DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: ATFE-7

Código Único de Factura - CUFE : 02cc17ce6675b5df4e4f8a343d2e0f8c49b5e4ff77c33317f1027e5b63af8d2ddf419917f4cc2498aa38772c25cd1ca2

Fecha de Emisión: 22/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 22/12/2021
Prefijo: ATFE
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 2757312
Nombre Comercial: TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Actividad Económica: 4210;4220

Teléfono: 7760009

Razón Social: TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL

Dirección: CL 5 21 27
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio: Ciénaga De Oro
Correo: albertotoledo32@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800215807
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Nombre Comercial: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-13

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección: CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3770600

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	ACTA1F	ACTA #1 Y FINAL CONTRATO 2121-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/12/2021 AL 21/12/2021 OBJETO: ADECUACION DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO-INVIAS	NIU	1,00	$ 7.587.846,15						$ 7.587.846,15
2	ADIM	ADMINISTRACION 15%	NIU	1,00	$ 1.138.176,92						$ 1.138.176,92
3	UTIL	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 379.392,31			$ 72.084,54 19.00 %			$ 379.392,31
4	IMPR	IMPREVISTOS 5%	NIU	1,00	$ 379.392,31						$ 379.392,31

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #14289398390 A NOMBRE DE ALBERTO TOLEDO VERGARA
#$24-02-00;2121-2021;ychamat@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
22/12/2021 14:59:59

Documento generado el: 22/12/2021 14:59:58

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	9.484.807,69
Subtotal Base gravable (=)	$	379.392,31
Total IVA	$	72.084,54
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	72.084,54
Total mas impuesto (=)	$	9.556.892,23
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	9.556.892,23

Numero de Autorización: 18764019060311 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2022-04-05

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: **2121 de 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	06/12/21 AL 20/12/21
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1018721	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499016-02	RECURSO No. _ 20	VALOR AFECTADO	$9.556.892,23
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No._____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No._____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 9.556.892,23

GESTOR DEL CONTRATO
NOMBRE : JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO

ACTA PARCIAL DE OBRA No- Unica (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $9.484.807,69 PERIODO MES 06/12/2021 al 20/12/2021

	Día	Mes	Año			FIRMA:	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE H. HURTADO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE H. HURTADO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20	12	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE H. HURTADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22	12	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2121 DE 2021 NIT. 2.757.312

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO - INVIAS

CONTRATISTA: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA

De acuerdo con la facultad otorgada, el Director Territorial Chocó - Ing. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA, autoriza el pago a favor del contratista ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA, por valor de : $ 9.556.892,23 Letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

23/100 M/CTE.

Correspondiente al acta No. 1 UNICA, del periodo del 6 de diciembre al 20 de diciembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Firma: _____
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Matrícula No. 15219-21988 BYC
SUPERVISOR DE CONTRATO

Firma: _____
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula No. 25202-42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____ N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: _____
Nombre : YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula No. 25202-42708 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (MANTENIMIENTO SEDE)

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 20 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO **ACTA Nº** Unica **VALOR BÁSICO ACTA:** $9.484.808 **MES:** 29/11/2021 al 11/12/2021

ACTA FINAL SI [X] NO [ ]

CONTRATO No : 2121 de 2021
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO - INVIAS
CONTRATISTA: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA - C. C. No. 2.757.312 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : N.A. SUPERVISOR: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DIAS — PLAZO ACUMULADO: **15 DIAS**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **6-dic-21** — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **21-dic-21**
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. — FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
VALOR INICIAL (incluido IVA **$9.556.893**) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **($**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 9.556.893,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1			PART.	Desmonte e instalación de canaleta metálica (Trapezoidal) de 8"	m	9,50	54.453,50	$517.308,00			9,50	517.308,25	9,50	$517.308,25
2			PART.	Desmonte e instalación de estructura superboard	m2	3,00	174.654,30	$523.963,00			3,00	523.962,90	3,00	$523.962,90
3			PART.	Mantenimiento de reja metálica (garaje)	m2	23,00	43.976,65	$1.011.463,00			23,00	1.011.462,95	23,00	$1.011.462,95
4			PART.	Pintura interna	m2	681,41	1.564,94	$1.066.364,30			681,410	1.066.364,29	681,410	$1.066.364,29
5			PART.	Pintura externa	m2	50,00	14.924,98	$746.249,00			50,00	746.249,00	50,00	$746.249,00
6			PART.	Lámpara led de techo	UND	30,00	$32.568,38	$977.051,40			30,00	977.051,40	30,00	$977.051,40
7			PART.	Bombillo ahorrador espiral	UND	10,00	65.000,00	$650.000,00			10,00	650.000,00	10,00	$650.000,00
8			PART.	Tapete de bienvenida	UND	1,00	279.500,00	$279.500,00			1,00	279.500,00	1,00	$279.500,00
9			PART.	Mantenimiento de tuberías de aires acondicionados	UND	8,00	100.000,00	$800.000,00			8,00	800.000,00	8,00	$800.000,00
10			PART.	Limpieza de tanques elevados (1000 l)	UND	3,00	73.174,30	$219.522,90			3,00	219.522,90	3,00	$219.522,90
11			PART.	Cambio de grifo para lavaplatos	UND	1,00	161.108,00	$161.108,00			1,00	161.108,00	1,00	$161.108,00
12			PART.	Suministro de botiquín para emergencias	UND	1,00	286.000,00	$286.000,00			1,00	286.000,00	1,00	$286.000,00
13			PART.	Suministro e instalación de timbres	UND	1,00	138.278,00	$138.278,00			1,00	138.278,00	1,00	$138.278,00
14			PART.	Control de olores en tubería sanitaria	GI	1,00	500.000,00	$500.000,00			1,00	500.000,00	1,00	$500.000,00
15				Mantenimiento preventivo aires acondicionados diferentes capacidades en BTU	UND	6,00	80.000,00	$480.000,00			6,00	480.000,00	6,00	$480.000,00
16				Carga de refrigerante a equipos de aire acondicionado	UND	4,00	120.000,00	$480.000,00			4,00	480.000,00	4,00	$480.000,00
17				Mantenimiento y recarga de extintores SOLKAFLAM 3.700 Gr	UND	3,00	160.000,00	$480.000,00			3,00	480.000,00	3,00	$480.000,00
18				Mantenimiento y recarga de extintores ABC	UND	4,00	42.000,00	$168.000,00			4,00	168.000,00	4,00	$168.000,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$9.484.808,00**				**$9.484.807,69**		**$9.484.807,69**
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				**$9.484.808,00**				**$9.484.807,69**		**$9.484.807,69**
				VALOR IVA (OBRA) (E)				**$72.085,00**				**$ 72.084,54**		$72.084,5384
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				**$9.556.893,00**				**$9.556.892,23**		**$9.556.892,23**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)										
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H										
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)										
				VALOR TOTAL (F+I+J)				**$9.556.893,00**				**$9.556.892,23**		**$9.556.892,23**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 25 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 1018721 de Fecha 3/12/2021
Saldo del Registro: $ 0,7716
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$9.484.807,69	$72.084,54	$9.556.892,23
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$9.484.807,69	$72.084,54	$9.556.892,23

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 69/100 M. CTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMUL		
1 Obras de Explanación				
2 Sub-bases y bases				
3 Transporte de materiales				
4 Aceros y elementos metálicos				
5 Acero Estructural y cables de acero				
6 Concretos, morteros y obras varias				
7 Concreto para superestructuras				
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles				
(N) Items no sujetos a ajuste				

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
Contratista: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
Matrícula No.: 0820235371 ATL

Firma
Nombre: JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Supervisor Contrato
Matrícula No.: 15219-21988 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2121 de 2021 Contratista: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA

Objeto del Contrato: ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO - INVIAS

Acta N° _Unica__ Valor basico: $ 9.484.807,69 Período: 06/12/2021 al 20/12/2021

Valor Incluido Iva $ 9.556.892,23

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	SEDE QUIBDO	9.556.892,23			$ 9.556.892,23
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**9.556.892,23**	**$**	**0**	**$ 9.556.892,23**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CHOCO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	QUIBDO		$ 9.556.892,23	$ 9.484.807,69
	TOTAL DEPARTAMENTO CHOCO		$ 9.556.892,23	$ 9.484.807,69

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA - C. C. No. 2.757.312
CONTRATISTA

JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
INGENIERO SUPERVISOR
Matricula No. 1521921988 BYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 2121 de 2021 **CONTRATISTA:** ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA - C. C. No. 2.757.312

MES INFORME MENSUAL: Del 06/12/2021 al 20/12/2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO - INVIAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Contrato Principal / Adicional No.		Valor
2021	1018721	C-2499-0600-20-0-2499016-02	20	PROPIOS	2121 de 2021		9.556.893,00
							9.556.893,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 9.556.893,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizad	Saldo Anticipo	Saldo Registro Presupuestal No.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	OBRA	dic-21	$ 9.484.807,69	$ 72.084,54	$ 9.556.892,23	N.A	N.A	$ 0,77	$ 9.556.892	$ 0,77				
2					$ -			$ 0,77	$ 9.556.892	$ 0,77				
TOTALES			**$ 9.484.808**	**$ 72.085**	**$ 9.556.892**			**$ 0,77**	**$ 9.556.892,23**	**$ 0,771556**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	9.484.807,69	72.084,54	9.556.892,23
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	9.484.807,69	72.084,54	9.556.892,23

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
Representante Legal
ALBEERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA Matricula No.: 0820235371 ATL

Firma
Nombre: JORGE H. HURTADO G.
Supervisor Contrato
Matrícula No.: 15219-21988 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2757312		TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALBERTO TOLEDO	CL 5 21 27	PLANETA RICA-CORDOBA	7765834	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1247717982	9428407333	E	2021/12/03	2021/12/16	BANCOLOMBIA	13	$723,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1003358180	ARROYO PEREIRA LEIDER DE JESUS	230301	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
2	CC	1066739882	CONTRERAS MIRANDA DONA DONYS	230201	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
3	CC	1015455453	HERRERA CONTRERAS EVER MANUEL	230301	5	$151,421	$24,300	EPS037	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
4	CC	1094268756	NUÑEZ TORRES JUNIOR RAFAEL	231001	26	$787,390	$126,000	ESSC07	26	$787,390	$31,500	CCF16	26	$787,390	$31,500	14-23	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
5	CC	1066749137	RUIZ MONTIEL RAFAEL SANTOS	230301	26	$787,390	$126,000	EPS042	26	$787,390	$31,500	CCF16	26	$787,390	$31,500	14-23	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
6	CC	15675473	TAMAYO MIRANDA MARIO LEON	230301	5	$151,421	$24,300	CCFC55	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
7	CC	1064192807	URANGO VILLEGAS JESUS MANUEL	230201	5	$151,421	$24,300	CCFC55	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$2,331,885**	**$373,500**			**$2,331,885**	**$93,500**			**$2,331,885**	**$93,500**			**$2,331,885**	**$162,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$373,500	$0	$0	$373,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$126,000	$0	$0	$126,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$198,900	$0	$0	$198,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$48,600	$0	$0	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$162,800	$0	$0	$162,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$162,800	$0	$0	$162,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$93,500	$0	$0	$93,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$93,500	$0	$0	$93,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$93,500	$0	$0	$93,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$12,200	$0	$0	$12,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$31,500	$0	$0	$31,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$43,700	$0	$0	$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$6,100	$0	$0	$6,100
TOTAL				7	$723,300	$0	$0	$723,300

2021/12/16 07:41 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2757312		TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALBERTO TOLEDO	CL 5 21 27	PLANETA RICA-CORDOBA	7765834	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1247716061	9428407307	E	2021/11/04	2021/12/16	BANCOLOMBIA	42	$376,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1003358180	ARROYO PEREIRA LEIDER DE JESUS	230301	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
2	CC	1066739882	CONTRERAS MIRANDA DONA DONYS	230201	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
3	CC	1015455453	HERRERA CONTRERAS EVER MANUEL	230301	5	$151,421	$24,300	EPS037	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
4	CC	1094268756	NUÑEZ TORRES JUNIOR RAFAEL	231001	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
5	CC	1066749137	RUIZ MONTIEL RAFAEL SANTOS	230301	5	$151,421	$24,300	EPS042	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
6	CC	15675473	TAMAYO MIRANDA MARIO LEON	230301	5	$151,421	$24,300	CCFC55	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
7	CC	1066723335	TAMAYO GARCIA SERGIO MANUEL	230301	5	$151,421	$24,300	ESSC24	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
8	CC	1064192807	URANGO VILLEGAS JESUS MANUEL	230201	5	$151,421	$24,300	CCFC55	5	$151,421	$6,100	CCF16	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$1,211,368**	**$194,400**			**$1,211,368**	**$48,800**			**$1,211,368**	**$48,800**			**$1,211,368**	**$84,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$194,400	$0	$0	$194,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$24,300	$0	$0	$24,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$121,500	$0	$0	$121,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$48,600	$0	$0	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$84,800	$0	$0	$84,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$84,800	$0	$0	$84,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$48,800	$0	$0	$48,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$48,800	$0	$0	$48,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$12,200	$0	$0	$12,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$18,300	$0	$0	$18,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$6,100	$0	$0	$6,100
TOTAL				**8**	**$376,800**	**$0**	**$0**	**$376,800**

2021/12/16 07:41 AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	20	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CHOCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 2121 de 2021

CONTRATISTA: ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA - C. C. No. 2.757.312

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 06/12/2021 al 20/12/2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ADECUACIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL CHOCO - INVIAS

SECTOR:

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación -		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
JAVIER AMAYA		29/11/2021 a 11/12/2021	30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30		0	30	0	30	ALBERTO RAFAEL TOLEDO	
MATEO GALEANO ISAZA		29/11/2021 a 11/12/2021	30	1.001.553.754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30		0	30	0	30	ALBERTO RAFAEL TOLEDO	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA
Contratista
Cédula de Ciudadanía No. 2.757.312

Firma
Nombre : JORGE HERNAN HURTADO GARCIA
Supervisor Contrato
Matricula No. 1521921988 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14734037599

(415)7707212489984(8020) 000001473403759 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 5 7 3 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 7 5 7 3 1 2	1 9 7 9 0 3 2 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Ciénaga de Oro 1 8 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLEDO	VERGARA	ALBERTO	RAFAEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Ciénaga de Oro 1 8 9

41. Dirección principal: CL 5 21 27

42. Correo electrónico: albertotoledo32@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 7 6 0 0 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 9 0 5 0 6	4 2 9 0	1 9 9 9 0 5 0 6	4 2 2 0	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 04 / 09 : 38: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOLEDO VERGARA ALBERTO RAFAEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14734037599

(415)7707212489984(8020) 000001473403759 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 5 7 3 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14734037599

(415)7707212489984(8020) 000001473403759 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 5 7 3 1 2		Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 9 6 8 0 3 8		1 0 1 1 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PASSOS	AVILA	CECILIA	GLORIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 3 0 2 1 3

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-03-2:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 219121 de fecha 2021-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1018721	**Fecha Registro:**	2021-12-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.556.893,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.556.893,00	**Saldo x Obligar:**	9.556.893,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	2757312	**Razón Social:**	ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	14289398390	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11796006	**Nombre:**	YESID ALBERTO CHAMAT LUNA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCHO 2121/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-12-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-20-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	Propios	20	CSF		9.556.893,00	0,00		
					Total:	9.556.893,00	0,00	9.556.893,00	9.556.893,00

Objeto:	DTCHO 2121/2021 MEMO DT-CHO 90881 ADECUACIÓN SEDE TERRITORIAL CHOCO-INVIAS P 311221

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-17	9.556.893,00	9.556.893,00	NINGUNO

Pedro Rincón

Firmado digitalmente por RINCON CUSBA PEDRO JULIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)