FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No: 1356 DE 2021 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: OBRA (Indicar tipología)

CONTRATISTA: TRAINCO S.A.S (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SUPERVISOR / INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTVIAL SARAVENA (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1401 DE 2021 (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/08/21 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 31/12/21 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/21 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 13.378.332.240,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN		PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1356	2021	31/12/21	$ 13.378.332.240,00	$ 13.378.332.240,00
Adición #1	2021	31/12/21	$ 6.143.696.936,00	$ 19.522.029.176,00
Adición #2	2021	31/12/21	$ 127.912.912,00	$ 19.649.942.088,00
Prorroga # 1	2021	31/07/22		$ 19.649.942.088,00
Prorroga # 2	2022	30/09/22	$ -	$ 19.649.942.088,00
Prorroga # 3	2022	30/11/22	$ -	$ 19.649.942.088,00
Prorroga # 4	2022	31/12/22	$ -	$ 19.649.942.088,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 19.649.942.088,00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/22 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (Cuando aplique, de lo contrario colocar No aplica)

ANTICIPO ☑ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido:	$ 6.593.899.164,50	Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ 6.593.899.164,50	Valor total legalizado:	$ -
Saldo por amortizar:	$ -	Saldo por legalizar:	$ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO:

Mediante memorando 2025I-VBOG-019310 de fecha 2025-04-02 el grupo de contabilidad manifiesta que el anticipo entregado a TRAINCO S.A, con NIT. 890902674 se presenta totalmente amortizado

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra (Cuando aplique) y/o reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 19.380.236.961,91
Valor IVA :	$ 269.509.423,03
Valor total ejecutado del contrato:	$ 19.649.746.384,94

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 % (Aplica para contratos de obra, de lo contratio colocar no aplica)

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

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra por actas de costos:	$ 19.380.236.961,91
Valor IVA:	$ 269.509.423,03
Valor total pagado Contratista por actas de obra por actas de costos:	$ 19.649.746.384,94

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra / actas de costos			$ -	
Conciliaciones por otros conceptos			$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)			$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA			$ -	

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ -		
Conciliaciones	$ -		
Excedentes de anticipo	$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	$ 10.416.143,21	Se anexa informe de rendicion final de cuentas P.A. ANTICIPO TRAINCO (14289) - Comprobantes de reintegro de la Entidad Contratante	361125, 361725, 361325, 361825, 361425, 361925 361525, 362325, 361625, 362425
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ 10.416.143,21		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 19.380.236.961,91		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 19.380.236.961,91	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra			
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra			
Valor ajustes			
Valor pagado por ajustes			
Valor correspondiente a IVA	$ 269.509.423,03		
Valor pagado por IVA		$ 269.509.423,03	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Contratista			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 19.649.746.384,94**	**$**	**19.649.746.384,94**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

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
2021	580221	C-2401-0600-132-0-2401060-02	54	NACIÓN	Contrato Principal 1356 DE 2021	$ 13.378.332.240,00	
2021	1065621	C-2401-0600-132-0-2401060-02	54	NACIÓN	Adicional No. 1	$ 6.143.696.936,00	
2021	1074621	C-2401-0600-132-0-2401060-02	54	NACIÓN	Adicional No. 2	$ 127.912.912,00	$ 195.703,06
TOTAL						$ 19.649.942.088,00	$ 195.703,06

OBSERVACIONES:

GARANTÍAS

El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	

INVIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO **FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACION	ANEXO DE LA POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento	65-44-101201179	6/06/25	11	22/07/21	30/06/23	$ 1.964.994.208,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Buen manejo del anticipo	65-44-101201179	6/06/25	11	22/07/21	30/06/23	$ 6.608.899.165,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Prestaciones Sociales	65-44-101201179	6/06/25	11	22/07/21	31/12/25	$ 3.929.988.417,60
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Estabilidad y calidad de la obra	65-44-101201179	6/06/25	11	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 5.894.982.626,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	65-44-101201179	6/06/25	11	9/12/22	9/12/27	$ 249.900.000,00

(Cuando aplique)

MULTAS Y SANCIONES

ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR MULTA O SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN

(Cuando aplique)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		$ -	
Conciliaciones aprobadas		$ -	
Saldo de anticipo		$ -	
Rendimientos financieros de anticipo		$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)		$ -	
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ -	

OBSERVACIONES:
Se adjunta certificacion de fecha 20 de junio de 2025 por parte de TRAINCO S.A.S aclarando que el valor por concepto de rendimientos financieros de anticipo es el consignado en la presente acta, y este mismo renuncia a los valores de mas consignados por concepto de remanentes en este caso particular por el valor de $ 22.499,09

NOTA:
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales 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 / Actas de costos	$ -	$ -	$ -			
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:

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: $ -

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : $ -

NOTA: Si el saldo a favor del contratista es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje para determinar el saldo neto adeudado al contratista.

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	$ -
Menos retención en la fuente a título de Renta	$ -
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	$ -
Menos estampillas (Indicar cuales)	$ -
Menos contribución especial (Cuando aplique)	$ -
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	$ -
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: .....

Si el contratista factura indicar Factura No. ..... **de fecha** .....

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del contratista / interventor, el saldo insoluto será cobrado a través de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.

OBSERVACIONES:
1. Respecto a la relacion de pagos del SIFF NACION se dejan la siguiente constancia:

El Registro presupuestal inicial para el pago del adicional No 2 fue por el valor de $127.912.912,00. Sin embargo en la relacion de pagos de SIFF NACION aparece el numero de compromiso 780124 esto debido a que el pago no fue radicado en los tiempos estipulados por la Subdireccion General.

NOTAS:
1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, 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, al día, mes y año: 27/06/2025

Firma

Nombre: **FERNANDO ANTONIO SANCHEZ MONSALVE**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-13553 ANT

Firmado digitalmente por TORRES BECERRA JAIRO WILLIAM

Firma:
Nombre :**JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA**
Ordenador del gasto
Cargo: Subdirector de Gestión del Riesgo

Firma:
Nombre : JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
Interventor
Cargo / Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084589 CND

Firma:
Nombre : **CARLOS ALBERTO VARGAS AMÉZQUITA**
Apoyo a la supervisión

Firmado digitalmente por PABON SILVA CAROLINA

Firma:
Nombre :**CAROLINA PABÓN SILVA**
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Facultado según Decreto 1198 de 2023.

Firmado digitalmente por TORRES BECERRA JAIRO WILLIAM

Firma:
Nombre : **JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA**
Cargo (Subdirector en calidad de reponsable del proyecto y/o apoyo al proyecto)

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ VEGA	Firma
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: LEONARDO ARTURO ZAMORA ZEA	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS	Firma:

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección