	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando **NO** se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Contratista.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE OBRA No: 979 / 2019
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+.0000 - PR40+0000

FECHA DE INICIO: 4 / 6 / 2019
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
979 / 2019	3/12/2019	$ 208.408.188,00	$ 208.408.188,00
Adicional # 1	17/12/2019	$ 16.221.104,00	$ 16.221.104,00
			$ 224.629.292,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de diciembre de 2019
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido: $ 0,00
Valor Amortizado y/o Legalizado: $ 0,00
Saldo por amortizar y/o legalizar: $ 0,00

OBSERVACIONES: N. A.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato: $ 220.815.211,00
Valor IVA : $ 3.814.081,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 224.629.292,00

AIU: N. A. % A: N. A. % I: N. A. % U: N. A. %

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra: $ 220.815.211,00
Valor IVA: $ 3.814.081,00
Valor total pagado al Contratista por actas de obra: $ 224.629.292,00

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Conciliaciones por otros conceptos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Otros (Indique en este espacio cual)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ 0,00		
Conciliaciones	$ 0,00		
Excedentes financieros de anticipo	$ 0,00		
Rendimientos financieros de anticipo	$ 0,00		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ 0,00		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ 0,00		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 220.815.211,00	
Valor total pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 220.815.211,00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	$ -	
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		$ -
Valor total ajustes	$ -	
Valor pagado por ajustes		$ -
Valor correspondiente a IVA	$ 3.814.081,00	
Valor pagado por IVA		$ 3.814.081,00
Ajuste por aproximación	$ -	$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 224.629.292,00**	**$ 224.629.292,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2019	458919	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 208.408.188,00	$ -
2019	458919	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	Adicional # 1	$ 16.221.104,00	$ -
TOTAL						$ 224.629.292,00	$ -

OBSERVACIONES: N. A.

CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA

CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuado la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		$ 0,00	
Conciliaciones		$ 0,00	
Saldo de anticipo		$ 0,00	
Rendimientos financieros de anticipo		$ 0,00	
Otros (Indique en este espacio cual)		$ 0,00	
	SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL de 2019	$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ -	

OBSERVACIONES: N. A.

CASO 2. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, y
2. El Contratista presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
Conciliaciones aprobadas	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
Otros (Indique en este espacio cual)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			

Para el cobro a su favor el Contratista presenta Factura No. _____**N. A.**_____ **de fecha** _____.

OBSERVACIONES: **N. A.**

CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL CONTRATISTA

1. Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

• **NO** se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley esta obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o

• El Contratista **NO** presente la factura correspondiente al saldo a su favor.

2. Para determinar el saldo a favor del Contratista en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Valor básico adeudado	$ 0,00
Menos retención en la fuente a título de Renta	$ 0,00
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	$ 0,00
Menos estampillas (Indicar cuales)	$ 0,00
Menos contribución especial	$ 0,00
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	$ 0,00
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: N. A.

Si el contratista factura indicar Factura No. N. A. **de fecha** _____

OBSERVACIONES: **N. A.**

RESUMEN SALDOS

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO $ -

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $ -

NOTA:

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de jurisdicción coactiva de la Entidad.

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	8
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	1
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	N/A
5	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo o la liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.	N/A
6	Certificación Bancaria o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo.	N/A
7	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es del caso.	N/A
8	Memorando de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social y Predial y anexando copia de los formatos MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminación del Contrato de Obra y MSOAMB-MN-IN-5-FR-1 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.	N/A
9	Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	NA
10	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	3
11	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	1
12	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado.	N/A
13	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	N/A
14	Otros	
	TOTAL FOLIOS	

En el evento de resultar condenado el Instituto Nacional de Vías en algún proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar la Entidad competente en materia ambiental, por

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma: WAYNER FUENTES
Nombre: WAYNER FUENTES SARMIENTO
Representante Legal o Apoderado
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
Matrícula No.: C. C. # 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL (E.)
Funcionario Competente del INVIAS

ELABORO:

Gestor Técnico del contrato — Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO — Firma

REVISIONES:

Abogado Unidad Ejecutora — Nombre: DIANA PATRICIA MORALES — Firma

Abogado Liquidaciones DC — Nombre: — Firma

Director de Contratación — Nombre: — Firma

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social.