	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 24 (Día) 7 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoria 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 SUMINISTRO No: 605 DE 2018 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 25+0000, RUTA 4514

FECHA DE INICIO: 12/03/2018 (Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
605 DE 2018	25/04/2018	$ 68.850.000,00	$ 68.850.000,00
ADICIONAL No.1 DE 2018	10/05/2018	$ 34.425.000,00	$ 103.275.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/05/2018 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO | | **PAGO ANTICIPADO** | |

Valor Concedido: $ -
Valor Amortizado y/o Legalizado: $ -
Saldo por amortizar y/o legalizar: $ -

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Suministro y reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato: $ 86.596.638,80
Valor IVA : $ 16.453.361,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 103.049.999,80

AIU: % A: % I: % U: %

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE SUMINISTRO
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de suministro: $ 86.596.638,80
Valor IVA: $ 16.453.361,00
Valor total pagado al Contratista por actas de suministro: $ 103.049.999,80

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 financieros de anticipo	$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ -		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Suministro	$ 86.596.638,80	
Valor total pagado por actas de recibo parcial de Suministro		$ 86.596.638,80
Valor reconocido mediante conciliación por actas de Suministro	$ -	
Valor pagado mediante conciliación por actas de Suministro		$ -
Valor total ajustes	$ -	
Valor pagado por ajustes		$ -
Valor correspondiente a IVA	$ 16.453.361,00	
Valor pagado por IVA		$ 16.453.361,00
Ajuste por aproximación	$ -	$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 103.049.999,80**	**$ 103.049.999,80**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

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	268518	C-2401-0600-29	20	Propios	605-2018	$ 68.850.000,00	$ -
2018	268518	C-2401-0600-70	11	Nación	Adicional No.1	$ 34.425.000,00	$ 225.000,20
TOTAL						**$ 103.275.000,00**	**$ 225.000,20**

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 cuado 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)	MENOR OBRA EJECUTADA	$ 225.000,20	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		**$ 225.000,20**	

OBSERVACIONES: MENOR CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

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 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	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3	DE 3

FECHA	24 (Día)	7 (Mes)	2018 (Año)

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 $ 225.000,20 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** $ -

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

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato No. 605-2018 y Adicional No.1.	4
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Suministro.	2
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	1
5	Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1
6	Copia del anexo No.3 de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según la fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Suministro	1
7	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	1
8	Otros.	
	TOTAL FOLIOS	**11**

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 veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
Representante Legal VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matrícula No.: 74527 CND

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA
Funcionario Competente del INVIAS

ELABORÓ:

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: _____ Firma _____

REVISIONES:

Abogado Unidad Ejecutora — Nombre: **MARY ROSA PAREDES ASAF** Firma _____

Abogado Liquidaciones DC — Nombre: _____ Firma _____

Director de Contratación — Nombre _____ Firma _____

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