

	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

31/12/2025

Número de Contrato:

0059 DE 2025

Contratista:

ALEXANDER PATARROYO SAMUDIO

Cédula de Ciudadanía o NIT:

79.719.519

Fecha de Inicio:

20/01/2025

Fecha Terminación:

31/12/2025

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, SUBPROYECTOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ASÍ COMO DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Valor Total del contrato:

\$ 135.285.000,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Valor contratado	\$	135.285.000,00	
Valor IVA	\$	-	
Valor Total Ejecutado	\$	134.390.030,00	
Valor total Pagado		\$	134.390.030,00
Saldo presupuestal susceptible de liberación	\$	894.970,00	\$ 894.970,00
SUMAS IGUALES	\$	135.285.000,00	\$ 135.285.000,00

CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO 0059 DE 2025					
No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	27/02/2025	47377825	\$ 4.235.000,00	\$ 28.742,00	\$ 4.206.258,00
Pago No. 2	7/03/2025	60327125	\$ 11.550.000,00	\$ 716.235,00	\$ 10.833.765,00
Pago No. 3	11/04/2025	107917025	\$ 11.550.000,00	\$ 519.085,00	\$ 11.030.915,00
Pago No. 4	7/05/2025	133400425	\$ 11.550.000,00	\$ 519.085,00	\$ 11.030.915,00
Pago No. 5	11/06/2025	187611025	\$ 11.550.000,00	\$ 469.736,00	\$ 11.080.264,00
Pago No. 6	17/07/2025	247159125	\$ 12.119.742,00	\$ 469.387,00	\$ 11.650.355,00
Pago No. 7	11/08/2025	279542925	\$ 11.550.000,00	\$ 469.387,00	\$ 11.080.613,00
Pago No. 8	8/09/2025	326672625	\$ 11.550.000,00	\$ 469.387,00	\$ 11.080.613,00
	11/09/2025	328984625			
Pago No. 9	8/10/2025	377227425	\$ 11.550.000,00	\$ 469.387,00	\$ 11.080.613,00
		377234225			
Pago No. 10	12/11/2025	433924825	\$ 12.866.040,00	\$ 469.387,00	\$ 12.396.653,00
		434361325			
Pago No. 11	10/12/2025	483165825	\$ 12.769.248,00	\$ 469.387,00	\$ 12.299.861,00
		483342825			
Pago No. 12	24/12/2025	522375225	\$ 11.550.000,00	\$ 628.807,00	\$ 10.921.193,00
TOTALES			\$ 134.390.030,00	\$ 5.698.012,00	\$ 128.692.018,00

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 \$ 134.390.030,00 CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA PESOS M/CTE

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2025.

OBSERVACIONES

CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS

SUBDIRECTOR MARÍTIMO FLUVIAL Y FÉRREO

Supervisor (a) del Contrato

Elaboró: Alexander Patarroyo

Anexo: Relación de Pagos Generada por SIIF NACION – Un (1) Folio.
Acta de Entrega y Recibo del Contrato No. 0059 de 2025 Un (1) Folio