

**FACTURA DE VENTA**

No. 49-1481

FECHA

21 MAR 2017

VENCIMIENTO

6 ABR 2017

OBRA PARCHEOS DERRUMBES 2017 - DEVIMED

CÓDIGO A04OBR0474

CLIENTE FIDEICOMISO DEVIMED

CONTACTO

DIRECCIÓN CR 43A 7A 50 OF. 807

TELÉFONO 3250660 3250660

NIT 830054539-0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VALOR
ACTA DE OBRA N° 1 - PERIODO 27/02/2017 A 26/03/2017 SEGUN RELACION ADJUNTA. CONTRATO 043-2017 OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL K12+200, DAÑOS GENERADOS D	1	UND	42.327.419,00
SUBTOTAL:			42.327.419,00
UTILIDAD ESTIMADA 3% \$976.789			0
IVA 19%			185.590,00
<b>VALOR BRUTO</b>			<b>42.513.009,00</b>
DEDUCCIONES AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0,00
DEDUCCIONES RETENCIÓN			0,00
TOTAL DEDUCCIONES			0,00
<b>VALOR NETO A PAGAR</b>			<b>42.513.009,00</b>



Pavimentar S.A.  
CORRESPONDENCIA  
ENVIADA  
Radicación No: 521-2017  
Fecha: 21/03/2017 - 10:08 PM  
Origen: Any. Pertenencia Beritón  
No. de anexos digitales: 0

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NUEVE PESOS M.L.

**FAVOR REALIZAR EL PAGO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE PAVIMENTAR S.A**

Bancolombia Cuenta de Ahorros N°  
432-131549-24

Banco de Bogotá Cuenta Corriente N°  
393-00750-5

Banco de Occidente Cuenta de  
Ahorros N° 408-80605-7

Notificar el pago al siguiente correo: [tesoreria@pavimentarsa.com](mailto:tesoreria@pavimentarsa.com)


- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del C. de C.)

- A partir del vencimiento de ésta factura se cobraran intereses de mora a la tasa máxima vigente a la fecha.

- Autorizo a la entidad PAVIMENTAR S.A. o a quien representa sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera - CIFIN o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial

C.C. o NIT. \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_  
RECIBÍ CONFORME



**CORTE DE OBRA**

F-AV-001

**CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No: 043-2017

CONTRATISTA: PAVIMENTAR S.A.

FECHA INICIAL: 27-feb-2017 FECHA FINAL: 26-mar-2017

**OBJETO**: Suministro, transporte, colocación y compactación de mezclas asfálticas para rehabilitación de la carpeta asfáltica en el K12+200, daños generados durante la ejecución de la obra de rehabilitación de la vialidad ocurrida el 20 de octubre de 2016 en el sector 1 de la red vial concesionada a Drenmed.

Acta 1

Periodo de facturación:

Fecha de Inicio: 27-feb-17

Fecha de Fin: 26-mar-17

**SECTOR 1 (TRAMOS 1 Y 2)**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	Acumulados		Ratios por Ejecutar														
				Valor Unitario	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total													
1	Suministro y colocación mezcla semisuma en caliente MOC-10 para rehabilitación	M3	88.00	\$ 497.705,00	\$ 43.805.860,00	88.91	\$ 32.807.877,00	88.91	\$ 32.807.877,00	22,09	\$ 10.888.282,73												
2	Presado de carpeta asfáltica	M3	88.00	\$ 50.595,00	\$ 4.452.380,00	88.91	\$ 3.324.514,00	88.91	\$ 3.324.514,00	22,09	\$ 1.117.845,93												
3	Suministro y colocación de imprimación	M2	712,80	\$ 2.100,00	\$ 1.496.880,00	1.154,12	\$ 2.423.652,00	1.154,12	\$ 2.423.652,00	441,32	\$ 928.772,00												
4	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de presado para una distancia de 10 a 40 km	M3-Km	4.500,00	\$ 1.249,00	\$ 5.620.500,00	3.011,67	\$ 3.781.578,00	3.011,67	\$ 3.781.578,00	1.489,33	\$ 1.859.924,17												
<b>SUBTOTAL INCLUIDO IVA</b>																							
				\$ 56.375.700,00	\$ 42.327.419,00																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMINISTRACIÓN</td> <td>\$ 42.596.692</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS</td> <td>\$ 10.649.373</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>\$ 851.934</td> </tr> <tr> <td>IVA 18% sobre el 3% de</td> <td>\$ 1.277.861</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$ 55.976.860</td> </tr> </tbody> </table>												COSTO		ADMINISTRACIÓN	\$ 42.596.692	IMPUESTOS	\$ 10.649.373	UTILIDAD	\$ 851.934	IVA 18% sobre el 3% de	\$ 1.277.861	<b>TOTAL</b>	\$ 55.976.860
COSTO																							
ADMINISTRACIÓN	\$ 42.596.692																						
IMPUESTOS	\$ 10.649.373																						
UTILIDAD	\$ 851.934																						
IVA 18% sobre el 3% de	\$ 1.277.861																						
<b>TOTAL</b>	\$ 55.976.860																						
				\$ 42.327.419,00	\$ 32.559.553,00																		
				\$ 8.138.866,00	\$ 651.181,00																		
				\$ 979.787,00	\$ 185.590,00																		
				\$ 42.513.009,00	\$ 42.513.009,00																		
				\$ 13.048.281,00	\$ 10.037.138,00																		
				\$ 2.509.782,00	\$ 202.143,00																		
				\$ 307.114,00	\$ 57.211,00																		
				\$ 13.105.492,00																			

**RESPONSABLE**

Nombre: Juan Carlos Nakagijirane

Cargo:

**RESPONSABLE**

Nombre: ING. RESORTE

Cargo:

**VERIFICACIÓN DE OBRAS**

Nombre: ING. RESORTE

Cargo:

**VERIFICACIÓN DE OBRAS**

Nombre: ING. RESORTE

Cargo: