	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

20/06/2025

Número de Contrato:

1169-2024

Contratista:

Laura Cristina Romero Velásquez

Cédula de Ciudadanía o NIT:

1,091,657,466

Fecha de Inicio:

2/04/2024

Fecha Terminación:

31/12/2024

Objeto:

Prestar servicios profesionales para atender asuntos de carácter social de los programas, proyectos, contratos y/o convenios a cargo del invias en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total en la dirección territorial Ocaña

Valor Total del contrato:

\$ 49.730.000,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Valor contratado	\$	49.730.000,00	
Valor IVA	\$	-	
Valor Total Ejecutado	\$	47.492.971,00	
Valor total Pagado		\$	47.492.971,00
Saldo presupuestal susceptible de liberación	\$	2.237.029,00	\$ 2.237.029,00
SUMAS IGUALES	\$	49.730.000,00	\$ 49.730.000,00


CONSOLIDADO PAGOS CONTRATO 1169-2024					
No.	Fecha de Pago	Numero de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
Pago No. 1	9/05/2024	13846162 4	\$ 5.307.779,50	\$ 120.440,00	\$ 5.187.339,50
Pago No. 2	13/06/2024	18508042 4	\$ 5.100.000,00	\$ 147.186,00	\$ 4.952.814,00
Pago No. 3	17/07/2024	23374422 4	\$ 5.100.000,00	\$ 124.593,00	\$ 4.975.407,00
Pago No. 4	17/09/2024	32217052 4	\$ 5.100.000,00	\$ 147.186,00	\$ 4.952.814,00
Pago No. 5	10/10/2024	37439022 4	\$ 5.251.111,80	\$ 124.593,00	\$ 5.126.518,80
Pago No. 6	16/10/2024	38093912 4	\$ 5.100.000,00	\$ 147.186,00	\$ 4.952.814,00
Pago No. 7	14/11/2024	42596212 4	\$ 5.200.741,20	\$ 124.593,00	\$ 5.076.148,20
Pago No. 8	24/12/2024	51205442 4	\$ 3.400.000,00	\$ 124.593,00	\$ 3.275.407,00
Pago No. 9	30/12/2024	52587002 4	\$ 5.100.000,00	\$ 124.593,00	\$ 4.975.407,00
Pago No. 10	14/02/2025.	74392025	\$ 1.7000.000,00	\$ -	\$ 1.700.000,00
Pago No. 11	06/03/2025.	81772825	\$ 1.133.338,50	\$ -	\$ 1.133.338,50
Pago No. 12					\$ -
TOTALES			\$ 47.492.971,00	\$ 1.184.963,00	\$ 46.308.008,00

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 \$ 47.492.971,00 valor en letra Cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos setenta y un pesos

Ocaña, 20 de junio de 2025.

OBSERVACIONES
El pago correspondiente a los honorarios del mes de diciembre, se fraccionó en dos, el primero desembolsado en DIC/2024 y el segundo en FEB/2025, por su parte el pago de los gastos de viaje del mes de noviembre fue desembolsado en el mes de MAR/2025, para un total de 11 pagos efectuados



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ  
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA  
Supervisor del Contrato

Elaboró:

Laura Cristina Romero Velásquez

Anexo:

Relación de Pagos Generada por SIIF NACION – Un (1) Folio.  
Acta de Entrega y Recibo del Contrato No. 1169 de 2024 Un (1) Folio