



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: 1480-2025

Contratista: FELIPE GOMEZ ROJAS

Cédula de Ciudadanía o NIT: 1.001.204.251

Fecha de Inicio: 1/09/2025

Fecha Terminación: 31/12/2025

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN TEMAS TÉCNICOS DE ALMACÉN E INVENTARIOS, EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS DESDE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Valor Total del contrato: \$ 12.705.000,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Valor contratado	\$		12.705.000,00
Valor IVA			
Valor Total Ejecutado	\$	12.600.000,00	
Valor total Pagado			\$ 12.600.000,00
Saldo presupuestal susceptible de liberación	\$	105.000,00	\$ 105.000,00
SUMAS IGUALES	\$	12.705.000,00	\$ 12.705.000,00

CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO 1480-2025					
No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	10/10/2025	382565325	\$ 1.978.830,00	\$ 21.378,00	\$ 1.957.452,00
Pago No. 2	10/10/2025	382583625	\$ 1.171.170,00	\$ -	\$ 1.171.170,00
Pago No. 3	12/11/2025	433900825	\$ 1.978.830,00	\$ 21.378,00	\$ 1.957.452,00
Pago No. 4	12/11/2025	434312625	\$ 1.171.170,00	\$ -	\$ 1.171.170,00
Pago No. 5	11/12/2025	487846925	\$ 1.978.830,00	\$ -	\$ 1.978.830,00
Pago No. 6	11/12/2025	487960525	\$ 1.171.170,00	\$ 21.378,00	\$ 1.149.792,00
Pago No. 7	24/12/2025	523064425	\$ 1.068.000,00	\$ -	\$ 1.068.000,00
Pago No. 8	24/12/2025	523194425	\$ 2.082.000,00	\$ 21.378,00	\$ 2.060.622,00
Pago No. 9					
Pago No. 10					
Pago No. 11					
Pago No. 12					
TOTALES			\$ 12.600.000,00	\$ 85.512,00	\$ 12.514.488,00

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 \$ 12.600.000,00 DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

BOGOTA D C, 31 de diciembre de 2025

OBSERVACIONES

Si bien el valor inicial del contrato se fijo por valor de \$ 15.330.000 se aclara que de conformidad con el PARÁGRAFO PRIMERO del numeral N° 3 FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1480 de 2025, se realizó mediante solicitud N° RADICADO: 2025I-VBOG-084471 FECHA 2025-10-24 efectuada a la Subdirección Financiera la liberación de \$ 2.625.000, razón por la cual el valor total del contrato corresponde a \$ 12.705.000, valor reflejado en la relación de pagos SIF NACIÓN (la cual se adjunta al presente documento).

El saldo a liberar corresponde al Registro Presupuestal N° 661725 del 2025-08-28.

LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Supervisor (a) del Contrato

Elaboró: Leidy Tatiana Zapata Carrillo -Profesional Contratista

Anexo: Relación de Pagos Generada por SIF NACIÓN - Un (1) Folio.
Acta de Entrega y Recibo del Contrato No. 1480 de 2025 Un (1) Folio