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

FECHA: 22/09/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO No: 3354 de 2024 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO (Indicar tipologia)

CONTRATISTA : MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 4502, 4503

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: 4/09/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 3/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 99.987.819 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3354 DE 2024	3/12/2024	$ 99.987.819,00	$ 99.987.819,00
3354-1 DE 2024	3/12/2024	$ 48.985.124,00	$ 148.972.943,00
		$ -	
		$ -	
		$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 148.972.943,00**

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	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN 3/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO

Valor total concedido: No aplica
Valor total amortizado: No aplica
Saldo por amortizar: No aplica

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: No aplica
Valor total legalizado: No aplica
Saldo por legalizar: No aplica

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):

La Cláusula SEXTA del Contrato No. 3354 de 2024 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 4502, 4503", derivado del Proceso Público de Mínima Cuantía No. IP-DT-PUT-003-2024, determinó que "La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado."

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

Valor básico ejecutado del contrato: $ 125.185.000,00
Valor IVA : $ 23.785.150,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 148.970.150,00

FECHA: 22/09/2025 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE SUMINISTROS

Valor básico pagado al Contratista por actas de suministro:	$ 125.185.000,00
Valor IVA:	$ 23.785.150,00
Valor total pagado Contratista por actas de suministro:	$ 148.970.150,00

(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 suministro	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)

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		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo de suministro	$ 125.185.000,00		
Valor pagado por actas de suministro		$ 125.185.000,00	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de suministro	$ -		
Valor pagado mediante conciliación por actas de suministro		$ -	
Valor ajustes	$ -		
Valor pagado por ajustes		$ -	
Valor correspondiente a IVA	$ 23.785.150,00		
Valor pagado por IVA		$ 23.785.150,00	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			
Saldos a favor del Contratista			
SUMAS IGUALES:	**$ 148.970.150,00**	**$**	**148.970.150,00**

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
2024	838224 de 02/09/2024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	Principal: 3354 de 20	$ 99.987.819,00	$ -
2024	838224 de 02/09/2024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	Adicional 1: 3354 de	$ 48.985.124,00	$ 2.793,00
						$ -	$ -
TOTAL						$ 148.972.943,00	$ 2.793,00

OBSERVACIONES:

N/A

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	CALIDAD DEL SERVICIO-Acta de entrega y recibo definitivo de obra	41-46-101016335	22/04/2025	4	4/09/2024	5/12/2025	14.897.294,30
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-Acta de entrega y recibo definitivo de obra	41-46-101016335	22/04/2025	4	4/09/2024	4/06/2025	14.897.294,30
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES-Acta de entrega y recibo definitivo de obra	41-46-101016335	22/04/2025	4	4/09/2024	5/12/2027	29.794.588,60

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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FECHA: 22/09/2025 (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	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:

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)

No aplica

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (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
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 suministro	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:

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 / INTERVENTOR: 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 .

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:

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.

	FECHA	22/09/2025 (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.

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Contrato principal. adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	9
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la orden de inicio del contrato y oficio de orden de inicio	4
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	2
4	Relacion de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION.	1
5	Informe financiero del contrato	1
6	Certificación expedida por el Supervisor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	4
7	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	4
8	Aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma	4
9	Certificacion expedida por la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos en la cual se indique si en el contrato a liquidar existen	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	1
	TOTAL FOLIOS	31

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).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al 22 de septiembre de 2025

Firma
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

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 No. 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: MIGUEL TIRADO	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