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

FECHA: 18/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO No: 1503-2025 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: OBRA (Indicar tipología)

CONTRATISTA : **JAIME LEONARDO ROMO TAPIA** (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS** (Seleccionar según aplique)

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

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

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 16/11/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 42.744.699,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN 01. CONTRATO No. 1503 - 2025.	16/11/2025	$ 2.254.301,00	$ 2.254.301,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 44.999.000,00**

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

FECHA DE TERMINACIÓN: 4/11/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

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

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):

Diligenciar la información del memorando y lo que certifica la Subdirección Financiera.

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: $ 44.672.547,00
Valor IVA : $ 326.453,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 44.999.000,00

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 : $ 44.672.547,00
Valor IVA: $ 326.453,00
Valor total pagado Contratista por actas de obra: $ 44.999.000,00
(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 obra	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 18/05/2026 (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	N/A		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 44.672.547,00	$ -	-
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra	$ -	$ 44.672.547,00	-
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	$ -	$ -	-
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra	$ -	$ -	-
Valor ajustes (Aplica para contratos de obra)	$ -	$ -	-
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de obra)	$ -	$ -	-
Valor correspondiente a IVA	$ 326.453,00	$ -	-
Valor pagado por IVA		$ 326.453,00	-
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	-
Saldos a favor de la Entidad	$ -	$ -	-
Saldos a favor del Contratista	$ -	$ -	-
SUMAS IGUALES:	**$ 44.999.000,00**	**$**	**44.999.000,00**

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	653025	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	10	NACION	1503-2025	$ 8.305.000,00	0
2025	653025	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	20	PROPIOS	1503-2025	$ 36.694.000,00	0
						$ -	
TOTAL						$ 44.999.000,00	0

OBSERVACIONES:

Si se considera pertinente dejar alguna observación frente a los balances y saldos de los registros, relacionar. N/A

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	CUMPLIMIENTO	**41-44-101296562**	**28/08/2025**	**0**	21/08/2025	21/05/2026	$ 4.274.469
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS	**41-44-101296562**	**28/08/2025**	**0**	21/08/2025	21/11/2028	$ 8.548.939
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**41-44-101296562**	**28/08/2025**	**0**	5 años a partir acta de obra y recibo definitivo		$ 12.823.409
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL	**41-40-101057045**	**28/08/2025**	**0**	21/08/2025	21/10/2025	$ 284.700.000
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	**41-44-101296562**	**28/10/2025**	**2**	16/09/2025	16/06/2026	$ 4.274.469
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS	**41-44-101296562**	**28/10/2025**	**2**	16/09/2025	17/12/2028	$ 8.548.939
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**41-44-101296562**	**28/10/2025**	**2**	5 años a partir acta de obra y recibo definitivo		$ 12.823.409
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL	**41-40-101057045**	**28/10/2025**	**2**	16/09/2025	16/11/2025	$ 284.700.000
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	**41-44-101296562**	**19/11/2025**	**3**	16/09/2025	16/06/2026	$ 4.499.900
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS	**41-44-101296562**	**19/11/2025**	**3**	16/09/2025	17/12/2028	$ 8.999.800
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**41-44-101296562**	**19/11/2025**	**3**	5 años a partir acta de obra y recibo definitivo		$ 13.499.700
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL	**41-40-101057045**	**19/11/2025**	**3**	16/09/2025	16/11/2025	$ 284.700.000
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	**41-44-101296562**	**23/04/2026**	**4**	16/09/2025	16/06/2026	$ 4.499.900,00
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE	**41-44-101296562**	**23/04/2026**	**4**	16/09/2025	17/12/2028	$ 8.999.800,00
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	**41-44-101296562**	**23/04/2026**	**4**	4/11/2025	4/11/2030	$ 13.499.700,00

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)

FECHA	18/05/2026 (Día / Mes / Año)

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	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		N/A	N/A

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. (Colocar si aplican saldos a favor del instituto) : **N/A**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Diligenciar cuando aplique) N/A

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	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	N/A	N/A	N/A			

Para el cobro a su favor el Contratista presenta Factura No. N/A de fecha N/A .

OBSERVACIONES: N/A

Relacionar si existen saldos pendientes en razón a una vigencia expirada. N/A

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

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: **N/A** **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA :** **N/A**

NOTA: Si el saldo a favor del contratista / interventor 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 , 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.

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	4
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2.	4
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	2
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	1
5	Copia del informe financiero	1
6	Certificacion expedida por el supervisor sobre el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	1
7	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	3
8	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del	3
9	Certificacion expedida por la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos en la cual se indique si en el contrato a liquidar existen sanciones o se	1
10	Certificacion expedida por la Subdireccion de Defensa Juridica en la cual se indique la no existencia de procesos de jurisdiccion coactiva y/o judiciales en contra del	1
11	Informes de obra para determinar el estado de la ejecucion	27
	TOTAL FOLIOS	**48**

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.

4. 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). (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:

Firma

Nombre: **JAIME LEONARDO ROMO TAPIA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional 52202-145192 NRÑ

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre : **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Ordenador del gasto
Cargo ; Director Territorial Putumayo

Firma:

Nombre : **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor
Cargo : Director Territorial Putumayo
Matricula 52202-46096 NRÑ

Firma: **N/A**

Nombre :
Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)
Cargo

Firma: **N/A**

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 Unidad Ejecutora	Nombre:	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