| | | |
|---|---|---|
| | **LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO Y/O CONVENIO** | **No.** | **AÑO** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PROVEEDOR EXCLUSIVO |
| | **629** | **2023** | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** | | **SOFTWARE, INNOVATION AND SERVICES S.A.S. – SOFINSER HECAA** | |

| 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. | Digital | 1 folio anexo | (E) | Memorando de solicitud de trámite de liquidación adjunto en la presente solicitud. |
| 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). | Digital<br>Digital | 4 folios anexos<br>4 folios anexos | (E) | Se adjunta en la presente solicitud:<br>Relación de pagos e balance presupuestal expedido por el GIT de Presupuesto. Total contrato: $197.046.150; ejecución total sin saldos. |
| 3 | Original del contrato y/o convenio | ID 1635524 | Contrato cargado en expediente virtual. Documento de 13 páginas. | (I) | Original del Contrato de Prestación de Servicios con Proveedor Exclusivo No. 629 de 2023. |
| 4 | Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo documentos precontractuales. | N/A | N/A | (I) | No hubo modificaciones, adiciones, prórrogas ni suspensiones. |
| 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. | ID 6316215 | Según expediente virtual asociado al ID referenciado. | (I) | Póliza No. 18-44-101087855 de Seguros del Estado S.A.; verificar suficiencia de amparos y vigencias para liquidación. |
| 6 | Pago al sistema de seguridad social y parafiscales (fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de radiación del trámite). | ID 6316200 / Digital | 1 folio anexo | (E) | Se adjunta certificación de seguridad social y parafiscales del contratista. Verificar vigencia no mayor a 30 días para radicación. |
| 7 | Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica) | ID 6316215 | Según expediente virtual asociado al ID referenciado. | (E) | Garantía de cumplimiento/calidad asociada al contrato. Incluye anexos o actualizaciones aplicables, si obran en el expediente. |

"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"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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).<br>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). | ID 6316185 / Digital | 1 folio anexo | (E) | Certificado de existencia y representación legal de SOFTWARE, INNOVATION AND SERVICES S.A.S.; se adjunta certificado actualizado para el trámite. |
| 9 | Informe final de ejecución contrato/convenio/ orden de compra debidamente suscrito por el supervisor.<br>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. | Digital | Documento anexo | (E) | Informe final de ejecución del Contrato No. 629 de 2023 debidamente suscrito por el supervisor. |
| 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).<br>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. | Digital | 1 folio anexo | (I) | Acta de inicio del 03/04/2023. Se adjunta soporte dentro de la presente solicitud. |
| 11 | Los memorandos de Designación del Supervisor, así como los cambios que se hayan realizado y finalmente de quien firma el acta.<br>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. | ID 6316216 | Según expediente virtual asociado al ID referenciado. | (I) | Memorando de designación de supervisión. Se verificará la competencia de quien suscribe la liquidación. |
| 12 | Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica).<br>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) | No aplica. El contrato no tuvo contratación derivada. |
| 13 | Copia certificación(es) u órdenes de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso. | Digital | Pago 1: 25 folios; pago 2: 17 folios; pago 3: 34 folios anexos. | (I) | Se adjuntan FUPP/certificaciones y soportes de pagos Nos. 1, 2 y 3, avalados por la supervisión. |

"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"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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:<br>**a)** Los aportes de los contratistas, en caso de estar pactados.<br>**b)** Amortización de los anticipos<br>**c)** Liberación de compromisos no ejecutados. (soporte de la liberación)<br>**d)** Consignación de rendimientos financieros (Copia de consignaciones bancarias)<br>**e)** Prueba de reintegro de recursos (Copia de consignaciones bancarias)<br>En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento. | ID 6316204 / Digital | SIIF en expediente; balance presupuestal de 4 folios anexo. | (I) | Cierre financiero: valor total $197.046.150; pagos 2023 $156.538.550; cuenta por pagar 2024 $40.507.600; sin anticipos, reintegros, rendimientos ni saldos por liberar. |
| 15 | Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG. | Digital | Documento anexo | (E) | Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG adjunto en la presente solicitud. |
| **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 | N/A | (I) | No aplica. El objeto corresponde a servicios de soporte, actualización, mantenimiento y parametrización de HECaa, no a adquisición de bienes. |
| 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 | N/A | (I) | No aplica. No hubo destinación de bienes adquiridos con cargo al contrato. |
| 18 | Certificación del aporte en especie o contrapartida (aplica para convenios y contratos de aporte).<br>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) o (E) | No aplica. No corresponde a convenio ni contrato de aporte con contrapartida en especie. |
| 19 | Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra). | N/A | N/A | (I) | No aplica. No es contrato de obra. |
| 20 | Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales) | N/A | N/A | (E) | No aplica. No corresponde a convenio internacional. |
| 21 | Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica) | ID 6316192 | Según expediente virtual asociado al ID referenciado. | (E) | Copia de la cédula de ciudadanía de la representante legal que suscribe la liquidación. |
| 22 | Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos) | Digital | 1 folio anexo | (E) | Se adjunta acto de nombramiento del funcionario competente, si se requiere para la suscripción. |
| 23 | Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos) | Digital | 1 folio anexo | (E) | Se adjunta acta de posesión del funcionario competente, si se requiere para la suscripción. |
| 24 | Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos) | N/A | N/A | (E) | No aplica para este trámite, salvo que la Subdirección de Gestión Contractual requiera soporte adicional de delegación. |

"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"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos) | N/A | N/A | (E) | No aplica. Requisito previsto para convenios y contratos interadministrativos. |
| 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. | Digital | Actas de seguimiento y conciliación ANS anexas a los soportes de pago. | (I) | Obran soportes de seguimiento contractual, actas de conciliación de ANS e informes del proveedor. |
| 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 | N/A | (E) | No aplica. No se generaron rendimientos financieros ni reintegros. |
| 28 | Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados. | N/A | N/A | (E) | No aplica. No se registran recursos liberados, fenecidos o expirados que requieran aclaración. |
| 29 | Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos. | N/A | N/A | (E) | No aplica. El contrato no pactó anticipo. |
| 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 | N/A | (E) | No aplica. La ejecución financiera se acredita con el balance presupuestal y soportes de pago. |
| 31 | Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica) | N/A | N/A | (I) o (E) | No aplica. No se manejó cuenta bancaria específica del contrato. |
| 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 | N/A | (I) | No aplica. No se manejaron recursos mediante patrimonio autónomo o fiducia. |
| 33 | Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento) | N/A | N/A | (I) | No aplica. No corresponde a comodato ni arrendamiento de bien inmueble. |
| 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 | N/A | (I) | No aplica. No corresponde a comodato ni arrendamiento con servicios públicos o impuestos asociados. |
| 35 | Cesión de derechos de autor (si aplica) | N/A | N/A | (I) | No aplica. No se pactó ni evidenció cesión de derechos de autor. |
| 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 | N/A | (I) | No aplica. No hay cesión de derechos de autor para registrar ante la DNDA. |
| 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 | N/A | (I) | No aplica. El contrato renovó soporte, actualización y mantenimiento de HECaa; no incorporó nuevo software al inventario institucional. |
| 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 | N/A | (E) | No aplica. El contrato no estuvo sujeto a interventoría. |

"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"

**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.**

| | **Director(a), Subdirector (a) o Jefe de área** | | **Supervisor (a) del Contrato y/o convenio** | |
|---|---|---|---|---|
| **Revisado : por** | **Nombre** | Andrés Díaz Molina | **Nombre** | Milena de Carmen Pulido Orellano |
| | **Cargo** | Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información | **Cargo** | Coordinadora del GIT de Gestión y Sistemas de Información |
| | **Firma** | | **Firma** | |

| **Fecha de diligenciamiento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Día** | **Mes** | **Año** | |
| 25 | 06 | 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

Lista_chequeo_liquidacion_CTO_629_2023 corregida

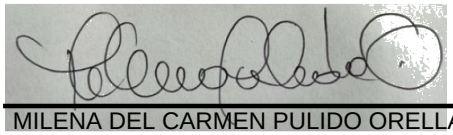
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260625-114811-53ec97-05574247
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-25 11:48:11
Finalización: 2026-06-25 14:04:12

Escanee el código para verificación

**Firma: Coordinadora del GIT de Gestión y Sistemas de Información**



MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO
32837114
mpulidoo@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

**Revisión: Apoyo jurídico OTI**



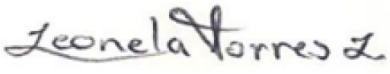
Camilo Ramírez Velásquez
1110454681
cramirezv@mintic.gov.co
Abogado Contratista Oficina de TI

**Elaboración: Apoyo liquidaciones OTI**



Sebastian Castillo
1014244550
jscastillo@mintic.gov.co
Contratista
Oficina de Tecnologías de la Información

**Revisión: Apoyo liquidaciones OTI**



Leonela Torres Ledesma
1130602691
ltorresl@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Lista_chequeo_liquidacion_CTO_629_2023 corregida

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

Id Acuerdo: 20260625-114811-53ec97-05574247

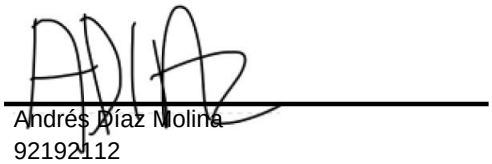
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-25 11:48:11

Finalización: 2026-06-25 14:04:12

Escanee el código para verificación

**Firma: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información**



Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Lista_chequeo_liquidacion_CTO_629_2023 corregida

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

Id Acuerdo: 20260625-114811-53ec97-05574247
Creación: 2026-06-25 11:48:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-06-25 14:04:12

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Revisión | Leonela Torres Ledesma<br>ltorresl@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Mintic | Aprobado | Env.: 2026-06-25 11:48:13<br>Lec.: 2026-06-25 11:49:15<br>Res.: 2026-06-25 11:49:18<br>IP Res.: 186.81.100.62<br>Canal: Email |
| Elaboración | Sebastian Castillo<br>jscastillo@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Oficina de Tecnologías de la Información | Aprobado | Env.: 2026-06-25 11:49:18<br>Lec.: 2026-06-25 11:57:07<br>Res.: 2026-06-25 11:57:13<br>IP Res.: 186.113.68.112<br>Canal: Email |
| Revisión | Camilo Ramírez Velásquez<br>cramirezv@mintic.gov.co<br>Abogado Contratista Oficina de TI | Aprobado | Env.: 2026-06-25 11:57:13<br>Lec.: 2026-06-25 12:47:54<br>Res.: 2026-06-25 12:47:57<br>IP Res.: 186.84.89.180<br>Canal: Email |
| Firma | MILENA DEL CARMEN PULIDO ORELLANO<br>mpulidoo@mintic.gov.co<br>Profesional Especializado<br>Ministerio de Tecnología de la Información y las C | Aprobado | Env.: 2026-06-25 12:47:58<br>Lec.: 2026-06-25 13:55:20<br>Res.: 2026-06-25 13:55:23<br>IP Res.: 190.145.189.98<br>Canal: Email |
| Firma | Andrés Díaz Molina<br>adiazm@mintic.gov.co<br>Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información<br>Ministerio de TIC | Aprobado | Env.: 2026-06-25 13:55:23<br>Lec.: 2026-06-25 14:04:10<br>Res.: 2026-06-25 14:04:12<br>IP Res.: 190.0.240.4<br>Canal: AZSign |