FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

CONTRATO No: **4860 DEL 06/12/2023** (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: **INTERVENTORÍA** (Indicar tipología)

CDONTRATISTA INTERVENTOR: **1570 INGENIERIA SAS**

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
(Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A
(Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **15/12/2023** (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO **17 DIAS Y/O HASTA 31/12/2023** (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: **31/12/2023** (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 94.818.000,00** (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4860-2023	31/12/2023	$ 94.818.000,00	$ 94.818.000,00
ADICIÓN 1	31/12/2024	$ 21.182.000,00	$ 116.000.000,00
PRÓRROGA 1	31/03/2024	$ -	$ 116.000.000,00
PRÓRROGA 2	30/04/2024	$ -	$ 116.000.000,00
PRÓRROGA 3	12/05/2024	$ -	$ 116.000.000,00
ADICIÓN 2 PRÓRROGA 4	08/10/2024	$ 26.129.544,00	$ 142.129.544,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 142.129.544,00**

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	
1		10/05/2024	10/05/2024	09/06/2024	10/09/2024
	1	10/06/2024	09/06/2024	09/07/2024	10/07/2024
	2	09/07/2024	09/07/2024	09/08/2024	10/08/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: **08/10/2024** (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (No aplica)

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: $ - Valor total concedido: **$ -**
Valor total amortizado: $ - 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 (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo): N.A.

NO APLICA

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

Valor básico ejecutado del contrato: $ 119.430.332,00
Valor IVA : $ 22.691.763,08
Valor total ejecutado del contrato: **$ 142.122.095,08**

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

FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

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

Valor básico pagado al Contratista interventor por actas de costos:	$ 119.430.332,00
Valor IVA:	$ 22.691.763,08
Valor total pagado Contratista interventor por actas de costos:	$ 142.122.095,08

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

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

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ -		
Conciliaciones	$ -		
Excedentes de anticipo	$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	$ -		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo actas de costos	$ 119.430.332,00		$ 0,00
Valor pagado por actas de recibo actas de costos		$ 119.430.332,00	$ 0,00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 22.691.763,08		$ 0,00
Valor pagado por IVA		$ 22.691.763,08	$ 0,00
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			
Saldos a favor del Interventor			
SUMAS IGUALES:	**$ 142.122.095,08**	**$ 142.122.095,08**	**$ -**

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
2023	1351223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 94.818.000,00	$ -
2023	1397723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	ADICIONAL 1	$ 21.182.000,00	$ -
2024	713324	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	ADICIONAL 2	$ 26.129.544,00	$ 7.448,92
TOTAL						**$ 142.129.544,00**	**$ 7.448,92**

OBSERVACIONES:

GARANTÍAS

El supervisor 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. (relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS	11-44-101213876	04/08/2025	11	15/12/2023	08/10/2027	$ 28.425.908,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101213876	04/08/2025	11	09/10/2024	09/10/2029	$ 42.638.863,20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	11-44-101213876	04/08/2025	11	15/12/2023	08/04/2025	$ 14.212.954,40

(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
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(Cuando aplique)

FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Diligenciar cuando aplique)

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	SALDO NO EJECUTADO	$ 7.448,92	RELACIÓN DE PAGOS
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ 7.448,92	

OBSERVACIONES:

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. (Colocar si aplican saldos a favor del instituto)

SALDO A FAVOR DEL NTERVENTOR (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, 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 Interventor, y
2. El Interventor 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 costos	$ -	$ -	$ -			
Conciliaciones aprobadas	$ -	$ -	$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR	$ -	$ -	$ -			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____.

OBSERVACIONES:
N.A.

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: $ .....-

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR: .....

NOTA: Si el saldo a favor del interventor 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 interventor.

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA /INTERVENTOR:

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 interventor 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.

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

FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

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:

Relacionar observaciones y/o salvedades sobre las cuales las partes requieran dejar constancia en la liquidación

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el interventor 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.

3. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría. (Aplica para contratos de interventoria, de lo contrario eliminar)

4. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista/asociado en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda). (Aplica para contratos que no tengan saldos, de lo contrario eliminar)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

Firma

Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal - 1570 INGENIERIA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-211214 NTS

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Ordenador del gasto
Cargo: Director Territorial Ocaña

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor
Cargo: Director Territorial Ocaña

Firma:

Nombre:
Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)
Cargo

Firma:

Nombre :
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

Firma:

Nombre :
Cargo (Subdirector en calidad de reponsable del proyecto y/o apoyo al proyecto)

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre:	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Dra. Mary Rosa Paredez Asaf	Firma
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre:	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre:	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre:	Firma:

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