INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit 844.003.345-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO 416 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025
		30	12	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 5 DE LIQUIDACION

VENCIMIENTO DE PLAZO ☐ CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☑

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☑

TIPO DE CONSULTORIA: CONTRATO DE OBRA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No: 416 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA: CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐

MINIMA CUANTIA ☑ INDERCAS-SAM-003-2025
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: YOPAL - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: VEINTE (20) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL: $ 281,348,833.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)/ VALOR
ADICIONAL No 1 (24-DIC-2025)	$ 58,027,893.00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 339,376,726.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONTRATISTA: AGINSA INGENIERIA S.A.S R/L ALEX ENRIQUE GRACIA AVENDAÑO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: DR. EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ - GERENTE INDERCAS
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal; a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron **ALEX ENRIQUE GRACIA AVENDAÑO** representante legal **AGINSA INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista, y **EDWIN RAMIREZ RODRGUEZ** en calidad de de Supervisor y GERENTE del INDERCAS, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista, recibir a satisfacción las obras ejecutadas y liquidar el contrato No 416-2025

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 281,348,833.00	Valor Obra mas ajustes	$ 339,376,726.00
Valor Adiciones	$ 58,027,893.00	Valor Anticipo o pago anticipado	$ -
Valor del Contrato mas adiciones	$ 339,376,726.00	Valor Anticipo Amortizado	$ -
Valor Objeto ejecutado	$ 339,376,726.00	Valor anticipo por amortizar	$ -
		Valor Reajustes	$ -

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
378	13/11/2025	5.43.4302.1604.20240058501052.3.2.02.02.005.503	123118TPDR	$ 279,762,740.00
378	13/11/2025	5.43.4301.1604.20240058501032.3.2.02.02.005.519	13231106RFTD	$ 1,566,093.00
433	22/12/2025	5.434301.1604.20240058501032.3.2.02.02005519	123118TPDR	$ 58,058,995.00

INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit 844 003 345-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION			VERSIÓN:	01
HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO 416 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025
		30	12	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 5 DE LIQUIDACION

B.OBRA EJECUTADA

B.1- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m2	342.85	$ 10,830.55	$ 3,713,254.00
1.2	Alistado de pisos e= 0.06 m, en mortero 1:4	m2	698.26	$ 48,618.01	$ 33,948,012.00
1.3	Lavado de muros en ladrillo a la vista	m2	320.91	$ 4,745.34	$ 1,522,827.00
1.4	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	m	107.10	$ 24,978.54	$ 2,675,202.00
1.5	Cielo raso dry-wall 1/2" con frescasa y pintado	m2	20.21	$ 166,051.59	$ 3,355,903.00
1.6	Piso De Caucho Antideslizante Protección Gym. Suministro e instalacion.	m2	301.51	$ 176,925.43	$ 53,344,786.00
1.7	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m. para sello de juntas o fisuras	m	408.34	$ 20,645.25	$ 8,430,281.00
1.8	Limpieza de cubierta metalica a nivel interior y exterior, incluye anticorrosivo y pintura	m2	368.13	$ 57,205.40	$ 21,059,024.00
1.9	Muro en ladrillo estructural portante 0.12 m	m2	235.21	$ 231,276.09	$ 54,398,449.00
1.10	Concertina doble de 18" en acero inoxidable. Suministro e Instal.	m	100.00	$ 39,108.44	$ 3,910,844.00
1.11	Correa metalica en perfil estructural rectangular 60 x 40 x 2.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	48.00	$ 70,332.18	$ 3,375,945.00
	SUB TOTAL				**$ 189,734,527.00**
2	ADECUACIONES INTERNAS				
2.1	Limpieza y mantenimiento de muros internos y externos, lavado, resanes, estuco (3 ,manos) y pintura (3 manos), h max 3.50 m	m2	568.40	$ 114,051.82	$ 64,827,054.00
2.2	Puerta con marco y tablero inferior en aluminio y vidrio incoloro 5 mm y chapa. Suministro e Instal.	m2	12.75	$ 683,400.00	$ 8,713,350.00
2.3	Puerta - ventana en aluminio. Suministro e instal	m2	12.50	$ 519,250.00	$ 6,490,625.00
2.4	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.	m2	4.90	$ 443,930.34	$ 2,175,259.00
	SUB TOTAL				**$ 82,206,288.00**
3	ADECUACIONES ELECTRICAS				
3.1	Tablero de protección trifasico 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 911,352.09	$ 911,352.00
3.2	Salida para iluminacion, en tuberia metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	6.00	$ 289,956.70	$ 1,739,740.00
3.3	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° 12 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalacion	und	4.00	$ 331,830.77	$ 1,327,323.00
3.4	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	und	4.00	$ 19,266.12	$ 77,064.00
3.5	Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion	und	4.00	$ 46,256.93	$ 185,028.00
3.6	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	und	6.00	$ 861,251.23	$ 5,167,507.00
	SUB TOTAL				**$ 9,408,014.00**
4	ITEMS NO PREVISTOS				
NNP. 1	Excavacion a mano en material comun	m3	48.00	$ 65,538.73	$ 3,145,859.00
NNP. 2	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m3	48.00	$ 109,661.85	$ 5,263,769.00
NNP. 3	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	mi	349.00	$ 31,192.12	$ 10,886,050.00
NNP. 4	Union de presion PVC 1 1/2". Suministro e instal.	und	100.00	$ 11,308.93	$ 1,130,893.00
NNP. 5	Codo presion PVC 45° ø 1 1/2 Suministro e instal	und	10.00	$ 20,807.39	$ 208,074.00
NNP. 6	Impermeabilizacion placas con Sika Integral	m2	650.00	$ 57,528.08	$ 37,393,252.00
	SUB TOTAL				**$ 58,027,897.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 339,376,726.00**
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				**$ 339,376,726.00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se ejecutarón las actividades conforme a las especificaciones ténicas

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. del contrato anteriormente citado.

INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Nit 844.003.345-1	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSIÓN:	01

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO 416 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025
		30	12	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 5 DE LIQUIDACION

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

Como los amparos estaban vigentes al momento de la liquidacion del contrato las mismas estan vigentes en el termino establecido del proceso:

COMPAÑÍA	RIESGO	POLIZA	Vr ASEGURADO	DESDE - HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11-46-101092239	$ 28,134,883.30	10/12/2025 -01/05/2026
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-46-101092239	$ 28,134,883.30	30/12/2025 - 31/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	11-46-101092239	$ 28,134,883.30	30/12/2025 - 31/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad civil extracontractual	11-54-101009555	$ 264,700,000.00	10/12/2025 - 31/12/202

D. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

D.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

E- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 281,348,833.00		
VALOR ADICIONES	$ 58,027,893.00		
VALOR AJUSTES			
SALDO POR PAGAR		$ 339,376,726.00	$ 339,376,726.00
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR			
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
TOTALES	$ 339,376,726.00	$ 339,376,726.00	$ 339,376,726.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			**$ 339,376,726.00**

El valor pendiente de pago del contratista conrresponde a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($339.376.726,00)** por concepto de pago de liquidación final.

Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. _____ del contrato.
(Indique el número de la clausula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) dias del mes de diciembre del año 2025

Firma
Nombre AGINSA INGENIERÍA S.A.S
R/L ALEX ENRIQUE GRACIA SANCHEZ
Contratista

Firma
Nombre DR. EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE DE INDERCAS
Supervisor

DR. LUIS ARMANDO TOVAR
Profesional Apoyo Oficina Asesora Juridica
Revision Juridica

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable