
 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
---	--	--

CONTRATO Y/O CONVENIO		No.	AÑO	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ORDENES DE COMPRA		
		110	1999			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:			LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S.			
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.		N/A	N/A	(E)	Se adjunta documento con la radicación del trámite del acta de liquidación
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).		N/A	N/A	(E)	Se adjunta documento con la radicación del trámite del acta de liquidación
3	Original del contrato y/o convenio		4471317 68-82	1	(I)	N/A
4	Modificaciones y/o adiciones, prórrogas y anexos completos incluyendo documentos precontractuales.		4471946 257-266 4472325 461-466 4472888 902-910 4472923 938-950 4473251 1321-1328 4475092 4947-4949 4475093 4950-4951 4475279 5468-5469	9 18 37 39 49 81 85	(I)	N/A
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.		4471321 84-91	1	(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)	Se adjunta documento con la radicación del trámite del acta de liquidación
7	Anexo de ampliación de la garantía de cumplimiento o calidad (si aplica)		4471409 168-173 4471936 234, 235 4471952 272,273 4472046 377,378	4 8 9 14	(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"



El futuro digital
es de todos



Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA





		4472318 447,449 4472380 516, 517 4472428 557-562 4472553 633-638 4472601 686-688 4472681 757, 758 4472847 845, 846 4472943 995-998 4473088 1034, 1035 4473379 1517 4473576 1583, 1584 4473385 1543 4473983 2031-2033 4474082 2229-2238 4474949 4409-4412 4474421 3049-3051 4474688 4031 4474773 4164-4166 4475094 4953, 4954 4475099 4971-4975 4475299 5534-5537 4475340 5583-5588 4475368 5630, 5631	17 21 23 26 29 31 36 41 42 52 53 60 63 72 75 76 78 81 82 85 87		
8	<p>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).</p> <p>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).</p>	N/A	N/A	(E)	Se adjunta el documento con la radicación del trámite del acta de liquidación

"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"

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA</p>	
--	---	--



9	<p>Informe final de ejecución contrato/convenio/ orden de compra debidamente suscrito por el supervisor.</p> <p>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.</p>	N/A	N/A	(E)	Se adjunta el documento con la radicación del trámite del acta de liquidación
10	<p>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).</p> <p>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.</p>	N/A	N/A	(I)	N/A
11	<p>Los memorandos de Designación del Supervisor, así como los cambios que se hayan realizado y finalmente de quien firma el acta.</p> <p>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.</p>	N/A	N/A	(I)	N/A
12	<p>Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica).</p> <p>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.</p>	N/A	N/A	(I)	N/A
13	<p>Copia certificación(es) u órdenes de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso.</p>	N/A	N/A	(I)	N/A
14	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.</p>	N/A	N/A	(I)	N/A
15	<p>Proyecto de acta de liquidación en formato SIMIG.</p>	N/A	N/A	(E)	Se adjunta el documento con la radicación del trámite de liquidación
LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL					
16	<p>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.</p>	N/A	N/A	(I)	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"

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
--	--	--

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)	N/A
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	N/A	(I) o(E)	N/A
19	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra).	N/A	N/A	(I)	N/A
20	Camé diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	N/A	N/A	(E)	N/A
21	Cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica domiciliada en Colombia que suscribe la liquidación (si aplica)	N/A	N/A	(E)	Se adjunta el documento con la radicación del trámite de liquidación
22	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A	(E)	N/A
23	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A	(E)	N/A
24	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A	(E)	N/A
25	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A	(E)	N/A
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.	N/A	N/A	(I)	N/A
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)	N/A
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)	N/A
29	Certificación expedida por la Subdirección Financiera, en caso de amortización de los anticipos.	N/A	N/A	(E)	N/A
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)	N/A
31	Certificación de cierre de la cuenta bancaria (si aplica)	N/A	N/A	(I) o(E)	N/A
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)	N/A
33	Certificación de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A	N/A	(I)	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"

 <div> El futuro digital es de todos </div> <div> Gobierno de Colombia MinTIC </div>	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/ CONVENIOS/ ÓRDENES DE COMPRA	
---	--	--

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)	N/A
35	Cesión de derechos de autor (si aplica)	N/A	N/A	(I)	N/A
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)	N/A
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)	N/A
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)	N/A

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	NICOLAS ALMEYDA OROZCO	Nombre	NICOLAS ALMEYDA OROZCO
	Cargo	DIRECTOR DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	Cargo	DIRECTOR DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES
	Firma		Firma	
	Fecha de diligenciamiento			
	Día	Mes	Año	
	22	Marzo	2022	

"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

ListadechequeoLegon 22MARZO

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

Id Acuerdo:20220322-131721-e31151-23869561

Creación:2022-03-22 13:17:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-22 13:41:36



Escanee el código
para verificación

Firma: firmante

Nicolás Almeyda Orozco

1010165467

nalmeyda@mintic.gov.co

Director de Industria de Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

<div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>ListadechequeoLegon 22MARZO</div> <div>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co</div>			<div></div> <div>Escanee el código para verificación</div>
<div><div>Id Acuerdo:20220322-131721-e31151-23869561</div><div>Creación:2022-03-22 13:17:21</div><div>Estado:Finalizado</div><div>Finalización:2022-03-22 13:41:36</div></div>			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nicolás Almeyda Orozco nalmeyda@mintic.gov.co Director de Industria de Comunicaciones Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co	Aprobado	Env.: 2022-03-22 13:17:23 Lec.: 2022-03-22 13:41:31 Res.: 2022-03-22 13:41:36 IP Res.: 191.156.180.18