



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

26/05/2025

Número de Contrato: 2926-2024

Contratista: VICTOR NIETO MONTES

Cédula de Ciudadanía o NIT: 1067950102

Fecha de Inicio: 9/08/2024

Fecha Terminación: 31/12/2024

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS A CARGO DEL INVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

Valor Total del contrato: \$ 39.650.000,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Valor contratado	\$		39.650.000,00
Valor IVA			
Valor Total Ejecutado	\$	30.875.001,60	
Valor total Pagado			\$ 30.875.001,60
Saldo presupuestal susceptible de liberación	\$	8.774.998,40	\$ 8.774.998,40
SUMAS IGUALES	\$	39.650.000,00	\$ 39.650.000,00

CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO 2926-2024					
No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	16/09/2023	321211024	\$ 4.971.667,20	\$ 28.653,00	\$ 4.943.014,20
Pago No. 2	16/10/2023	380903524	\$ 6.300.000,00	\$ 39.073,00	\$ 6.260.927,00
Pago No. 3	13/11/2024	425203024	\$ 6.417.222,40	\$ 39.073,00	\$ 6.378.149,40
Pago No. 4	5/12/2024	466276624	\$ 6.768.889,60	\$ 39.073,00	\$ 6.729.816,60
Pago No. 5	26/12/2024	513220524	\$ 4.200.000,00	\$ 39.073,00	\$ 4.160.927,00
Pago No. 6	20/03/2025	74420825	\$ 2.217.222,40	\$ -	\$ 2.217.222,40
Pago No. 7					\$ -
Pago No. 8					\$ -
Pago No. 9					\$ -
Pago No. 10					\$ -
Pago No. 11					\$ -
Pago No. 12					\$ -
TOTALES			\$ 30.875.001,60	\$ 184.945,00	\$ 30.690.056,60

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 \$ 30.875.001,60 TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL UN PESO CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

Montería., 26 de mayo de 2025

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato, el pago correspondiente al mes de diciembre de 2024 se realizó por un total de 20 días, quedando pendientes de pago 10 días, los cuales serán liquidados conforme a las condiciones establecidas en el contrato y previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el SUPERVISOR del contrato.

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

CARGO

Supervisor (a) del Contrato

Elaboró: SAIR SILGADO LOPEZ

Anexo: Relación de Pagos Generada por SIF NACIÓN - Un (1) Folio.
Acta de Entrega y Recibo del Contrato No. 2926 de 2024 Un (1) Folio