GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

SECRETARIA GENERAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°202203060

En la ciudad de Barranquilla, se reunieron **KATIA MERCADO RODRÍGUEZ,** profesional especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en calidad de Supervisor; el señor **JORGE GOMEZ FALLA**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía N° 72.007.216, obrando en calidad de representante legal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.**, con NIT 901.383.717-3, en calidad de contratista y el Dr. **PEDRO LEMUS NAVARRO**, quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, en su condición de Secretario General, nombrado bajo Decreto No. 003 de 02 de enero de 2024, debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No. 19966 del 03 de enero de 2024 y delegado para la contratación mediante Decreto No. 000021 de 02 de enero de 2020 modificado parcialmente por el Decreto No. 000391 de 2024 del 08 de octubre de 2024, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	202203060
CONTRATISTA	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR	KATIA MERCADO RODRIGUEZ Profesional Especializado Secretaría de Agua y Saneamiento Básico
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 427.031.500), INCLUIDO IVA
FECHA DE CONTRATO:	AGOSTO 8 DE 2022
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 13 DE 2022
PRÓRROGA No. 1	FEBRERO 10 DE 2023, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN DOS (2) MESES MÁS AL PLAZO INICIAL.
ACTA DE SUSPENSION No. 1	ABRIL 10 DE 2023, SE SUSPENDIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.
PRÓRROGA No.1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	MAYO 8 DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	MAYO 24 DE 2023
PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 1 Y OTROSI No. 1	MAYO 25 DE 2023, ADICIÓN POR VALOR DE $ 259.674.422, PRÓRROGA DEL PLAZO DE

	EJECUCIÓN EN CUATRO (4) MESES MÁS AL PLAZO INICIAL E INCORPORACIÓN DEL ACTA MODIFICATIVA NO. 1
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	SEPTIEMBRE 27 DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	OCTUBRE 03 DE 2023
PRÓRROGA No. 3	OCTUBRE 4 DE 2023, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN UN (1) MES MÁS AL PLAZO INICIAL.
PRÓRROGA No. 4	NOVIEMBRE 3 DE 2023, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN UN (1) MES MÁS AL PLAZO INICIAL.
PRÓRROGA No. 5	DICIEMBRE 4 DE 2023, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN QUINCE (15) DÍAS MÁS AL PLAZO INICIAL.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	DICIEMBRE 18 DE 2023
PRÓRROGA No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 4 DE 2024
PRÓRROGA No. 2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	ENERO 24 DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 3	FEBRERO 20 DE 2024
VALOR TOTAL CONTRACTUAL	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($686.705.922,00), Incluido IVA
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	FEBRERO 21 DE 2024
ACTA DE TERMINACIÓN	FEBRERO 21 DE 2024

2. DATOS PRESUPUESTALES

A continuación, se relacionan los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales que amparan el contrato:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP	202201214	25/04/2022	$624.478.680
RP	202205350	08/08/2022	$427.031.500
CDP ADICIONAL	202301482	27/04/2023	$259.674.422
RP ADICIONAL	202304369	25/05/2023	$259.674.422

3. PAGO DE ESTAMPILLAS LEGALIZACION CONTRATO Y ADICIONES

A continuación, se relacionan las estampillas departamentales y distritales liquidadas y canceladas por la suscripción del contrato y su adición:

DOCUMENTO CONTRACTUAL	CONCEPTO	VALOR	LIQUIDACIÓN / RECIBO	FECHA DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202203060	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	$39.894.600,00	202200044477 202200188952	Octubre 4 de 2022
	ITSA	$ 1,269,000,00	20220041556	Agosto 25 de 2022
		$ 22.200,00	20220067445	Diciembre 2 de 2022
PRÓRROGA No.2, ADICION No. 1 Y OTROSI No. 1	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	$25.437.700,00	202300028550 202300145869	Agosto 24 de 2023
	ITSA	$ 786.500,00	20230045012	Agosto 24 de 2023

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el Balance Financiero del contrato de interventoría N° 202203060, en el cual se relaciona el valor total contractual, el valor total ejecutado, los pagos de actas parciales efectuados, y los saldos a favor de cada una de las partes:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 427.031.500,00**
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ 259.674.422,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 686.705.922,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 686.705.922,00**
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 618.035.328,60**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	**$ 1,20**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 68.670.592,20**

5. RELACIÓN DE PAGOS

A continuación, se relacionan los conceptos, valores y órdenes de pago autorizadas en desarrollo del contrato de interventoría N° 202203060, como se soporta en certificación anexa emitida por la Subsecretaría de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda Departamental:

CONCEPTO	VALOR ACTA	ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°1	$ 34.162.520,00	33037	22/12/2022	$ 34.162.520,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°2	$ 78.659.202,30	436	03/02/2023	$ 78.659.202,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°3	$ 61.556.590,73	1423	09/03/2023	$ 61.556.590,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°4	$ 34.162.520,00	2457	30/03/2023	$ 97.000.205,23

ACTA DE RECIBO MENSUAL N°5	$ 62.837.685,23			
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°6	$ 34.162.520,00	4071	02/05/2023	$ 98.131.838,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°7	$ 63.969.318,70			
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°8	$ 56.033.389,64			$00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°9	$ 25.967.442,20	18755	05/10/2023	$ 57.521.144,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°10	$ 77.984.118,31	18758	05/10/2023	$ 34.138.766,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°11	$ 72.385.354,95	23010	21/11/2023	$ 72.385.354,37
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°12	$ 64.866.670,00	27301	18/12/2023	$ 64.866.670,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N°13	$ 19.613.039,43	2140	15/05/2024	$ 19.613.039,00
VALOR TOTAL PAGADO:				**$ 618.035.328,60**

Notas:

- Los recursos con los cuales se financió el presente contrato fueron recursos de crédito del departamento del Atlántico.
- El pago de las Acta de Recibo Mensual No. 4 y No. 5, se realizaron mediante la orden de pago 2457, por lo tanto el valor de la orden de pago corresponde a la suma del valor de cada una de las actas, es decir $97.000.205,23.
- El pago de las Acta de Recibo Mensual No. 6 y No. 7 se realizaron mediante la orden de pago 4071, por lo tanto el valor de la orden de pago corresponde a la suma del valor de cada una de las actas, es decir $98.131.838.00.
- Del Acta de Recibo Mensual No. 8, no se generó orden de pago a favor del contratista considerando el mayor valor cancelado en las Actas de Recibo Mensual No. 6 y No. 7.
- En la Orden de Pago No. 18755 por valor de $ 57.521.144 corresponde al pago del Acta de Recibo Mensual No. 9 por valor de $25.967.442 y pago parcial del Acta de Recibo Mensual No. 10 por valor de $ 31.553.702, considerando el saldo del registro presupuestal del contrato principal.
- En la Orden de Pago No. 18758 por valor de $ 34.138.766 corresponde al pago del saldo del Acta de Recibo Mensual No. 10, realizado con cargo al registro presupuestal de la Adición N°1.

6. GARANTÍAS

El contratista allegó las garantías otorgadas de conformidad con lo pactado en el contrato y sus modificaciones, contenidas en las pólizas aprobadas por el Departamento del Atlántico, descritas a continuación:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 0	Cumplimiento del contrato	$42.703.150,00	08-08-2022	08-05-2023
		Calidad del servicio	$42.703.150,00	08-08-2022	08-01-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 21.351.575,00	08-08-2022	08-01-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 2 Acta de inicio	Cumplimiento del contrato	$42.703.150,00	13-09-2022	13-06-2023
		Calidad del servicio	$42.703.150,00	13-09-2022	13-06-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 21.351.575,00	13-09-2022	13-02-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 3 Prórroga No.1	Cumplimiento del contrato	$42.703.150,00	13-09-2022	13-08-2023
		Calidad del servicio	$42.703.150,00	13-09-2022	13-04-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 21.351.575,00	13-09-2022	13-04-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101266393 Anexo 5 Acta de	Cumplimiento del contrato	$42.703.150,00	13-09-2022	29-01-2024
		Calidad del servicio	$42.703.150,00	13-09-2022	29-09-2028

	Suspensión No.1 y Acta de Reinicio No. 1 y	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 21.351.575,00	13-09-2022	29-09-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 6 Prórroga No. 2, Adición No. 1 y Otrosí No. 1	Cumplimiento del contrato	$68.670.592,20	13-09-2022	29-01-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	29-09-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$21.351.575,00	13-09-2022	29-09-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 7. Acta de Suspensión No. 2, Acta de Reinicio No. 2 y Prórroga No. 3	Cumplimiento del contrato	$68.670.592,20	13-09-2022	04-03-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	04-11-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.335.296,00	13-09-2022	04-11-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 8 Prórroga No. 4	Cumplimiento del contrato.	$68.670.592,20	13-09-2022	04-04-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	04-12-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$34.335.296,00	13-09-2022	04-12-2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 9 Prórroga No. 5	Cumplimiento del contrato	$68.670.592,20	13-09-2022	19-04-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	19-12-2028
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.335.296,00	13-09-2022	19-12-2026

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 10 Acta de Suspensión No. 3 y Acta de Reinicio No. 3	Cumplimiento del contrato	$68.670.592,20	13-09-2022	21-06-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	21-02-2029
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$34.335.296,00	13-09-2022	21-02-2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101266393 Anexo 11 Acta de Terminación	Cumplimiento del contrato	$68.670.592,20	13-09-2022	21-06-2024
		Calidad del servicio	$68.670.592,20	13-09-2022	21-02-209
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$21.351.575,00	13-09-2022	21-02-2027

7. MANIFESTACIONES Y CONSTANCIAS:

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que el SUPERVISOR presentó certificación de fecha 5 de noviembre de 2024 donde consta que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual se anexan los informes de interventoría y/o informes de supervisión junto con las evidencias de ejecución del contrato.

2. Que el contratista declara expresamente que el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cumplió con todas las obligaciones a su cargo emanadas del contrato, razón por la cual lo declara a paz y salvo por todo concepto.

3. Que el SUPERVISOR verificó que el contratista cumplió con los aportes en seguridad social integral y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los soportes que obran en el expediente contractual.

4. Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de interventoría N°202203060 se estableció que El Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única (amparos de calidad de los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones).

- Que, en cumplimiento a lo anterior, el contratista presentó el Anexo 11 de la póliza de *cumplimiento* N 15-44-101266393, *mediante el cual se deja constancia de la fecha del* acta de terminación del contrato N°202203060, encontrándose las vigencias de los amparos calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales acorde a los términos establecidos en la cláusula 13, modificación que fue aprobada por la administración departamental el 15 de mayo de 2024.

- Que, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, y considerando el Acta de Recibo Mensual No. 13 y el balance financiero presentado en el punto 3) y, considerando la forma de pago establecida en la cláusula cuarta del contrato N°202203060 permiten evidenciar que existe un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 68.670.592.20),** correspondiente al 10% del valor total contractual; el cual deberá ser pagado de acuerdo con la presente acta de liquidación del Contrato de Interventoría 202203060 con cargo al saldo del Registro Presupuestal (RP) No. 202304369 de fecha 25 de mayo de 2023 emitido por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental, incluido como reserva presupuestal de la vigencia 2023 en el Decreto N°000018 de 5 de enero de 2024 del despacho del Gobernador "POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL DE 2023 Y EL PASIVO EXIGLE HASTA LA VIGENCIA DE 2022".

5. Que en el balance financiero se evidencia que existe un saldo a favor del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO por valor de **UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L ($1,20),** los cuales corresponden a saldo contractual por redondeo realizados en las órdenes de pago.

6. De conformidad con lo señalado por la Secretaría Jurídica del Departamento mediante certificación de noviembre de 2024, no se impuso ningún tipo de multa, incumplimiento, y/o sanción contractual al contratista en virtud de la ejecución del referido contrato. Así mismo, se deja constancia que tampoco existe ninguna reclamación por vía judicial en relación con el contrato objeto de liquidación.

8. FINIQUITOS.

1. Ordénese el pago correspondiente al 10% del valor total contractual a favor de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**. por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M.L. ($ 68.670.592.20),** de acuerdo con lo manifestado en la presente acta de liquidación del Contrato de Interventoría 202203060.

2. Ordénese a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico adelantar los trámites administrativos ante la Subsecretaría de Presupuesto para liberar los saldos a favor del Departamento por valor de UN PESO CON 20/100 M/L ($1,20).

3. En consecuencia, de lo anteriormente escrito, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación de índole administrativo, financiero, contractual o judicial.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
GNG SERVICIOS DE INGENIERIAS S.AS
Contratista

Katia Mercado R.
KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional especializado
Secretaría de agua potable y saneamiento básico
Supervisora

PEDRO LEMUS NAVARRO
Secretario General
Departamento del Atlántico

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Katia Mercado R.	Profesional especializado SAPSB	
Revisó:	Ma. Camila Rojas Téllez	Abogado CONSULTORES & ASESORES MG S.A.S	María C. Rojas
Revisó:	Rachid Nader Orfale	Secrretario juridico	
Aprobó:	Ivette Ceballos	Asesor de Despacho – Secretaría General	Ivette Ceballos