FECHA: 10/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO No: 2263 DE 2021 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA (Indicar tipología)

CONTRATISTA : SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS NIT. 822004859-1 (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE OBRA No: 2269 DE 2021 (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/02/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO HASTA EL 31/07/2021 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31/07/2022 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 999.999.999,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
Datos iniciales del contrato	31/07/2022	$ 999.999.999,00	$ 999.999.999,00
Prórroga No. 1	5/06/2023	$ -	$ 999.999.999,00
Adición No. 1 - Prórroga No. 2	3/09/2023	$ 199.863.148,00	$ 1.199.863.147,00
Adición No. 2 - Prórroga No. 3	23/10/2023	$ 181.385.378,00	$ 1.381.248.525,00
Adición No. 3 - Prórroga No. 4	10/12/2023	$ 100.634.989,00	$ 1.481.883.514,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 1.481.883.514,00**

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	
1		15/07/2022	15/07/2022	31/07/2022	1/08/2022
	1	1/08/2022	1/08/2022	31/08/2022	1/09/2022
	2	31/08/2022	1/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
	3	12/09/2022	16/09/2022	15/10/2022	16/10/2022
2		27/10/2022	27/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
	1	17/11/2022	17/11/2022	27/11/2022	28/11/2022
3		20/10/2023	20/10/2023	6/11/2023	7/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/12/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ✓

Valor total concedido: $ 252.100.840,00
Valor total amortizado: $ 252.100.840,00
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: **$ -**
Valor total legalizado: **$ -**
Saldo por legalizar: **$ -**

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):

Por medio del Memorando 2025I-VBOG-056967 del 4 de agosto de 2025, el coordinador del grupo de Contabilidad José Manuel Gallego Jaramillo certifica lo siguiente: "En atención al memorando mencionado en el asunto, nos permitimos informar que, con base en la verificación de nuestros registros contables en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), al 04 de agosto de 2025, el contrato No 2263/2021, suscrito con SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS, (NIT 822.004.859), el cual tiene como objeto; INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA. Presenta totalmente amortizado el anticipo entregado".

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

Valor básico ejecutado del contrato: $ 1.240.242.083,60
Valor IVA : $ 235.468.905,40
Valor total ejecutado del contrato: $ 1.475.710.989,00

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

FECHA: 10/06/2026 (Día / Mes / Año)

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

Valor básico pagado al Contratista por actas de costos:	$	1.240.242.083,60
Valor IVA:	$	235.468.905,40
Valor total pagado Contratista por actas de costos:	$	1.475.710.989,00

(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 INTERVENTORÍA	$ -	$ -	$ -	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	$ -	$ -	$ -	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$ -	$ -	$ -	N/A

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ -		N/A
Conciliaciones	$ -		N/A
Excedentes de anticipo	$ -		N/A
Rendimientos financieros de anticipo	$ 38.688,09	Certificación bancaria cuenta de ahorros 0570096970124606	382023 y 577024
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		N/A
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ 38.688,09		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de INTERVENTORÍA	$ 1.240.242.083,60		
Valor pagado por actas de recibo parcial de INTERVENTORÍA		$ 1.240.242.083,60	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de INTERVENTORÍA	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de INTERVENTORÍA		$ -	
Valor ajustes (Aplica para contratos de INTERVENTORÍA)	$ -		
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de INTERVE		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 235.468.905,40		
Valor pagado por IVA		$ 235.468.905,40	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			
Saldos a favor del Contratista			
SUMAS IGUALES:	**$ 1.475.710.989,00**	**$ 1.475.710.989,00**	

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
2022	80022	C-2401-0600-82-0-2401023-02	10	Propios	Principal	$ 999.999.999,00	$ -
2023	824423	C-2401-0600-82-0-2401023-02	11	Nación	Principal	$ 199.863.148,00	$ -
2023	1026423	C-2401-0600-82-0-2401023-02	11	Nación	Principal	$ 181.385.378,00	
2023	1277023	C-2401-0600-82-0-2401023-02	11	Nación	Principal	$ 100.634.989,00	$ 6.172.525,00
TOTAL						**$ 1.481.883.514,00**	**$ 6.172.525,00**

OBSERVACIONES: En el acta de entrega y recibo definitivo de interventoría se registro el valor básico y el valor del IVA de las actas de costos aproximadas al peso, siendo $1.240.242.083,60 el valor ejecutado y pagado por concepto de interventoría y $235.468.905,40 el valor ejecutado y pagado por concepto de IVA.

GARANTÍAS

El supervisor 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.
(relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

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	65-44-101207421	12/04/2024	27	30/12/2021	10/06/2024	$ 148.188.351,40
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	65-44-101207421	12/04/2024	27	30/12/2021	10/06/2024	$ 252.100.840,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	65-44-101207421	12/04/2024	27	30/12/2021	30/12/2026	$ 296.376.702,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	65-44-101207421	12/04/2024	27	30/12/2021	30/12/2026	$ 444.565.054,20

(Cuando aplique)

FECHA	10/06/2026 (Día / Mes / Año)

MULTAS Y SANCIONES (Relacionar las que quedaron en firme)

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
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

(Cuando aplique)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Diligenciar cuando aplique)

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

OBSERVACIONES:

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. (Colocar si aplican saldos a favor del instituto)

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR (Diligenciar cuando aplique)

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

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

OBSERVACIONES:

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (Aplica cuando se presenten saldos a favor de las partes)

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:

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del 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.

FECHA: 10/06/2026 (Día / Mes / Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Serán los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.

OBSERVACIONES:

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 INTERVENTORÍAS o bienes (cuando ello proceda). (Aplica para contratos que no tengan saldos, de lo contrario eliminar)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 10/06/2026

Firma

Nombre: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante Legal o Apoderado INGEVAL S.A.S
Contratista

Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Nombre : CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Ordenador del gasto
Subdirector Gestión Integral de Carreteras

Firma:

Nombre : LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor Resolución No.4433 del 25/11/2022
Profesional Especializado Grado 13

Firma: Firmado digitalmente por VARGAS SINISTERRA ISABEL CRISTINA

Nombre: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Nombre : CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Subdirector Gestión Integral de Carreteras

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: MARÍA CLARA MEJÍA UMANA	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: ANDREA KATHERINE PUENTES GÓMEZ	Firma
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: DIEGO ALEJANDRO PIZA ZAMORA	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre:	Firma:

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección