	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/09/2024
(Día / Mes / Año)

AD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO N° 3979 de 2023 **CIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA-CAQUETA**

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIE	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
																	$ 33.244.160	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		82	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	RAMON ANTURY	97.357.389	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.148.200	$ -	$ 1.148.200	$ -	$ -	$ -	$ 1.148.200	$ 32.095.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		83	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	$ 31.416.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		84	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	JHON FAIBER ALVARADO ZAMBRANO	1.117.541.171	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	$ 30.737.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		85	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.096	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	$ 30.058.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		86	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	NELSON GALLEGO	96.357.607	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	$ 29.379.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		87	PAGO DE NOMINA SEXTA QUINCENA	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 679.000	$ -	$ 679.000	$ -	$ -	$ -	$ 679.000	$ 28.700.960	GIRO No 9
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		88	SEGURIDAD SOCIAL	ASOPAGOS S.A.		VIRTUAL	3227483076	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.847.200	$ -	$ 1.847.200	$ -	$ -	$ -	$ 1.847.200	$ 26.853.760	GIRO No 9
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		89	TERCER PAGO HONORARIOS CONTADORA	JOHN JAIRO GARCIA	11.221.644	SAN JOSE DEL FRAGUA	3203139733	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000	$ 23.353.760	GIRO No 9
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90	TERCER PAGO HONORARIOS CONTADORA	EUCARIS PENNA CEBALLOS	40.600.320	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ 21.953.760	GIRO No 9
2	PAGA GASTO GESTION SOCIAL Y AMBEINTAL		91	PAGA GASTO GESTION SOCIAL Y AMBEINTAL	ASOJUNTAS	901.648.219	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 4.460.860	$ -	$ 4.460.860	$ -	$ -	$ -	$ 4.460.860	$ 17.492.900	GIRO No 10
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		92	EXAMEN MEDICO	MARTA LUZ ALTAMR	22.639.487	FLORENCIA-CQUETA	3168213225	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 40.000	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ 17.452.900	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		93	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE	12.223.073	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 714.000	$ -	$ 714.000	$ -	$ -	$ -	$ 714.000	$ 16.738.900	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		94	MADERAS	MADERAS Y MACHIMBRES-jhon jairo	1.053.809.373	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 804.000	$ -	$ 804.000	$ -	$ -	$ -	$ 804.000	$ 15.934.900	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		95	MATERIAL PETREO	MAEXCA	900.768.578	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 856.800	$ -	$ 856.800	$ -	$ -	$ -	$ 856.800	$ 15.078.100	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		96	MADERAS	MADERAS Y MACHIMBRES-jhon jairo	1.053.809.373	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 604.008	$ -	$ 604.008	$ -	$ -	$ -	$ 604.008	$ 14.474.092	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		97	TRANSPORTE DE MATERIAL	NELSON LOPEZ	96.333.190	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 10.000	$ -	$ 990.000	$ 13.484.092	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		98	TRANSPORTE DE MATERIAL	LEONARDO PARRA ESCOBAR	96.357.466	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 2.250.000	$ -	$ 2.250.000	$ -	$ 22.500	$ -	$ 2.227.500	$ 11.256.592	GIRO No 10
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		99	RETE-FUENTE	DIAN-EUCARIS			3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 317.900	$ -	$ 317.900	$ -	$ -	$ -	$ 317.900	$ 10.938.692	GIRO No 10
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100	RETE-FUENTE	DIAN-EUCARIS			3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 470.000	$ -	$ 470.000	$ -	$ -	$ -	$ 470.000	$ 10.468.692	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		101	PAGO LIQUIDACION MAEWSTRO DE OBRA	RAMON ANTURY	97.357.389	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.366.983	$ -	$ 1.366.983	$ -	$ -	$ -	$ 1.366.983	$ 9.101.709	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		102	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	DAVID YAGUE URQUINA	96.357.369	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 805.209	$ -	$ 805.209	$ -	$ -	$ -	$ 805.209	$ 8.296.500	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		103	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	FERNANDO RAMIREZ	96.357.749	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 525.235	$ -	$ 525.235	$ -	$ -	$ -	$ 525.235	$ 7.771.265	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		104	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	JUAN CARLOS ZAMBRANO	1.117.786.096	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 805.209	$ -	$ 805.209	$ -	$ -	$ -	$ 805.209	$ 6.966.056	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		105	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	NELSON GALLEGO	96.357.607	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 805.209	$ -	$ 805.209	$ -	$ -	$ -	$ 805.209	$ 6.160.847	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		106	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	RAMON ANTONIO DE HOYOS	96.357.465	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 805.209	$ -	$ 805.209	$ -	$ -	$ -	$ 805.209	$ 5.355.638	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		107	PAGO LIQUIDACION AYUDANTE DE OBRA	JHON JAIRO GARCIA-ASIJUNTAS	11.221.844	ALBANIA CAQUETA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	$ -		$ -	$ 1.750.000	$ 3.605.638	GIRO No 10
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		108	RETE-FUENTE	DIAN			3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 113.000	$ -	$ 113.000	$ -	$ -	$ -	$ 113.000	$ 3.492.638	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		109	ALQUILES MAQUINARIA	MARLEN VASQUEZ	1.117.517.464	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.700.000	$ -	$ 1.700.000	$ -	$ 68.000	$ -	$ 1.632.000	$ 1.860.638	GIRO No 10
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		110	TRANSPORTE DE MATERIAL	HERNAN PENNA	17.616.750	SAN JOSE DEL FRAGUA	3102199703	ASOJUNTASALBANIACAQUETA@GMAIL.COM	$ 1.250.000	$ -	$ 1.250.000	$ -	$ 12.500	$ -	$ 1.237.500	$ 623.138	GIRO No 10
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		N/A	GASTOS BANCARIOS	BANCO		OCCIRED			$ 623.138		$ 623.138				$ 623.138	$ -	
										$ 33.357.160		$ 33.357.160	$ -	$ 113.000	$ -	$ 33.244.160		

Nombre:
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Nombre: LEIDY MABEL PEREZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Contador de la OAC
Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:

Nombre:
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

- Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Contratista, Interventor y Dirección Territorial.