






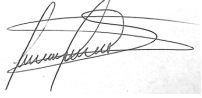





**FORMATO DE VERIFICACIÓN  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATISTAS**

<b>I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN</b>			
Nombre y apellido completo contratista:	AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA	Nombre y apellido completo del supervisor del contrato:	EDITH CARDENAS HERRERA
Número del contrato:	CCE-055-2025	Dependencia	CONTROL INTERNO
Fecha de inicio del contrato:	15/01/2025	Fecha de terminación del contrato:	27/12/2025
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.		

<b>II. INSTRUCCIONES</b>						
El siguiente documento debe ser tramitado en su totalidad por parte del contratista que se retira de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y el supervisor debe cargar el formato de asuntos administrativos en la pestaña de Ejecución en la plataforma secop II.						
Si hay documentos adjuntos deberán ser entregados al responsable de cada actividad, como por ejemplo el inventario, el comprobante del registro y actualización de la declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios - Retiro, en cuanto a desplazamientos se requiere la legalización de dicho desplazamiento.						
PROCESO	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO ADJUNTO	RESPONSABLE <i>*Nombre del encargado del proceso</i>	FECHA	OBSERVACIONES	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
Talento Humano	Desafiliación en la ARL	N/A	ENCARGADO DE TH	31/12/2025	N/A	
Gestión administrativa	Eliminación de acceso a las instalaciones del edificio donde está ubicada la ANCP-CCE		ENCARGADO DE ADMINISTRATIVA	31/12/2025	N/A	
	Entrega de inventario individual		ENCARGADO DE ADMINISTRATIVA	31/12/2025	N/A	



**FORMATO DE VERIFICACIÓN  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATISTAS**

<b>Gestión contractual</b>	Baja portal en SIGEP		<b>ENCARGADO DE CONTRATOS</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	
	Registro y actualización de la declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios - Retiro		<b>ENCARGADO DE CONTRATOS</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	
	Informes y legalización de gastos de desplazamiento		<b>ENCARGADO DE CONTRATOS</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	
	Desvincular usuario de SECOP II		<b>ENCARGADO DE CONTRATOS</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	
<b>Gestión documental</b>	Entrega de documentación en físico y electrónico		<b>Supervisor del contrato</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	
	Préstamos de expedientes del Archivo Central		<b>ENCARGADO DEL GRUPO INTERNO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	31/12/2025	No cuenta con expedientes del archivo central en préstamo	<b>Contrato CCE-055-2025</b> 
	Desactivación de usuario en POXTA		<b>ENCARGADO DEL GRUPO INTERNO DE GESTION DOCUMENTAL</b>	31/12/2025	No registra tareas pendientes, se inactiva del sistema POXTA	<b>Contrato CCE-055-2025</b> 
	Descarga el back up de los archivos	<b>N/A</b>	<b>ENCARGADO DE IDT</b>	31/12/2025	<b>N/A</b>	



**FORMATO DE VERIFICACIÓN  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATISTAS**

<b>IDT</b>	Eliminar la licencia de Office 365	N/A	<b>ENCARGADO DE IDT</b>	31/12/2025	N/A	
	Desactivar el usuario de correo, el ingreso por huella, biométrico, listas de distribución de correos, software de impresora, directorio activo	N/A	<b>ENCARGADO DE IDT</b>	31/12/2025	N/A	
<b>Dependencia del Contratista</b>	Culminación de PQRS asignadas en aplicativo de la Agencia o Reasignación de PQRS de manera excepcional pendientes por trámites		<b>Gestor PQRS de la dependencia</b>	31/12/2025	La contratista Aída Marietta Muñoz Aguilera, no tiene PQRS asignadas	
<b>Supervisor del Contrato</b>	Último informe, pago de seguridad social y informe de Actividades en SECOP II.		<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	31/12/2025	N/A	

<b>III. FIRMAS</b>	
	<b>31/12/2025</b>
<b>Contratista que se retira</b>	<b>Fecha</b>

NOTA



Agencia Nacional  
de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente

## **FORMATO DE VERIFICACIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATISTAS**