FECHA: 14-09-2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO No: 1767 DE 2025 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: OBRA (Indicar tipología)

CONTRATISTA (Seleccionar según aplique) PROYECTOS Y DESARROLLOS DE LOS ANDES SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE SEÑALIZACION, SEGURIDAD VIAL, DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR Y/O DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LAS VIAS CON CODIGO 2502 PASTO - MOJARRAS, 2501B CEBADAL - CONSACA - PASTO Y 2501A PASTO - BUESACO - MOJARRAS, A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL NARIÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Seleccionar según aplique) JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/12/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 31/12/2025 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 25/03/2026 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **97.979.999,00** (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
Prórroga No. 1	28/02/2026	$ -	$ 97.979.999,00
Prórroga No. 2	25/03/2026	$ -	$ 97.979.999,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 97.979.999,00**

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: 25/03/2026 (Indicar Día/Mes/Año)

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

ANTICIPO

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

PAGO ANTICIPADO

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

INVIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO **FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 008	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 14-09-2026 (Día / Mes / Año)

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

Valor básico ejecutado del contrato:	$	97.080.621,01
Valor IVA :	$	709.435,31
Valor total ejecutado del contrato:	**$**	**97.790.056,32**

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 :	$	97.080.621,01
Valor IVA:	$	709.435,31
Valor total pagado Contratista por actas de obra :	**$**	**97.790.056,32**

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

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTAAL 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	N/A		
Otros (Indique en este espacio cual)	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 /	$ 97.080.621,01		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 97.080.621,01	
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	$ 709.435,31		
Valor pagado por IVA		$ 709.435,31	
Ajuste por aproximación	$ -	$ -	
Saldos a favor de la Entidad			$ -
Saldos a favor del Contratista			$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 97.790.056,32**	**$**	**97.790.056,32**

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	857225	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	20	PROPIOS	Principal	$ 74.452.208,00	$ -
2025	857225	C-2409-0600-3-20301C-2409040-02	20	PROPIOS	Principal	$ 23.527.791,00	$ 189.942,68
TOTAL						**$ 97.979.999,00**	$ 189.942,68

FECHA: 14-09-2026 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

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 MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CG-1069201	01/09/2026	4	18/02/2026	25/01/2027	9.797.999,90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	CG-1069201	01/09/2026	4	18/02/2026	25/03/2029	19.595.999,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	CG-1069201	01/09/2026	4	25/03/2026	25/03/2031	29.393.999,70

(Cuando aplique)

MULTAS Y SANCIONES (Relacionar las que quedaron en firme)

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

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

Para el cobro a su favor el Contratista Factura No. _____N/A_____ de fecha _____. N/A

OBSERVACIONES:

INVIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO **FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 008	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 14-09-2026 (Día / Mes / Año)

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: 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.

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:

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.

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). (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: 14-09-2026

Firma
Nombre: SAMUEL JOSE CURE SALAS
Representante Legal o Apoderado
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE LOS ANDES SAS
C.C. 1.234.097.454

Firma:
Nombre : MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Ordenador del gasto
Directora Territorial Nariño

Firma:
Nombre : MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Directora Territorial Nariño
Supervisor contrato

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

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: JONNY ANDRES FAJARDO R	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: JULIANA ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ	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