TIC	**LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA**	mig

CONTRATO Y/O CONVENIO	**No.**	**AÑO**	**LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ORDENES DE COMPRA**
	996	2023	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE**		

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)**	**Se agrega una vez aprobado el proceso por SGC**
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)**	**Se anexan:** **Balance Financiero: 02/05/2024** **Relación de Pagos: 05/03/2025**
3	Original del contrato y/o convenio	6439868	1	**(I)**	
4	Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo documentos precontractuales.			**(I)**	**15/12/2023**
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.	N/A	N/A	**(I)**	N/A
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)**	N/A
7	Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica)	N/A	N/A	**(E)**	N/A
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)**	N/A

"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"

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.	7798464	3	**(E)**	
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.	7647233 7647242	1 1	**(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.	6439870	1	**(I)**	
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)**	
13	Copia certificación(es) u órdenes de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso.	7647244	1	**(I)**	Cuenta de Cobro Radicado 232108819 de 27/10/2023
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.	C) 7647982	2	**(I)**	Otrosí No. 2
15	Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG.			**(E)**	
LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL					

"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"

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		**(I)**	
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		**(I)**	
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		**(I) o(E)**	
19	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra).	N/A		**(I)**	
20	Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	N/A		**(E)**	
21	Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica)	N/A		**(E)**	
22	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)			**(E)**	**Res. 02574 del 18/07/2023 nombramiento Elkin Porras Forero** **Res. 7 del 123/01/2026 Nombramiento Diana Paola Morales Mora**
23	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)			**(E)**	**Acta de posesión 0264 del 24/07/2023 Elkin Porras Forero** **Acta de posesión 002 del 14/01/2026 Paola Morales Mora**
24	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	N/A		**(E)**	
25	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	N/A		**(E)**	

"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"

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.	10381372 10381374 10381375 10381376	3 3 3 3	(I)	Acta primer comité operativo de septiembre 2023. Acta segundo comité operativo de octubre 2023. Acta tercer comité operativo de noviembre 2023. Acta cuarto comité operativo de diciembre 2023.
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).	N/A		**(E)**	
28	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.	N/A		**(E)**	
29	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos.	N/A		**(E)**	
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).	N/A		**(E)**	
31	Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica)	N/A		**(I) o(E)**	
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).	N/A		**(I)**	
33	Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A		**(I)**	
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)	N/A		**(I)**	
35	Cesión de derechos de autor (si aplica)	N/A		**(I)**	
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)**	
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)**	

"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"

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)	N/A		**(E)**	

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	**ELKIN PORRAS FORERO** **DIANA PAOLA MORALES MORA** **CARLOS FABIAN GARAY CRUZ**	**Nombre**	**ELKIN PORRAS FORERO** **DIANA PAOLA MORALES MORA** **CARLOS FABIAN GARAY CRUZ**	
	Cargo	Subdirector de Vigilancia e Inspección Subdirectora de Vigilancia y Control - ANE Coordinador Grupo de Vigilancia del Espectro - ANE	**Cargo**	Subdirector de Vigilancia e Inspección Subdirectora de Vigilancia y Control - ANE Coordinador Grupo de Vigilancia del Espectro - ANE	
	Firma		**Firma**		
	Fecha de diligenciamiento				
	Día	**Mes**	**Año**		
	27	Abril	2026		

"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

GCC-TIC-FM-064_Listadechequeoliquidaciondecontratosconvenios rdenesdecompra_V2.1 ANE 996-2023

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

Id Acuerdo: 20260427-113103-db6a67-35336489

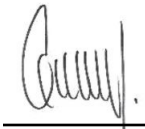
Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-27 11:31:03

Finalización: 2026-04-27 12:17:16

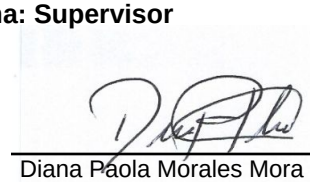
Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor



ELKIN PORRAS FORERO
Subdirector de Vigilancia e Inspección
eporras@mintic.gov.co
Subdirector de Vigilancia e inspección.
Ministerio de TIC

Firma: Supervisor



Diana Paola Morales Mora
52080131
diana.morales@ane.gov.co
Subdirectora Vigilancia y Control
Agencia Nacional del Espectro

Firma: Supervisor



Carlos Fabián Garay Cruz
1069715498
carlos.garay@ane.gov.co
Porfesional Especializado - Coordinador Grupo Técnico de Monitoreo y Televi
Agencia Nacional del Espectro

REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCC-TIC-FM-064_Listadechequeoliquidaciondecontratosconvenios rdenesdecompra_V2.1 ANE 996-2023

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

Id Acuerdo: 20260427-113103-db6a67-35336489

Creación: 2026-04-27 11:31:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-27 12:17:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Carlos Fabián Garay Cruz carlos.garay@ane.gov.co Porfesional Especializado - Coordinador Grupo Técn Agencia Nacional del Espectro	Aprobado	Env.: 2026-04-27 11:31:24 Lec.: 2026-04-27 11:41:38 Res.: 2026-04-27 11:42:57 IP Res.: 181.57.135.162 Canal: Email
Firma	Diana Paola Morales Mora diana.morales@ane.gov.co Subdirectora Vigilancia y Control Agencia Nacional del Espectro	Aprobado	Env.: 2026-04-27 11:42:58 Lec.: 2026-04-27 11:49:27 Res.: 2026-04-27 11:50:48 IP Res.: 181.57.135.162 Canal: Email
Firma	ELKIN PORRAS FORERO eporras@mintic.gov.co Subdirector de Vigilancia e inspección. Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2026-04-27 11:50:48 Lec.: 2026-04-27 12:17:02 Res.: 2026-04-27 12:17:15 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email