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: 01/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No: 1722 DE 2022 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA (Indicar tipología)

CONTRATISTA: CB INGENIEROS SAS (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR59+0800 Y PR59+0650 DE LA VÍA 1901 CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR / INTERVENTOR DEL CONTRATO: IVON KATHERINE HERNANDEZ PACHON (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1722 DE 2022 (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 31/12/2022 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.239.232.152,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN		PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1722	2022	31/12/2022		$ 1.239.232.152,00
Prorroga # 1	2022	31/08/2023	$ -	$ 1.239.232.152,00
Prorroga # 2	2023	31/10/2023		$ 1.239.232.152,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ -

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	

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

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

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total amortizado: NO APLICA
Saldo por amortizar: NO APLICA

Valor total concedido: NO APLICA
Valor total legalizado: NO APLICA
Saldo por legalizar: NO APLICA

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

En atención al memorando 2025I-VBOG-057535 de fecha 2025-08-05 del grupo de contabilidad informa que *"verificados nuestros registros contables de SIIF Nación al 05/08/2025 el contrato 1722/2022 suscrito con CB INGENIERIA S.A.S, NIT 860.509.943 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR59+0800 Y PR59+0650 DE LA VÍA 1901 CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA". No se le otorgaron anticipos"*

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: N/A
Valor IVA : N/A
Valor total ejecutado del contrato: N/A

AIU: N/A % A: N/A % I: N/A % U: N/A % (Aplica para contratos de obra, de lo contrario 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: $ 1.032.677.722,00
Valor IVA: $ 196.210.802,70
Valor total pagado Contratista por actas de obra por actas de costos: $ 1.228.888.524,70
(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	$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ -		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 1.032.677.722,00		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 1.032.677.722,00	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra	$ -		
Valor ajustes			
Valor pagado por ajustes		$ -	

FECHA: 01/10/2025 (Día / Mes / Año)

Valor correspondiente a IVA	$ 196.210.802,70		
Valor pagado por IVA		$ 196.210.802,70	
Ajuste por aproximación	$ -		
Saldos a favor de la Entidad			
Saldos a favor del Contratista			
SUMAS IGUALES:	**$ 1.228.888.524,70**	**$**	**1.228.888.524,70**

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
2022	1358322	C-2401-0600-78-0-2401060-02	20	Propios	1722-2022	$ 1.239.232.152,00	$ 10.343.627,30
		TOTAL				$ 1.239.232.152,00	$ 10.343.627,30

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 DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	NB-100240525	1/11/2024	4	30/11/2023	30/11/2028	$ 123.923.215,20
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo de anticipo	NB-100240525	1/11/2024	4	1/09/2023	31/05/2024	$ 520.685.778,00
SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	NB-100240525	1/11/2024	4	1/09/2023	31/10/2026	$ 247.846.430,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del Servicio	NB-100240525	1/11/2024	4	30/11/2023	30/11/2028	$ 371.769.645,60

(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:

NOTA:

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.

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: 01/10/2025 (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:

1. Se deja constancia en la presente acta que una vez revisada el "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA" se dejan las siguientes apreciaciones:
a) Se deja constancia expresa que el valor total pagado del IVA corresponde a $ 196.210.802,70

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: 01/10/2025

Firma
Nombre: **JOSE GILBERTO HERNANDEZ LARA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57273 CND

Firma:
Nombre : **IVON KATHERINE HERNANDEZ PACHON**
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 01116-10830

Firma:
Nombre :LAURA MARCELA MARTIN LEYES LOPEZ
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Facultado según Decreto 1198 de 2023.

Firmado digitalmente por MARTIN LEYES LOPEZ LAURA MARCELA

Firmado digitalmente por TORRES BECERRA JAIRO WILLIAM

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

Firmado digitalmente por TORRES BECERRA JAIRO WILLIAM

Firma:
Nombre : **ANDERSSON EDWARD RODRIGUEZ MORENO**
Apoyo a la supervisión

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:ANDERSSON EDWARD RODRIGUEZ MORENO	Firma:

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