	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** JUNIO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3979 de 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.398.806,00** **(M/CTE)**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACION COMUNLA DE JUNTAS DE ALBANIA-CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4647 DEL 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: LEIDY MABEL PEREZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
FACTURA ELECTRONICA	12-06-2024	CONFESIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA	OVEROL ENTERIZO NARANJA	$ 859.180		$ -	$ -	$ 859.180	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA	12-06-2024	RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S	DOTACION	$ 1.340.500		$ -	$ -	$ 1.340.500	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA	12-06-2024	TELLEZ PINZON LUIS ALBERTO	VALLA	$ 150.000		$ -	$ -	$ 150.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA	12-06-2024	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S	MATERIAL	$ 31.001.175		$ -	$ -	$ 31.001.175	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
POLIZA	12-06-2024	SURAMERICANA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE AMPARO	$ 1.498.790		$ -	$ -	$ 1.498.790	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE COBRO	12-06-2024	MARTHA LUZ ALTAMAR DE LOS REYES	EXAMENES MEDICOS	$ 315.000		$ -	$ -	$ 315.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE COBRO	12-06-2024	SANDRO IVAN GARCIA CALDERON	TOPOGRAFIA	$ 1.000.000		$ -	$ -	$ 1.000.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA	12-06-2024	TELLEZ PINZON LUIS ALBERTO	BANNER CON OJALETES	$ 142.800		$ -	$ -	$ 142.800	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA DE VENTA	12-06-2024	MADERAS Y MACHIMBRES LA Y	MATERIALES	$ 1.248.000		$ -	$ -	$ 1.248.000	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CUENTA DE COBRO	12-06-2024	SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ	SUBSIDIO AL DESTINATARIO - TRANSPORTE	$ 400.000		$ -	$ -	$ 400.000	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
POLIZA	12-06-2024	SURAMERICANA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE AMPARO	$ 499.870		$ -	$ -	$ 499.870	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA	24-06-2024	MAEXCA S.A.S.	MATERIALES	$ 5.854.800		$ 123.000	$ 34.440	$ 5.697.360	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
FACTURA ELECTRONICA	24-06-2024	MADERAS Y MACHIMBRES LA Y	TABLAS 2x15	$ 1.008.000		$ -	$ -	$ 1.008.000	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CUENTA DE COBRO	24-06-2024	ELVER PEÑA	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 250.000		$ 2.500	$ -	$ 247.500	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
MARLEN VASQUEZ VALENCIA	24-06-2024	JYS DISTRIBUIDORA M	ADQUILER HERRAMIENTA MENOR	$ 5.082.000		$ 203.280	$ -	$ 4.878.720	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
FACTURA ELECTRONICA	24-06-2024	LUIS ANTONIO AVILES	ISAYO DE LABORATORIO - ESTUDIO DE SUE	$ 1.499.400		$ -	$ -	$ 1.499.400	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE COBRO	24-06-2024	GERMAN SANCHEZ ORJURLA	NGENIERO PARA REALIZACION DE ENSAYOS	$ 350.000		$ 3.500	$ -	$ 346.500	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA DE COBRO	24-06-2024	LEONARDO PARRA ESCOBAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 4.500.000		$ 45.000	$ -	$ 4.455.000	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
FACTURA ELECTRONICA	24-06-2024	HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H	MATERIALES	$ 161.300		$ -	$ -	$ 161.300	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
TOTAL				**$ 57.160.815**		**$ 377.280**	**$ 34.440**	**$ 56.749.095**		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 113.267.688,00	$ -	$ 48.697.055,00	$ 48.697.055,00	$ 64.570.633,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.460.860,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.460.860,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 80.670.258,00	$ -	$ 8.052.040,00	$ 8.052.040,00	$ 72.618.218,00
TOTALES		**$ 198.398.806,00**		**$ 56.749.095,00**		**$ 141.649.711,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO 2024** (Indicar el mes) $ 145.313,02 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 145.313,02 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
N/A					
N/A					
N/A					

OBSERVACIONES:
NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal JAC

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

Firma:
Nombre:
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.:

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

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.