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

FECHA: 16/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No: 2021-2025 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO (Indicar tipologia)

CONTRATISTA: REDES UPS Y SEGURIDAD SAS (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS SEDES DEL INVIAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ESTEBAN ARIAS OSPINA (Seleccionar según aplique)

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO hasta el 31 de Diciembre 2025 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: hasta el 31 de Diciembre 2025 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 12,500,000 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
Datos inicales del contrato	hasta el 31 de Diciembr	12,500,000	12,500,000
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**12,500,000**

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/12/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

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

ANTICIPO ☐

Valor total concedido: n/a
Valor total amortizado: n/a
Saldo por amortizar: n/a

PAGO ANTICIPADO ☐

Valor total concedido: **n/a**
Valor total legalizado: **n/a**
Saldo por legalizar: **n/a**

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, según la clausula sexta, de la minuta del presente contrato: "Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado".

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: $ 10.504.200,00
Valor IVA : $ 1.995.798,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 12.499.998,00

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

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

FECHA: 16/04/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA 1 Y FINAL
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra por acta de costo 1 final:	$ 10.504.200,00
Valor IVA:	$ 1.995.798,00
Valor total pagado Contratista por acta de costos 1 y final:	$ 12.499.998,00

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por Acta 1 y Final	$ 10.504.200,00	$ 1.995.798,00	$ 12.499.998,00	
Conciliaciones por otros conceptos	$ -	$ -	$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$ 10.504.200,00	$ 1.995.798,00	$ 12.499.998,00	

(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 y Final	$ 10.504.200,00	$ -	
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra 1 y Final	$ -	$ 10.504.200,00	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra / actas de costos	N/A	N/A	N/A
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra / actas de costos		$ -	
Valor ajustes (Aplica para contratos de obra)	$ -		
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de obra)		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 1.995.798,00		
Valor pagado por IVA		$ 1.995.798,00	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Contratista			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 12.499.998,00**	**$**	**12.499.998,00**

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
2025	870125	INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICIA Y MULTIMODALIDAD	10	Nacion	2021-2025	$ 12.500.000,00	$ 2,00
						$ -	$ -
						$ -	$ -
TOTAL						$ 12.500.000,00	$ 2,00

OBSERVACIONES:

Se solicito ante el Grupo de ingresos y Presupuestos la liberacion del Saldo $2, mediante el memorando 2026I-VQUI-014043 del 10 de Marzo de 2026.

GARANTÍAS

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

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
Seguros Mundial	Cumplimiento	CCA-100030358	24/02/2026	3	22/12/2025	4/07/2026	$1,250,000
Seguros Mundial	Prestaciones sociales	CCA-100030358	24/02/2026	3	22/12/2025	4/01/2029	$2,500,000
Seguros Mundial	Calidad del Servicio	CCA-100030358	24/02/2026	3	22/12/2025	4/01/2027	$3,750,000
Seguros Mundial	Calidad de los elementos	CCA-100030358	24/02/2026	3	29/12/2025	29/12/2026	$3,750,000

MULTAS Y SANCIONES

ACTUACION (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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

FECHA: 16/04/2026 (Día / Mes / Año)

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	n/a	$ -	n/a
Conciliaciones aprobadas	n/a	$ -	n/a
Saldo de anticipo	n/a	$ -	n/a
Rendimientos financieros de anticipo	n/a	$ -	n/a
Otros (Indique en este espacio cual)	n/a	$ -	n/a
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$ -	n/a

OBSERVACIONES:

N/A

NOTA:
N/A

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	$ -	$ -	$ -	N/A		
Conciliaciones aprobadas	$ -	$ -	$ -	N/A		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -	N/A		
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -	$ -	$ -			

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

OBSERVACIONES:

N/A.

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:

N/A

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del contratista, 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 CONTRATO	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA	16/04/2026 (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 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:

Firma

Nombre: MARIA EUGENIA ROJAS RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
REDES UPS Y SEGURIDAD SAS
Cedula de ciudadania 24606260

Firma:

Nombre : Lenin Tito Mendoza Peña
Ordenador del gasto
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO €

Firma:

Nombre : ESTEBAN ARIAS OSPINA
Supervisor-Profesional Universitario Grado 05
Matricula No.: 63202-373000 QND

Firma:

Nombre : N/A
Apoyo a la supervisión
Cargo: n/A

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: Esteban Arias Ospina	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Tany Yulieth Ortega Ibañez	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