



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE  
MUTUO ACUERDO**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-012**

**FECHA VIGENCIA:  
2016-10-12**

**VERSIÓN: 03**

**Página 1 de 4**

**CONTRATO DE OBRA N° 126 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

<b>CONTRATANTE</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA</b>	INCOBELCI S.A.S / DIDIER PORTELA TORRES

Entre los suscritos a saber: **CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.200.337 expedida en Bogotá, en su condición de Gerente y ordenador del gasto, según Decreto N° 0966 del 08 de noviembre de 2018 y acta de posesión No 14406 de 07 de noviembre de 2018, quien está debidamente facultado para suscribir y liquidar contratos en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de CONTRATANTE, el ingeniero **ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED**, en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación, la ingeniera **MONICA ANDREA MANRIQUE ARISTIZABAL** en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación y **DIDIER PORTELA TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No 14.244.520 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INCOBELCI S.A.S**, identificada con NIT 900.088.145-2, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. La información general del contrato es la siguiente:

<b>OBJETO</b>	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE REALIZANDO LA REPOSICION Y REPARACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
<b>PLAZO INICIAL</b>	SEIS MESES (6)
<b>PLAZO TOTAL</b>	SEIS MESES (6)
<b>FECHA DE INICIO</b>	04/10/2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	13/09/2018
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 636.789.520
<b>VALOR ADICIÓN N° 01</b>	\$ 54.972.609
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 691.762.129
<b>SUPERVISOR</b>	ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED- Líder grupo gestión de alcantarillado MONICA ANDREA MANRIQUE ARISTIZABAL- profesional universitario grupo gestión de alcantarillado
<b>N° Y FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO</b>	No 20170641- 15/06/2017 No 20180925- 10/08/2018
<b>N° Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO</b>	No 20171049- 02/10/2017 No 20181016- 15/08/2018

A

ft



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE  
MUTUO ACUERDO**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-012

**FECHA VIGENCIA:**  
2016-10-12

**VERSIÓN:** 03

**Página 2 de 4**

Que durante la ejecución del contrato se realizaron actas de modificación de cantidades e ítems no previstos, las cuales eran indispensables para la correcta y total culminación del contrato.

Que los precios nuevos aprobados quedaron consignados en las actas que a continuación se discriminan y que hacen parte integral del contrato objeto de la presente liquidación, así:

- Acta de aprobación de precios no previstos No. 01 suscrita el día 22 de noviembre de 2017.
- Acta de aprobación de precios no previstos No. 02 suscrita el día 12 de septiembre de 2018.

2. El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora **CONFIANZA**, según el siguiente detalle:

DOCUMENTO	GARANTÍA A N°	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS (dd/mm/aaaa)		N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN (dd/mm/aaaa)
				INICIO	FINAL	
INICIAL	GU044776	Cumplimiento del contrato	\$ 127.357.904	19/09/2017	19/09/2018	No 0677 28/09/2017
		Pago Salarios, y prestaciones sociales	\$ 127.357.904	19/09/2017	19/03/2021	
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 127.357.904	19/09/2017	19/09/2022	
	RE003520	Responsabilidad civil extracontractual	\$ 318.394.760	19/09/2017	19/03/2020	
SUSPENSION 01/ REINICIO 01 / PRORROGA 01	GU044776	Cumplimiento del contrato	\$ 127.357.904	13/04/2018	19/12/2018	No 0456 22/05/2018
		Pago Salarios, y prestaciones sociales	\$ 127.357.904	13/04/2018	19/06/2021	
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 127.357.904	13/04/2018	19/06/2022	
		Correcto funcionamiento de equipos	\$ 127.357.904	13/04/2018	19/06/2019	
	RE003520	Predios, labores y operaciones	\$ 310.394.760	13/04/2018	19/06/2022	
SUSPENSION 02/ REINICIO 02/ PRORROGA 02/	GU044776	Cumplimiento del contrato	\$ 138.352.425.73	15/08/2018	19/02/2019	0824 21/08/2018
		Pago Salarios, y prestaciones sociales	\$ 138.352.425.73	15/08/2018	19/08/2021	
		Estabilidad y calidad de la obra	\$ 138.352.425.73	15/08/2018	19/09/2022	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE  
MUTUO ACUERDO**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-012**

**FECHA VIGENCIA:**  
2016-10-12

**VERSIÓN: 03**

**Página 3 de 4**

ADICION 01		Correcto funcionamiento de equipos	\$ 138.352.425.73	15/08/2018	19/08/2019	
	RE003520	Predios, labores y operaciones	\$ 345.881.064.32	15/08/2018	19/08/2020	

3. El estado financiero del contrato es el siguiente:

<b>BALANCE GENERAL</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
VALOR INICIAL (1)	\$ 636.789.520,00
VALOR ADICIONES (2)	\$ 54.972.609,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2)	\$ 691.762.129,00
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)	\$ 506.238.409,00
VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (4)	\$ 185.518.890,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (3) + (4)	\$ 691.757.299,00
VALOR SIN EJECUTAR A REINTEGRAR	\$ 4.829,63
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA</b>	
<b>PAGO N°</b>	<b>FECHA</b>
1	13/12/2017
	<b>VALOR PAGADO A LA FECHA (3)</b>
	\$ 506.238.409,00

4.- Que el supervisor y/o interventor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

5.- Que mediante constancia certificación del 28 de enero de 2019, expedida por el SENA, se verifican los aportes directos FIC generados en el respectivo contrato, por valor de \$1.853.650.00.

6.- Que mediante Paz y Salvo de fecha 16 de enero de 2019, expedido por el Jefe de la Almacén y Compras del IBAL se certifica la entrega de una valla según lo estipulado en el contrato.

7.-. Que el contratista aporta paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios públicos, respecto de que en el desarrollo de la obra no afectó las redes de estas empresas, conforme a oficio No. 201800131048 de ENERTOLIMA, suscrita por el Director de Facturación y Atención al Cliente; certificación suscrita por el profesional operativo de red de acceso de la empresa MOVISTAR S.S. y certificación expedida por el supervisor del contrato en la que certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo con las obligaciones a la empresa de servicios públicos ALCANOS de Colombia.

8.- Que el contratista certificación suscrita por el Director Territorial Tolima del Ministerio de Trabajo, fechada a 19 de diciembre de 2018, en la que se certifica que no registra reclamaciones, investigaciones administrativas, ni sanciones en su contra por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2012 hasta el 18 de diciembre de 2018.



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE  
MUTUO ACUERDO**

**SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-012**

**FECHA VIGENCIA:  
2016-10-12**

**VERSIÓN: 03**

**Página 4 de 4**

9.- Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad a través del supervisor y/o interventor del contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

10.- El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

11.- Que a la fecha existe un saldo sin ejecutar por valor de (\$4.829,63), el cual requiere ser reintegrado al presupuesto de la entidad.

En virtud de lo anterior, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de obra No. 126 de 19 de septiembre de 2017, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente acta.

**SEGUNDO:** Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista por 10% de acta de liquidación, por valor de (\$185.518.890,00), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente acta.

**TERCERO :** Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo una vez se cancelen los pagos pendientes en virtud de las obligaciones contraídas dentro del contrato objeto de la presente liquidación, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente acta.

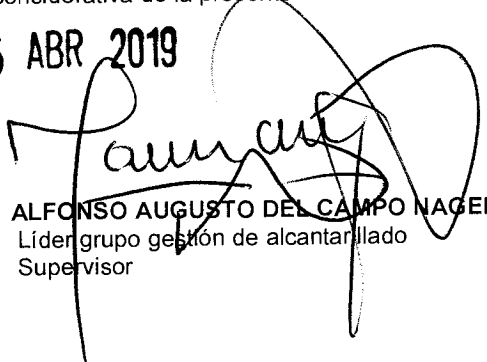
No obstante lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación.


**CUARTO:** Ordenar el reintegro presupuestal del valor del saldo sin ejecutar por la suma de (\$4.829,63), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente acta.

Para constancia se firma por las partes, a los

**05 ABR 2019**

  
**INCobelci S.A.S**  
**DIDIER PORTELA TORRES R.L**  
Contratista

  
**ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED**  
Lider grupo gestión de alcantarillado  
Supervisor

  
**MONICA ANDREA MANRIQUE ARISTIZABAL**  
Profesional universitario grupo gestión de alcantarillado  
Supervisora

**EL SUSCRITO GERENTE FIRMA SOPORTADO EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTA ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

  
**CARLOS FERNANDO GUTIERREZ GAMBOA**  
GERENTE  
CONTRATANTE