FECHA: 31-03-2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL

**CONVENIO No:** 2151 DE 2016 (Indicar número y año)

**PARTE / ASOCIADO:** La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, El Instituto Nacional de Vías y el Municipio de Providencia y Santa Catalina Isla.

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA AEROCIVIL, EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DEL MUELLE MARÍTIMO DEL CANAL DEL NORTE DE LA ISLA DE PROVIDENCIA CON EL FIN DE LOGRAR UNA FUNCIONALIDAD QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.

**SUPERVISOR DEL CONVENIO:** (Seleccionar según aplique) Subdirector Marítimo, fluvial y Férreo

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) N.A (Indicar número y año)

**CONTRATO DE OBRA DERIVADO No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) LP 013 16 de abril de 2020 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE OBRA DERIVADO No:** (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) _____ (Indicar número y año)

**FECHA DE INICIO CONVENIO:** 16/12/2016 (Indicar Día/Mes/Año)

**PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 31/12/2017 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:** 31/12/2017 (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONVENIO:** $ 6.000.000.000,00 (Indicar Valor)

**PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES**

| No. MODIFICACIÓN | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR ADICIÓN | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 2151-2016 | 31/12/2017 | $ 6.000.000.000,00 | $ 6.000.000.000,00 |
| ADICIÓN No 1 | 31/12/2017 | $ 2.000.000.000,00 | $ 8.000.000.000,00 |
| ADICIÓN No 2 | 31/12/2017 | $ 1.999.999.999,50 | $ 9.999.999.999,50 |
| ADICION No 3 | 31/12/2018 | $ - | $ 9.999.999.999,50 |
| ADICION No 4 | 31/08/2019 | $ - | $ 9.999.999.999,50 |
| ADICIÓN No 5 | 31/12/2019 | $ 4.290.548.553,00 | $ 14.290.548.552,50 |
| ADICION No 6 | 31/12/2020 | $ - | $ 14.290.548.552,50 |
| ADICION No 7 | 30/12/2021 | $ - | $ 14.290.548.552,50 |
| PRORROGA No 8 | 30/06/2022 | $ - | $ 14.290.548.552,50 |
| PRORROGA No 9 | 30/09/2022 | $ - | $ 14.290.548.552,50 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | | | $ 14.290.548.552,50 |

**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 | |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/09/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

**DESEMBOLSO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor total desembolso: | $ | 8.290.548.552,50 | Fecha desembolso: |
| Primer desembolso | $ | 2.000.000.000,00 | 16/08/2017 |
| Segundo desembolso | $ | 1.999.999.999,50 | 22/01/2018 |
| Tercer desembolso | $ | 4.290.548.553,00 | 25/02/2020 |

Mediante memorando _____ el Grupo de Contabilidad certifica que una vez revisados los registros contables del Instituto Nacional de Vías- INVIAS hasta el (Indicar Fecha) _____, el convenio suscrito con _____, NIT _____ tiene saldo de desembolso pendiente por legalizar de $ 0,00.

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO**

**(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio y reportes de pago del SIIF)**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Obra ejecutada recursos AEROCIVIL: | $ | 5.000.000.000,00 |
| Valor Total Obra ejecutada recursos MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS: | $ | 1.000.000.000,00 |
| Valor Total Obra ejecutada recursos INVIAS: | $ | 8.200.834.609,50 |
| Valor total ejecutado del convenio: | $ | 14.200.834.609,50 |

**VALOR TOTAL DESEMBOLSADO AL ASOCIADO / PARTE MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Conciliaciones por actas | NA | NA | NA | NA |
| Conciliaciones por otros conceptos | NA | NA | NA | NA |
| Otros (Indique en este espacio cual) | NA | NA | NA | NA |
| VALOR TOTAL PAGADO AL ASOCIADO / PARTE | NA | NA | NA | NA |

| INVIAS | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 2151 DE 2016 | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 31-03-2025 (Día / Mes / Año)

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL ASOCIADO / PARTE AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | NA | NA | NA |
| Conciliaciones | NA | NA | NA |
| Saldos no ejecutados | $ 89.713.943,00 | Comprobante de Operación transferencia de $89,713,943.00 del 29 de agosto de 2024 | 1062824 del 11 de septiembre del 2024 |
| Rendimientos financieros | $ 325.726.305,50 | Comprobante de Operación transferencia de $ 229,225,054.50 del 29 de agosto del 2024.<br>Comprobante de Operación transferencia de $ 48,250,626 del 20 de septiembre 2024.<br>Comprobante de Operación transferencia de $ 48,250625 del 20 de septiembre 2024 | 1062924 del 11 de septiembre del 2024<br>1328924 del 20 de septiembre del 2024<br>1328924 del 20 de septiembre del 2024 |
| Otros | $ 555.371,00 | Comprobante de Operación transferencia de $ 555371 del 25 de marzo del 2025. | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL ASOCIADO / PARTE** | **$ 415.995.619,50** | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONVENIO**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR CONVENIDO | EJECUTADO | SALDOS |
| Valor total aporte INVIAS | $ 8.290.548.552,50 | | |
| Valor total aporte AEROCIVIL | $ 5.000.000.000,00 | | |
| Valor total aporte Municipio de Providencia | $ 1.000.000.000,00 | | |
| Valor interventoría recursos Invias (SI el valor está contemplado en el convenio) | $ - | | |
| Valor total obra ejecutada recursos INVIAS | | $ - | |
| Valor total obra ejecutada recursos AEROCIVIL | | $ - | |
| Valor total obra ejecutada recursos Municipio de Providencia | | $ 14.200.834.610,00 | |
| Saldo a favor del Invias | | | $ 89.713.942,50 |
| Saldo a favor del Asociado / Parte | | | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 14.290.548.552,50** | **$** | **14.290.548.552,50** |

**RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 627317 INVIAS | C-2405-0600-1 | 20 | Propios | 2151-2016 | $ 3.999.999.999,50 | $ - |
| 2019 | 981219 INVIAS | C-2402-0600-1-0-9999933-02 | 20 | Propios | 2151-2016 | $ 4.290.548.553,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | $ 8.290.548.552,50 | $ - |

**OBSERVACIONES:**

1. El Municipio realizó transferencia electrónica a favor del INVIAS por la suma de $89.713.943,00; por concepto de Recursos No Ejecutados, a saber:
 1.1 Comprobante de Operación transferencia de $ 89,713,943.00 del 29 de agosto de 2024.
 1.2. Documento de recaudo 1062824 del 11 de septiembre del 2024, valor $ 89.713.943,00.

2. Los Rendimientos Financieros reintegrados a la fecha de la presente Acta de Liquidación generados a favor del INVIAS corresponden a la suma de: $ 325.726.305.50 (según certificación expedida por la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas).
 2.1 Aerocivil
 El Municipio realizó transferencia electrónica a favor de la AEROCIVIL por valor de $275.044.687,60 por concepto de Rendimientos Financieros, desde el 6 de agosto de 2019 hasta el 23 de enero del 2023.
 2.1.1. Certificación expedida el 2 de septiembre del 2024 por el Grupo de Tesorería de la AEROCIVIL.
 El Municipio realizó transferencia a favor de la AEROCIVIL por la suma de $509,532.00 por concepto de Rendimientos Financieros faltantes.
 2.1.2. Comprobante de Operación (transferencia de $509,532.00 del 28 de agosto del 2024).

3. INVIAS.
El Municipio realizó transferencia a favor del INVIAS por la suma de $229.225.054,50; por concepto de Rendimientos Financieros faltantes, ver:
 3.1. Comprobante de Operación (transferencia de $ 229,225,054.50 del 29 de agosto del 2024.
 3.2. Documento de recaudo 1062924 del 11 de septiembre del 2024, valor $ 229.225.054,50.
 El Municipio realizó transferencia a favor del INVIAS por la suma de $96.501.251,00; por concepto de Rendimientos Financieros, generados desde la apertura de la cuenta corriente No. 674002175 hasta mayo 2019, ver:
 3.3. Comprobante de Operación (transferencias de $48.250.625,00 y $48.250.626,00 del 3 de julio de 2019).
 3.4. Documento de recaudo 1328924 del 20 de septiembre del 2024 valor $ 48.250.625,00.
 3.5. Documento de recaudo 1328924 del 20 de septiembre del 2024 valor $ 48.250.626,00.
 3,6 Comprobante de Operación transferencia de $ 555,371 del 25 de marzo del 2025.

4. Se ajusta el valor de la adición 2 correspondiente a $1.999.999.999,50 valor real desembolsado y valor final del convenio por $14.290.548.552,50, con respecto al acta de recibo definitivo. Con una diferencia de 0,50 con respecto al valor total del acta.
5. De acuerdo con la certificacion bancaria del Banco de Bogotá los rendimientos financieros entregados al INVIAS ascienden a $ 326,281,676,50 pesos m/cte.

**GARANTÍAS DEL CONVENIO (Relacionar cuando apliquen)**

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en el convenio (relacione la garantía más reciente por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO Y/O COBERTURA | No. POLIZA | FECHA DE APROBACIÓN | ANEXO DE LA PÓLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(Cuando aplique)

**MULTAS Y SANCIONES DEL CONVENIO (Relacionar cuando aplique las actuaciones que quedaron en firme)**

| ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento) | No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO | No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO | VALOR MULTA O SANCIÓN | TRAMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | |
| | | | | |

(Cuando aplique)

| INVIAS | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 2151 DE 2016 | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 31-03-2025 (Día / Mes / Año)

**SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Diligenciar cuando aplique)**

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones ejecutoriadas | N.A. | N.A. | N.A. |
| Conciliaciones aprobadas | | | |
| Saldos no ejecutados | | $ - | |
| Saldos no comprometidos | | $ - | |
| Rendimientos financieros | | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | | $ - | |
| TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS | | $ - | |

**OBSERVACIONES:**

**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.
(Colocar si aplican saldos a favor del instituto)

**SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE (Diligenciar cuando aplique)**

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Asociado/parte, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

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

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE | CDP No. y fecha | REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Desembolsos pendientes | $ - | $ - | | | |
| Conciliaciones aprobadas | $ - | $ - | | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE | $ - | $ - | | | |

**Para el cobro a su favor el Asociado / Parte presenta Factura No. _____ de fecha _____.**

**OBSERVACIONES:**

**RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)**

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

**SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE:** $ -

**NOTA:** Si el saldo a favor del asociado / parte es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que 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 para determinar el saldo neto adeudado al asociado / parte.

**SALDO NETO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor bruto adeudado | $ - |
| Menos retención en la fuente a título de Renta | $ - |
| Menos otras retenciones (Indicar cuales) | $ - |
| Menos estampillas (Indicar cuales) | $ - |
| Menos contribución especial (Cuando aplique) | $ - |
| Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera) | $ - |
| TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL ASOCIADO / PARTE | $ - |

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

**Si el asociado / parte factura indicar Factura No.** _____ **de fecha** _____

**OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:**

**NOTA:** Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del asociado / parte, el saldo insoluto será cobrado a través 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.

| INVIAS | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 2151 DE 2016 | CÓDIGO | ACPA-FR-17 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

FECHA: 31-03-2025 (Día / Mes / Año)

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:** Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de convenios y que serán anexados a la presente acta.

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Convenio principal No. 2151 de 2016. | 10 |
| 2 | ADICIÓN 1 (ADICIONAL No. 01) | 2 |
| 3 | ADICIÓN 2 (ADICIONAL No. 02) | 2 |
| 4 | PRORROGA (ADICIONAL No. 03) | 2 |
| 5 | PRORROGA 2 (ADICIONAL No. 04) | 2 |
| 6 | ADICIÓN 3 y PRORROGA 3 (ADICIONAL No. 05 y MODIFICACIÓN No.1) | 3 |
| 7 | PRORROGA 4 (ADICIONAL No. 06) | 2 |
| 8 | PRORROGA 5 (ADICIONAL No. 07) | 2 |
| 9 | PRORROGA 6 (PRÓRROGA No. 8) | 2 |
| 10 | PRORROGA 7 (PRÓRROGA No. 09) | 2 |
| 11 | Designación Gestor Técnico de Proyecto | 6 |
| 12 | Copia del Contrato de Obra Pública LP 013 del 16 de abril de 2020 derivado del Convenio Interadministrativo de 2151 de 2016, que tiene por objeto: *"Realizar la construcción y recuperación* | 24 |
| 13 | Acta de liquidación del Contrato de Obra Pública LP 013 del suscrito entre Alcaldía municipal Providencia y Santa Catalina, Islas y Dinacol S.A.S | 5 |
| 14 | Copia del Contrato de Interventoría CM 001 de 22 de julio de 2020 derivado del Convenio Interadministrativo de 2151 de 2016, que tiene por objeto: *"Interventoría técnica, administrativa,* | 10 |
| 15 | Acta de liquidación del Contrato de Interventoría 001 de 2016 suscrito entre la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina, Islas y el Consorcio Muelle del Norte. | 5 |
| 16 | Certificado del último Pago a Contrato de Interventoría CM 001 de 22 de julio de 2020 derivado del Convenio Interadministrativo de 2151 de 2016, que tiene por objeto: "Interventoría técn | 3 |
| 17 | Certificado expedido por el tesorero municipal de providencia y San Andres Islas, sobre rendimientos financieros | 5 |
| 18 | Copia de certificado de cancelación de la entidad fianciera y del comprobantes de ingreso, correspondientes a la devolución de los rendimientos financieros de la AEROCIVIL y el INVIAS | 7 archivos 11 folios |
| 19 | Copia de certificacdo de cancelación de la entidad fianciera y del comprobantes de ingreso, correspondientes a la devolución de los recursos no ejecutados. | 2 archivos 3 folios |
| 20 | Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio de fecha de 7 de marzo del 2025 suscrita por el Ing. Camilo Andrés Roa Rojas con C.C. 1.136.879.119 Subdirector de Maritima, Fluvial y Férreo; Ceidy Andrea Betin Muñoz con C.C.1.066.163.513 del Grupo de Supervisión y Control de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil; y Alex Ramirez Nuza con C.C. 16.004.445 actuando como Representante Legal del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas. | 1 archivo 2 folios |
| 21 | RP INVIAS | 3 archivos 3 folios |
| 22 | Certificación de la asegvradora frente a la actualización de las pólizas. | 1 archivo 2 folios |
| 23 | Pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad frente al componente ambiental. | 1 archivo 1 folios |
| 24 | Memorando de Contabilidad frente a la liquidación de saldos. | 1 archivo 1 folios |

**OBSERVACIONES:**

PRIMERA.- El presente documento se constituye en la Liquidación de común acuerdo del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 2151 de 2016, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL-, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS de acuerdo a la información contenida en los documentos aportados para la liquidación citados en la parte considerativa.

SEGUNDA. - Hace parte integral de la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONVENIO 2151 DE 2016, la información contenida en los documentos aportados para la liquidación citados en la parte considerativa de la presente Acta, y la que reposa en el respectivo expediente del Convenio, que evidencian el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA.- Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 2151 de 2016.

CUARTA.- Las partes se mantendrán indemnes, libres de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 2151 de 2016.

QUINTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Con base en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y una vez ejecutado en su totalidad el Convenio 2151 del 2016 suscrito con El Municipio de Providencia y Santa Catalina Isla, la Aeronautica Civil y el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, las partes se declaran a PAZ Y SALVO de cualquier obligación suscrita bajo el convenio antes referido y se deja constancia que se dio cumplimiento al objeto contractual.

**NOTAS:**

1. Las observaciones consignadas por el Asociado / Parte 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 Asociado / Parte 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:

Firma:
Nombre: ALEX RAMIREZ NUZA
Representante Legal o Apoderado
Alcalde Municipal

Firma:
NOMBRE: NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
AERONAUTICA

Firma:
Nombre :
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

Firma:
Nombre : CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Ordenador del gasto
Cargo Subdirector Maritimo Fluvial y Férreo

Firma: N.A
Nombre :
Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)
Cargo
NOMBRE: CEIDY BETIN
SUPERVISOR
AERONAUTICA

Firma:
Nombre : CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Cargo Subdirector Maritimo Fluvial y Férreo

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

| | | |
|---|---|---|
| Funcionario responsable: | Nombre: WILBER HERRERA BURGOS | Firma: |
| Abogado Unidad Ejecutora: | Nombre: ALEXANDER PATARROYO | Firma: |
| Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Nombre: | Firma: |
| Coordinador(a) Grupo Liquidaciones | Nombre: | Firma: |
| Apoyo Técnico Liquidación: | Nombre: FABIO PATIÑO HERNANDEZ | Firma: |

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