FECHA: 02/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

**INDICAR EL CASO QUE CORRESPONDA CUANDO SE PRESENTE SALDO A FAVOR DE LAS PARTES**

**CASO 1** X **CASO 2** _ **CASO 3** _

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

1. Cuando la liquidación presente saldos a favor del Contratista y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidación del contrato por vía administrativa previo el correspondiente trámite de vigencias expiradas o de conciliación prejudicial, según aplique, que permita a la Entidad la consecución de los recursos adeudados. Procede así mismo en estos casos la liquidación del contrato por vía judicial.

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:** 2864 de 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

**OBJETO DEL CONTRATO:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2661 de 2023 (Indicar número y año)

**FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA**: 21/09/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES**

| CONTRATO No. Y AÑO | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| Contrato Principal | 21/09/2023 | $ 154.049.642,00 | $ 154.049.642,00 |
| Adiocinal No 1 | 20/12/2023 | $ 14.121.217,00 | $ 168.170.859,00 |
| Adiocinal No 2 | 08/03/2024 | $ 69.322.339,00 | $ 237.493.198,00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | N/A | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 23/02/2024 | 22/02/2024 |
| 1 | 1 | 22/02/2024 | 25/01/2024 | 24/03/2024 | 04/03/2024 |

**FECHA DE VENCIMIENTO**: 04/05/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

**ANTICIPO** _ **PAGO ANTICIPADO** _

Valor total concedido: NA
Valor total amortizado: NA
Saldo por amortizar: NA

Valor total concedido: **NA**
Valor total legalizado: **NA**
Saldo por legalizar: **NA**

**MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):**

**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: $ 233.321.880,00
Valor IVA : $ 4.030.103,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 237.351.983,00

**AIU:** 10 % A: 7 % I: 1 % U: 2 %

**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: | $ | 233.321.880,00 |
| Valor IVA: | $ | 4.030.103,00 |
| Valor total pagado al Contratista por actas de obra: | $ | 237.351.983,00 |

**VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

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

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | $ - | | |
| Conciliaciones | $ - | | |
| Excedentes de anticipo | $ - | | |
| Rendimientos financieros de anticipo | $ - | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ 141.215,00 | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA** | $ 141.215,00 | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| | EJECUTADO | PAGADO |
| Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra | $ 233.321.880,00 | |
| Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra | | $ 233.321.880,00 |
| Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra | $ - | |
| Valor pagado mediante conciliación por actas de obra | | $ - |
| Valor ajustes | $ - | |
| Valor pagado por ajustes | | $ - |
| Valor correspondiente a IVA | $ 4.030.103,00 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 4.030.103,00 |
| Ajuste por aproximación | $ - | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 237.351.983,00** | **$ 237.351.983,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1031323 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | Propios | Contrato Principal | $ 77.024.820,00 | $ - |
| 2023 | 1031323 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 10 | Nacion | Contrato Principal | $ 38.512.411,00 | $ - |
| 2023 | 1031323 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 38.512.411,00 | $ - |
| 2023 | 1031323 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | Propios | Adicional | $ 14.121.217,00 | $ - |
| 2024 | 254424 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Adicional No2 | $ 69.322.339,00 | $ 141.215,00 |
| **TOTAL** | | | | | | $ 237.493.198,00 | $ 141.215,00 |

**OBSERVACIONES:**

## CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando 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 | | $ - | |
| Conciliaciones | | $ - | |
| Saldo de anticipo | | $ - | |
| Rendimientos financieros de anticipo | | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2023 | $ 141.215,00 | |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS** | | $ 141.215,00 | |

**OBSERVACIONES:**

FECHA: 02/10/2024 (Día / Mes / Año)

## 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 | $ - | $ - | $ - | | | |
| Conciliaciones aprobadas | $ - | $ - | $ - | | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | $ - | | | |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ - | $ - | $ - | | | |

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

**OBSERVACIONES:**

## 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 debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje.

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:**

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

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

**Si el contratista factura indicar Factura No.** ..... **de fecha** .....

**OBSERVACIONES:**

**RESUMEN SALDOS**

**SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO:** $ 141.215 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** $ -

**NOTA:**
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

FECHA 02/10/2024
(Día / Mes / Año)

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. | 33 |
| 2 | Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2. | 3 |
| 3 | Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra. | 5 |
| 4 | Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. | 5 |
| 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 Bancaría 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 Sostenibilidad dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad y anexando copia de los formatos:<br>• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.<br>• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.<br>• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.<br>• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.<br>• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. | N.A |
| 9 | Certificación expedida por el Supervisor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. | 1 |
| 10 | Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes. | 4 |
| 11 | Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP. | 1 |
| 12 | Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso. | 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** | 52 |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 02/10/2024

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca
**ORIGINAL FIRMADO**

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Firma:
Nombre : JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial

**REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):**

| | | |
|---|---|---|
| Jefe Unidad Ejecutora | Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL |
| Titular Gerencia: | Nombre: | Firma: |
| Gestor Técnico de Proyecto | Nombre: | Firma |
| Abogado Unidad Ejecutora | Nombre: JAIME IVAN GONZALEZ SOLARTE | Firma |
| Abogado Subdirección de Gestión Contractual | Nombre: | Firma |

Original: Archivo de Gestión del Contrato del INVIAS.
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección de Sostenibilidad.