

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO	CÓDIGO	ACPA-FR-11
	FORMATO: BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN	2

FECHA

2/04/2025

Número de Contrato:

0622-2024

Contratista:

ERIKA ALEXANDRA CASTAÑO REYES

Cédula de Ciudadanía o NIT:

1110538618

Fecha de Inicio:

7/03/2024

Fecha Terminación:

31/12/2024

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS

Valor Total del contrato:

\$ 85.260.000,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Valor contratado	\$	85.260.000,00	
Valor IVA	\$	-	
Valor Total Ejecutado	\$	85.260.000,00	
Valor total Pagado		\$	85.260.000,00
Saldo presupuestal susceptible de liberación	\$	-	\$ -
SUMAS IGUALES	\$	85.260.000,00	\$ 85.260.000,00

CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO 0622-2024					
No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	10/04/2024	99.580.324,00	\$ 6.960.000,00	\$ 47.236,00	\$ 6.912.764,00
Pago No. 2	8/05/2024	134655024	\$ 8.700.000,00	\$ 305.352,00	\$ 8.394.648,00
Pago No. 3	7/06/2024	176122424	\$ 8.700.000,00	\$ 305.352,00	\$ 8.394.648,00
Pago No. 4	10/07/2024	224845624	\$ 8.700.000,00	\$ 305.352,00	\$ 8.394.648,00
Pago No. 5	5/08/2024	259541724	\$ 8.700.000,00	\$ 305.376,00	\$ 8.394.624,00
Pago No. 6	5/09/2024	307708924	\$ 8.700.000,00	\$ 305.376,00	\$ 8.394.624,00
Pago No. 7	7/10/2024	368127324	\$ 8.700.000,00	\$ 305.376,00	\$ 8.394.624,00
Pago No. 8	15/11/2024	428596024	\$ 1.740.000,00	\$ -	\$ 1.740.000,00
Pago No. 9	15/11/2024	428595824	\$ 6.960.000,00	\$ 305.352,00	\$ 6.654.648,00
Pago No. 10	4/12/2024	460875224	\$ 8.700.000,00	\$ 305.352,00	\$ 8.394.648,00
Pago No. 11	20/12/2024	500670124	\$ 5.800.000,00	\$ 305.352,00	\$ 5.494.648,00
Pago No. 12	25/02/2025	43783925	\$ 2.900.000,00	\$ 305.352,00	\$ 2.594.648,00
TOTALES			\$ 85.260.000,00	\$ 3.100.828,00	\$ 82.159.172,00

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 \$ 85.260.000,00 OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Ciudad.,Bogotá D.C. 02 de abril de 2025.

OBSERVACIONES

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor (a) del Contrato

Elaboró: Juan Camilo Rodriguez

Anexo: Relación de Pagos Generada por SIIF NACION – Un (1) Folio.
Acta de Entrega y Recibo del Contrato No. 0622 de 2024 Un (1) Folio