

Se diligenció la matriz documental correspondiente al proceso de liquidación del Contrato PRONE GGC-748-2019, mediante la revisión, verificación y registro de la información y soportes requeridos para el avance del trámite de liquidación contractual.

MDS - CONTRATOS EJECUTADOS PARA CI		Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	C
Acceso 03 Revisión de desembolsos y renovación		Muestreadores de verificación de desembolsos, el tipo de Administración de recursos mediante muestreador, cuando se realiza el pago mediante facturas contratos FAZNI 2019 (facturables)	Financiero	Documento enviado por el día que debe solicitarse al Grupo de Tesorería (Aelis Andrea Martinez) aamartinez@minenergi.gov.co. En la solicitud tener en cuenta suministrar la siguiente información: 1 FONDO/FUER, PHONE, FAZNI, 2 No. del Contrato, 3, Contrata (Ejemplo EMSA, GENSA...), 4 NIT del Contratista, 5 NIT de la	2,30		1
Soportes SIF de retención de pago			Financiero	Documento se debe solicitar al Grupo de Presupuesto actualmente el Enlace es: Juan Esteban Monreallegre (jrodriguez@minenergi.gov.co)	2,30		3
CDP's			Financiero	Documento se debe solicitar al Grupo de Presupuesto actualmente el Enlace es: Juan Esteban Monreallegre (jrodriguez@minenergi.gov.co)	2,30		3
RP's			Financiero	Documento se debe solicitar al Grupo de Presupuesto actualmente el Enlace es: Juan Esteban Monreallegre (jrodriguez@minenergi.gov.co)	2,30		3
Acceso 04 Info EF - Extractos - Road		Informe mensual del Escargo Fiduciario	Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		1
Extractos Basicos			Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		1
Soportes ZEIRA de readmisión			Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		1
Acceso 05 Configuración recursos no ejecutados		Soportes ZEIRA de recursos no ejecutados	Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		3
Acceso 06 Contrato y Liquidación EF		Contrato de Escargo Fiduciario	Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		3
Informe de rendición de cuenta final del Escargo Fiduciario			Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		3
Certificación de cancelación de cuenta bancaria			Financiero	El Estando lo debe realizar el apogo financiero y debe remitir los pendientes en el caso de existir al apogo tecnico para elaborar y tramitar el requerimiento.	2,30		3