-27 15:32:19 Lec.: 2025-05-27 17:59:25 Res.: 2025-05-27 17:59:28 IP Res.: 190.145.189.98