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

FECHA 30-06-2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONVENIO No. 3979 de 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DE ALBANIA-CAQUETA**

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	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
																				$ 198.398.806	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	1	CPFE1025	OVEROL ENTERIZO NARANJA	CONFESIONES Y DISTRIBUCIONES PEÑALOZA	901.168.389	CRA 11 11 76-BOGOTA DC	3106631929	CONTABILIDAD@DOCTACIONESYUNIFORMES.(	$ 722.000	$ 137.180	$ 859.180	$ -	$ -	$ -	$ 859.180	$ 197.539.626	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	2	RPM 495	DOTACION	RPM SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S	901.426.432	CRA 14 No 20-14 Barrio LA CONSOLATA	3202627622	RPMSUMINISTROSYDOCTACIONES@GMAIL.COM	$ 1.147.227	$ 193.273	$ 1.340.500	$ -	$ -	$ -	$ 1.340.500	$ 196.199.126	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	3	FE-581	VALLA	TELLEZ PINZON LUIS ALBERTO	17.658.133	CR 8 N 17 41 BRR SIETE DE AGOSTO	3133877255	TELLEZIMPRESORES@GMAIL.COM	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 196.049.126	GIRO 1
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		12-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	4	730	MATERIAL	FERRECERAMICAS INVERSIONES ZOMAC S.A.S	901.429.462	CRA 16 N 15 48 BRR CENTRO	3114609940		$ 31.001.175		$ 31.001.175	$ -	$ -	$ -	$ 31.001.175	$ 165.047.951	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	POLIZA	5	3765008-2 - 0934431-	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE AMPARO	SURAMERICANA		CR 5 No 21A - 72 NEIVA			$ 1.498.790	$ -	$ 1.498.790	$ -	$ -	$ -	$ 1.498.790	$ 163.549.161	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	CUENTA DE COBRO	6	CUENTA DE COBRO	EXAMENES MEDICOS	MARTHA LUZ ALTAMAR DE LOS REYES	22.639.487	CRA 2 E 32 A 05 BRR CUNDUI	3108733760	MARALTA69@YAHOO.ES	$ 315.000	$ -	$ 315.000	$ -	$ -	$ -	$ 315.000	$ 163.234.161	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	CUENTA DE COBRO	7	CUENTA DE COBRO	TOPOGRAFIA	SANDRO IVAN GARCIA CALDERON	11.318.033	Z 15 CA 72 BRR LA ESPERANZA	3103064387		$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 162.234.161	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	8	FE-596	BANNER CON OJALETES	TELLEZ PINZON LUIS ALBERTO	17.658.133	CR 8 N 17 41 BRR SIETE DE AGOSTO	3133877255	TELLEZIMPRESORES@GMAIL.COM	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ -	$ -	$ -	$ 142.800	$ 162.091.361	GIRO 1
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		12-06-2024	FACTURA DE VENTA	9	317	MATERIALES	MADERAS Y MACHIMBRES LA Y	1.053.809.373	LA Y VIA PRINCIPAL	3125828910		$ 1.248.000	$ -	$ 1.248.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.248.000	$ 160.843.361	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	CUENTA DE COBRO	10	CUENTA DE COBRO	SUBSIDIO AL DESTINATARIO - TRANSPORTE	SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ	1.117.785.524	ALBANIA			$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ 160.443.361	GIRO 1
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12-06-2024	POLIZA	11	0934431-1 - 3765002-	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE AMPARO	SURAMERICANA		CR 5 No 21A - 72 NEIVA			$ 499.870	$ -	$ 499.870	$ -	$ -	$ -	$ 499.870	$ 159.943.491	GIRO 1
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	12	FV 706	MATERIALES	MAEXCA S.A.S.	900.768.578	CLL 12 No. 2C 45 BRR ALTAMIRA	3138651755	MAEXCA-SAS@HOTMAIL.COM	$ 4.920.000	$ 934.800	$ 5.854.800	$ -	$ 123.000	$ 34.440	$ 5.697.360	$ 154.246.131	GIRO 2
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	13	CPFV - 41	TABLAS 2x15	MADERAS Y MACHIMBRES LA Y	1.053.809.373	LA Y VIA PRINCIPAL	3205608286	MADERALOSPINARES@GMAIL.COM	$ 1.008.000	$ -	$ 1.008.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.008.000	$ 153.238.131	GIRO 2
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	CUENTA DE COBRO	14	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE MATERIALES	ELVER PEÑA	96.341.979	SAN JOSE DEL FRAGUA	3208110682		$ 250.000		$ 250.000	$ -	$ 2.500	$ -	$ 247.500	$ 152.990.631	GIRO 2
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	MARLEN VASQUEZ VALENCIA	15	CONTRATO	ADQUILER HERRAMIENTA MENOR	JYS DISTRIBUIDORA M	1117517464	SAN JOSE DEL FRAGUA	3114434613		$ 5.082.000	$ -	$ 5.082.000	$ -	$ 203.280	$ -	$ 4.878.720	$ 148.111.911	GIRO 2
3	CGASTOS ADMINISTRATIVOS		24-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	16	FEV - 530	ENSAYO DE LABORATORIO - ESTUDIO DE SU	LUIS ANTONIO AVILES	6886705	CLL 6 SUR No18 18 BRR VILLAMONICA	3125233649	GEOCONINGENIERIA@HOTMAIL.COM	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400	$ -	$ -	$ -	$ 1.499.400	$ 146.612.511	GIRO 2
3	CGASTOS ADMINISTRATIVOS		24-06-2024	CUENTA DE COBRO	17	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE INGENIERO PARA REALIZA	GERMAN SANCHEZ ORJUELA	2235388	SAN JOSE DEL FRAGUA	3118339471	GERMANSANCHEZORJUELA@GMAIL.COM	$ 350.000	$ -	$ 350.000	$ -	$ 3.500	$ -	$ 346.500	$ 146.266.011	GIRO 2
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	CUENTA DE COBRO	18	CUENTA DE COBRO	TRANSPORTE DE MATERIALES	LEONARDO PARRA ESCOBAR	96.357.466	ALBANIA	3107612339		$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ -	$ 45.000	$ -	$ 4.455.000	$ 141.811.011	GIRO 2
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		24-06-2024	FACTURA ELECTRONICA	19	FE 52863	MATERIALES	HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H	17.636.807	CR 13 No 13 - 72 BRR CENTRO	3227483076		$ 135.546	$ 25.754	$ 161.300	$ -	$ -	$ -	$ 161.300	$ 141.649.711	GIRO 2
													$ 55.607.608	$ 1.553.207	$ 57.160.815	$ -	$ 377.280	$ 34.440	$ 56.749.095		

Firma:
Nombre:
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: CEIDY 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.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del contratista
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.