

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

FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO No:

2736-2023

(Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO:

SERVICIOS

(Indicar tipología)

CONTRATISTA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC C.T.A con NIT 800.085.654-3

(Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS). LOTE 1.

INTERVENTOR DEL CONTRATO:

CONSORCIO INTERPRO

(Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2571-2023

(Si aplica, de lo contrario colocar no aplica)

(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

19/9/23

(Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

4 meses

(Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:

31/12/2024

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 164.378.522,00

(Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
CONTRATO PRINCIPAL	31/12/2023		\$ 164.378.522,00
MODIFICACIÓN 01	31/12/2023		\$ 164.099.889,00
ADICIÓN 01	31/12/2023	\$ 17.777.488,00	\$ 181.877.377,00
PRÓRROGA 01	31/01/2024	\$ -	\$ 181.877.377,00
ADICIÓN 02 - PRÓRROGA 02	24/04/2024	\$ 41.024.972,30	\$ 222.902.349,30
ADICIÓN 03 - PRÓRROGA 03	26/04/2024	\$ 30.084.979,69	\$ 252.987.328,99
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 252.987.328,99

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		25/01/2024	26/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
1	1	23/02/2024	26/02/2024	06/03/2024	07/03/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

26/04/2024

(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO N/A

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

N/A

Valor total amortizado:

Saldo por amortizar:

Valor total concedido:

N/A

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):

Según memorando 2026I-VBOG-077188 del 16 de septiembre de 2026, expedido por el Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera se indica: "Contrato No 2736-2023, suscrito con COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO COOTRAC LTDA. (NIT 800.085.654), el cual tiene como objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS). LOTE 1. No se le otorgó anticipo."

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO

(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de ejecución (Cuando aplique) y/o reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato:

\$ 248.691.744,31

Valor IVA :

\$ 4.295.584,68

Valor total ejecutado del contrato:

\$ 252.987.328,99

AIU: 10%

%

A:

%

I:

%

U:

%

(Aplica para contratos de obra, de lo coi

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

FECHA

(Día / Mes / Año)

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

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra:

Valor IVA:

Valor total pagado Contratista por actas de obras:

(Cuando aplique)

\$ 248.691.744,31

\$ 4.295.584,68

\$ 252.987.328,99

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra / actas de costos	\$ -	\$ -	\$ -	
Conciliaciones por otros conceptos	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -	

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	\$ -		
Conciliaciones	\$ -		
Excedentes de anticipo	\$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	\$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ -		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de costos	\$ 248.691.744,31		
Valor pagado por actas de costos		\$ 248.691.744,31	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos			
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos			
Valor ajustes (Aplica para contratos de obra)			
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de obra)			
Valor correspondiente a IVA	\$ 4.295.584,68		
Valor pagado por IVA		\$ 4.295.584,68	
Ajuste por aproximación			
Saldo a favor de la Entidad			
Saldo a favor del Contratista / Interventor			
SUMAS IGUALES:	\$ 252.987.328,99	\$ 252.987.328,99	

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
2023	1034323	C-2401-0600-103-0-2401023-02	10	Nación	Contrato Principal y Adición 01	\$ 41.024.973,00	\$ -
			11	Nación		\$ 41.024.973,00	
			21	Propios		\$ 99.827.431,00	
2024	123724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Adición 02	\$ 41.024.972,30	\$ -
2024	284324	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Adición 03	\$ 30.084.979,69	\$ -
TOTAL						\$ 252.987.328,99	

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)

COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	53-44-101027861		14	19/09/2023	26/10/2024	\$ 25.298.732,90
	CALIDAD DEL SERVICIO				26/04/2024	26/10/2024	\$ 75.896.198,70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES				19/09/2023	26/04/2027	\$ 50.597.465,80

(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

(Cuando aplique)

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

FECHA

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

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)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Diligenciar cuando aplique)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista / Interventor, 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 / Interventor, y
2. El Contratista / Interventor 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 / Actas de costos	\$ -	\$ -	\$ -			
Conciliaciones aprobadas	\$ -	\$ -	\$ -			
Otros (Indique en este espacio cual)	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR	\$ -	\$ -	\$ -			

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

OBSERVACIONES:
N/A

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

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO:

\$ -

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA / INTERVENTOR:

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 /INTERVENTOR:

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 / interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:
N/A

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.



PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO
FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

CÓDIGO	ACPA-FR-16
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA

(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:

N/A

NOTAS:

- Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.
- 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.
- 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 día, mes y año: 22-10-2026

Firma:

Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
Representante legal
C.C. 10.876.602 de montería
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO – COOTRAC C.T.A

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firma: _____
Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Ordenador del gasto
SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
Supervisor
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Firma: N/A
Apoyo a la supervisión

Firma:
Firmado digitalmente por MORALES ACUÑA JOSE FERNANDO

Nombre: JOSE FERNANDO MORALES
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME

Firma: _____
Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: Luis Miguel Gonzalez Ozuna	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: David Alejandro Salinas	Firma:
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: Mario Enriquez	Firma:
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: Sara Elvira Berrocal Rivera	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre: Shirth Jeret Vela	Firma:

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