FECHA: 14/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO No: 2065-2023 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: OBRA (Indicar tipología)

CONTRATISTA: ALVARO LEIVA ZULETA (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:
HABILITAR Y/O BRINDAR Y DAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO.

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO ADMINISTRADORES 2 JR (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2682-2023 (Indicar número y año)
(Si aplica, de lo contrario colocar no aplica)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 16/10/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 84.817.405,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2065 DE 2023	16/10/2023	$ 84.817.405,00	$ 84.817.405,00
OTROSÍ No 1	16/10/2023	$ -	$ 84.817.405,00
OTROSÍ No 2	16/10/2023	$ -	$ 84.817.405,00
PRORROGA N°1	16/11/2023	$ -	$ 84.817.405,00
PRORROGA N°2	24/11/2023	$ -	$ 84.817.405,00
ADICION No1	24/11/2023	$ 15.182.595,00	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 100.000.000,00**

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

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

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

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

Valor básico ejecutado del contrato: $ 97.616.031,00
Valor IVA : $ 713.347,91
Valor total ejecutado del contrato: $ 98.329.378,91

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

(Aplica para contratos de obra, de lo contratio colocar no aplica)

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

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra: $ 97.616.031,00
Valor IVA: $ 713.347,91
Valor total pagado Contratista por actas de obra: $ 98.329.378,91
(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	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A

(Cuando aplique)

FECHA: 14/05/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A	N/A
Excedentes de anticipo	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A
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	$ 97.616.031,00		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra	$ -	$ 97.616.031,00	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	$ -		$ -
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		$ -	$ -
Valor ajustes	$ -		$ -
Valor pagado por ajustes		$ -	$ -
Valor correspondiente a IVA	$ 713.347,91		
Valor pagado por IVA		$ 713.347,91	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	$ -
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Contratista			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 98.329.378,91**	**$**	**98.329.378,91**

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	736723	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 84.817.405,00	$ -
2023	736723	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	NACION	ADICIONAL No.1	$ 15.182.595,00	$ 1.670.621,09
TOTAL						$ 100.000.000,00	$ 1.670.621,09

OBSERVACIONES:

N/A

GARANTÍAS

El 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		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101049084	27/11/2025	8	9/06/2023	24/11/2024	$ 8.481.740,50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44-101049084	27/11/2025	8	9/06/2023	Se ampara cinco (5) años	$ 25.445.221,50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	61-44-101049084	27/11/2025	8	9/06/2023	24/11/2026	$ 16.963.481,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-101018182	27/11/2025	7	9/06/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101049084	27/11/2025	9	9/06/2023	24/11/2024	$ 8.481.740,50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	61-44-101049084	27/11/2025	9	24/11/2023	24/11/2026	$ 25.445.221,50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	61-44-101049084	27/11/2025	9	9/06/2023	24/11/2026	$ 16.963.481,00

(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)

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

OBSERVACIONES:

N/A

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.

FECHA: 14/05/2026 (Día / Mes / Año)

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones aprobadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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: N/A

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: N/A

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 / interventor.

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	N/A
Menos retención en la fuente a título de Renta	N/A
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	N/A
Menos estampillas (Indicar cuales)	N/A
Menos contribución especial (Cuando aplique)	N/A
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	N/A
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: N/A

Si el contratista factura indicar Factura No. N/A **de fecha** N/A

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES: N/A

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.

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:

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, de acuerdo con las normas y especificaciones, requerimientos de calidad y demás condiciones contractuales, diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto

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.

3. 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).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma
Nombre: ALVARO LEIVA ZULETA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 70202 - 374022 TLM

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MEZA RAFAEL GUSTAVO

Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Ordenador del gasto
DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MEZA RAFAEL GUSTAVO

Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del contrato
Representante Legal o Apoderado

Firma:N/A
Nombre :
Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)
Cargo

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

Firma: N/A
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 Direccion Terrtorial Atlantico	Nombre:Jacqueline Martinez Fernandez	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