FECHA: 5 (Día) 6 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

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: 783 DE 2018 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CODIGO 7404 VIA GUAYEPO - ACHI DEL PR0+0000 AL PR46+0000 EN UNA LONGITUD DE 46,00 KMS.

FECHA DE INICIO: 23/05/2018 (Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
783-2018	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 225.429.202,00	$ 225.429.202,00
MODIFICACION No.1 CONTRATO No. 783 DE 2018	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 205.704.145,40	$ 205.704.145,40
ADICIONAL No.1 CONTRATO No.783 - 2018-1 DE 2018	HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2019	$ 102.382.428,00	$ 308.086.573,40

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: 19/04/2019 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido: N.A.
Valor Amortizado y/o Legalizado: N.A.
Saldo por amortizar y/o legalizar: N.A.

OBSERVACIONES:

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: $ 258.896.280,40
Valor IVA: $ 49.190.293,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 308.086.573,40

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:	$	258.896.280,40
Valor IVA:	$	49.190.293,00
Valor total pagado al Contratista por actas de obra:	$	308.086.573,40

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	N.A.	N.A.	N.A.	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 258.896.280,40	
Valor total pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 258.896.280,40
Valor reconocido mediante conciliacion por actas de obra	$ -	
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		$ -
Valor total ajustes	$ -	
Valor pagado por ajustes		$ -
Valor correspondiente a IVA	$ 49.190.293,00	
Valor pagado por IVA		$ 49.190.293,00
Ajuste por aproximación	$ -	$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 308.086.573,40**	**$ 308.086.573,40**

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
2018	553818 DE 2018	C-2401-0600-29	20	Propios	783 DE 2018	$ 205.704.145,40	$ -
2019	47519 DE 2019	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	Propios	783-2018-1 DE 2018	$ 102.382.428,00	$ -
TOTAL						$ 308.086.573,40	$ -

OBSERVACIONES:

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

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 Interventoria 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)			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		N.A.	

OBSERVACIONES:

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 Interventoria 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	N.A.	N.A.	N.A.			

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 Interventoria 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 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	N.A.

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 $ _____ - **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** $ _____ -

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

FECHA 5 (Día) 6 2019 (Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	9
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Dirección Territorial Sucre del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	2
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	2
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.	1
10	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	N.A.
11	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	N.A.
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	15

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 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, a los cinco (05) días del mes de junio de 2019.

Firma
Nombre: **RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA**
C.C. No. 10.876.963 de San Marcos-Sucre
Representante legal
EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS - ETASAMAR S.A.S.
Contratista

Firma
Nombre : **RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES**
Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
Funcionario Competente del INVIAS
Matrícula No. : 082020-96433 ATL

ELABORÓ:

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre N.A — Firma N.A

REVISIONES:

Abogado Unidad Ejecutora — Nombre CARLOS GARCIA ROSALES — Firma

Abogado Liquidaciones DC — Nombre N.A — Firma N.A

Director de Contratación — Nombre N.A — Firma N.A

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 783-2018 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 05 de Junio de 2019

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