DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f510ae1fab87b0025834088bae2f25bc77d42cf9d0e8ecc8afd111269170727
58d141444139404c5e33d83929d3300a6

Número de Factura: 22
Fecha de Emisión: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Nombre Comercial: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Nit del Emisor: 901372150
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actívidad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA
Teléfono / Móvil: 3112573706
Correo: ventasmojicasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 G # 73 B 90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: (1) 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	Valor básico No Gravado	WM	1,00	$ 90.792.210,53	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.792.210,53
2	1	Valor básico Gravado	WM	1,00	$ 3.631.689,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.021,00	19.00			$ 3.631.689,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 85529 22/11/2023 06:29:59 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 15160

Valor Campo

Fecha recibido

CXP 3037523 OBL 2832923

CXP 3015323 OBL 2833623

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;Contrato 2777 de 2023;jburbano@invias.gov.co#$ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2-Final, PERIODO 01/10/2023 a 14/11/2023 , DEL CONTRATO No. 2777 DE 2023.

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-21 20:47:08
Documento generado el: 2023-11-21 20:47:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		94.423.900,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		94.423.900,00
IVA		690.021,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		690.021,00
Total neto factura (=)		95.113.921,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 95.113.921,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043703992 Rango desde: 12 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-02-01

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 27/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2832923	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		963323
Valor Inicial:	17.503.059,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	17.503.059,00	Saldo x Ordenar:		17.503.059,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.503.059,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		78823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		103476

TERCERO

Identificacion:	901372150	Razon Social:	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92700000675	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3031523	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-0-2409046-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.911.757,00	0,00	14.911.757,00	14.911.757,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2401-0600-139-0-2401026-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.591.302,00	0,00	2.591.302,00	2.591.302,00

Objeto:	CON 2777/2023 ACTA OBRA 2 FINAL DEL 01 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2023 RADICADO 85529

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	Generada	17.503.059,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAW A.E.

DT

2 obligaciones

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-2:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2833623	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1197623
Valor Inicial:	77.610.862,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	77.610.862,00	**Saldo x Ordenar:**	77.610.862,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	7.846.263,00	**Valor Neto:**	69.764.599,00			**Valor IVA:**	690.021,00	**Nro. Cdp:**	156423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	103502

TERCERO

Identificacion:	901372150	**Razon Social:**	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92700000675	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3045323	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8-21 SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	C-2409-0600-4-0-2409046-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA ATENDIDA POR	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	77.610.862,00	0,00	77.610.862,00	77.610.862,00

Objeto:	CON 2777/2023 ACTA OBRA 2 FINAL DEL 01 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2023 RADICADO 85529

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	Generada	77.610.862,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	690.021,00	15,000 %	103.503,00	103.503,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.423.900,00	2,000 %	1.888.478,00	1.888.478,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	94.423.900,00	5,000 %	4.721.195,00	4.721.195,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	94.423.900,00	0,500 %	472.120,00	472.120,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800018650	MUNICIPIO DE COLON	94.423.900,00	0,700 %	660.967,00	660.967,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAIR. A.E.

DT

2 obligaciones