	Instituto Nacional de Vias GESTIÓN CONTRACTUAL **BALANCE GENERAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**	CÓDIGO	ACONTR-FR-39		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	**1**	DE	**2**

Número de Contrato: **448-2022**
Contratista: **MARTHA PAOLA VELOZA RODRÍGUEZ**
Cédula de Ciudadanía: **52.523.056**
Fecha de Inicio: **24-01-2022**
Fecha Terminación: **30-12-2022**
Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVÍAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL".
Valor Inicial: **$61.000.000,oo**
Valor Adición No.1: **$22.633.334,oo**
Valor Adición No.2: **$2.000.000,oo**
Valor Total del contrato: **$85.633.334,oo**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Contratado	**$85.633.334,00**	**$85.633.334,00**
Valor IVA	**N/A**	**N/A**
Valor Total Ejecutado	**$84.541.728,00**	
Valor total Pagado		**$84.541.728,00**
Saldo presupuestal susceptible de liberación	**$1.091.606,00**	**$1.091.606,00**
SUMAS IGUALES	**$57.416.667,00**	**$57.416.667,00**

CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO No. 448-2022

No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	24-02-2022	31673422	$1.633.333,00	$11.085,00	$1.622.248,00
Pago No. 2	17-03-2022	59552322	$7.835.902,00	$143.487,00	$7.692.415,00
Pago No. 3	18-04-2022	95934022	$7.835.902,00	$145.553,00	$7.690.349,00
Pago No. 4	10-05-2022	123623722	$6.215.202,00	$145.570,00	$6.069.632,00
Pago No. 5	10-05-2022	123631422	$1.181.978,00	$0,00	$1.181.978,00
Pago No. 6	13-06-2022	165484422	$7.529.574,00	$143.487,00	$7.386.087,00
Pago No. 7	06-07-2022	194757322	$7.000.000,00	$145.570,00	$6.854.430,00
Pago No. 8	12-08-2022	245222522	$7.397.180,00	$145.570,00	$7.251.610,00
Pago No. 9	07-09-2022	277833422	$8.456.328,50	$145.570,00	$8.310.758,50
Pago No. 10	14-10-2022	328680522	$1.518.193,50	$145.570,00	$1.372.623,50
Pago No. 11	14-10-2022	329272722	$6.408.561,00	$0,00	$6.408.561,00
Pago No. 12	17-11-2022	366136122	$7.000.000,00	$145.570,00	$6.854.430,00

Pago No. 13	09-12-2022	402482022	$7.529.574,00	$145.570,00	$7.384.004,00
Pago No. 14	21-12-2022	422798522	$1.818.229,00	$0,00	$1.818.229,00
Pago No. 15	21-12-2022	422831022	$5.181.771,00	$145.570,00	$5.036.201,00
TOTALES			**$84.541.728,00**	**$1.608.172,00**	**$82.933.556,00**

Previo al pago de cada una de las cuentas se verificaron los pagos de seguridad social tal como consta en la carpeta del contrato.

El valor ejecutado y pagado, ascendió a la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICOCHO PESOS M/CTE ($84.541.728,00)**

Bogotá D.C., enero 23 de 2023.

Digitally signed by
ELIANA FERNANDA
VALENCIA APONTE

ELIANA FERNANDA VALENCIA APONTE
Supervisor del Contrato No. 448 de 2022

Anexo: Relación de Pagos Generada por SIIF NACION – Un (1) Folio.