

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
LISTA DE CHEQUEO - LIQUIDACIONES

| N°   | ETAPA POSTCONTRACTUAL  | SI           | NO | N/A            |
|--|--|--------------|----|----------------|
| <b>CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CPS)</b>           |  |              |    |                |
| 1  | Memorando de radicación  |              |    |                |
| 2  | Proyecto Acta de Liquidación (PS02-FO249)  |              |    |                |
| 3  | CDP inicial  |              |    |                |
| 4  | CRP inicial  |              |    |                |
| 5  | Poliza (Verificar que esté publicado en el SECOP II y/o archivo Físico aprobada)                 |              |    |                |
| 6  | Modificaciones (si aplica)   |              |    |                |
| 7  | CDP (Adiciones)  |              |    |                |
| 8  | CRP (Adiciones)  |              |    |                |
| 9  | Constancia de terminación y cumplimiento (PS07-FO635)  |              |    |                |
| 10   | Estado financiero - Expedido por la Subdirección Financiera (Relación ordenes de pago si aplica) |              |    |                |
| <b>CONTRATOS PERSONA JURÍDICA/CONVENIOS/OTROS</b>        |  |              |    |                |
| 1  | Memorando de radicación  | X            |    |                |
| 2  | Proyecto Acta de Liquidación (PS02-FO249)  | X            |    |                |
| 3  | Acta de inicio   | X            |    |                |
| 4  | CDP inicial  | X            |    |                |
| 5  | CRP inicial  | X            |    |                |
| 6  | Poliza (Verificar que esté publicado en el SECOP II y/o archivo Físico aprobada)                 |              | X  |                |
| 7  | Modificaciones   |              | X  |                |
| 8  | CDP (Adiciones)  |              | X  |                |
| 9  | CRP (Adiciones)  |              | X  |                |
| 10   | Constancia de terminación y cumplimiento (PS07-FO635)  | X            |    |                |
| 11   | Estado financiero - Expedido por la Subdirección Financiera (Relación ordenes de pago si aplica) | X            |    |                |
| 12   | Acta de entrega y recibo final a satisfacción  | X            |    |                |
| <b>DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PERDIDA DE COMPETENCIA.</b> |  |              |    |                |
| 1  | Memorando de radicación  |              |    |                |
| 2  | Informe final del supervisor (PS07-FO524)  |              |    |                |
| 3  | Acta de finalización y cierre de contratos y/o convenios (PS07-FO663)                            |              |    |                |
| 4  | Estado financiero - Expedido por la Subdirección Financiera (Relación ordenes de pago si aplica) |              |    |                |
| 5  | Constancia de terminación y cumplimiento (PS07-FO635)  |              |    |                |
| 6  | CDP inicial  |              |    |                |
| 7  | CRP inicial  |              |    |                |
| 8  | Poliza (Verificar que esté publicado en el SECOP II y/o archivo Físico aprobada)                 |              |    |                |
| 9  | Modificaciones (si aplica)   |              |    |                |
| 10   | CDP (Adiciones)  |              |    |                |
| 11   | CRP (Adiciones)  |              |    |                |
| <b>NOMBRE DE QUIEN ENTREGA</b>                           |  | <b>FECHA</b> |    | <b>FIRMA</b>   |
| Renzo Castillo Garcia                                    |  | 4-jun-25     |    | <i>RenzoCg</i> |
| <b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN - ARCHIVO</b>   |  | <b>FECHA</b> |    |                |