							F-CC-001	
			REQUERI	Versión: 3				
	agvimea.			13-05-15				
	FECHA SOLICITU	ID						
1				TPO SOLICITUD				
1,1	Contrato Obra		1,2	Contrato servicio	X	Mtto Periodico		
1,3	Contrato Arrendamiento		1,4	Contrato transport	te	Mtto Rutinario		
1,5	Orden de servicio		1.6	Orden de compra		Operación	X	
						Seg. Vial		
						Emergencia		
		Datos ini	iciales Cto		Ot	rosi en:		
1,7	Otrosi al Contrato Nro	Valor Inicial			Tiempo			
		Fecha Inicial			Valor			
		Fecha Final			Otro			
_	FAMILIES A VIO CONTRATICTA							
2	EMPRESA Y/O CONTRATISTA		BAMBULITAS Y PERSIANAS SAS					
_		900471872-0						
3	NIT Y/O CEDULA		DESCRIPCI	ÓN DEL REQUERIM		0		
3	Objeto	Suministro e		ÓN DEL REQUERIM	AIENTO	0		
<b>3</b> 3,1	Objeto	1	instalación de		<b>MIENTO</b> en		10/10/2017	
<b>3</b> 3,1	Objeto  Duración	20 días	instalación de	enrollables en scre	MIENTO en 20/09/20	117 Fecha final	10/10/2017	
3 3,1 3,2 3,3	Objeto  Duración  Valor total del contrato	20 días Valor sin IVA	instalación de Fecha inicial	enrollables en scre 7.425.000	en  20/09/20  Valor con IVA			
3 3,1 3,2 3,3 3,4	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA	20 días Valor sin IVA \$	instalación de	enrollables en scre 7.425.000 (%) IVA	MIENTO en 20/09/20	117 Fecha final		
3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo	20 días Valor sin IVA \$	Fecha inicial  1.410.750	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA	117 Fecha final	10/10/2017 8.835.75	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago	20 días Valor sin IVA \$ Facturas por	Fecha inicial \$ 1.410.750	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA	117 Fecha final		
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient	20 días Valor sin IVA \$ Facturas por lo Claudia Ospir	Fecha inicial \$ 1.410.750	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA  19%	117 Fecha final	8.835.75	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/	20 días Valor sin IVA \$ Facturas por	Fecha inicial \$ 1.410.750	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA  19%	117 Fecha final \$	8.835.75 S	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/  Anticipo	20 días Valor sin IVA \$ Facturas por lo Claudia Ospir	instalación de  Fecha inicial  \$ 1.410.750  labor ejecutada na G.	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA  19%  Cedula Represe	117 Fecha final \$ DOCUMENTOS ANEXO entante Legal	8.835.75 S ×	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/  Anticipo  Cumplimiento	20 días Valor sin IVA \$ Facturas por lo Claudia Ospir	Fecha inicial \$ 1.410.750 labor ejecutada na G.	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo	en  20/09/20  Valor con IVA  19%  Cedula Representation (Actualizad	POCUMENTOS ANEXO entante Legal o)	8.835.75 S X	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/  Anticipo  Cumplimiento  Prestaciones sociales	20 días Valor sin IVA \$ \$ Facturas por lo Claudia Ospir	Fecha inicial \$ 1.410.750 labor ejecutada na G.  X	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo a  5 5,1 5,2 5,3	en  20/09/20  Valor con IVA  19%  Cedula Represe Rut (Actualizad Cámara de Cor	OCUMENTOS ANEXO entante Legal o) mercio (Actualizado)	8.835.75 S X X	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/  Anticipo  Cumplimiento  Prestaciones sociales  Responsabilidad civil extra	20 días Valor sin IVA \$ \$ Facturas por lo O Claudia Ospir O GARANTÍAS	Fecha inicial \$ 1.410.750 labor ejecutada a G.  X X	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo  5 5,1 5,2 5,3 5,4	en  20/09/20  Valor con IVA  19%  Cedula Represe Rut (Actualizad Cámara de Cor Tres cotizacion	POCUMENTOS ANEXO entante Legal o) mercio (Actualizado) es	8.835.75 S × ×	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y  Anticipo  Cumplimiento  Prestaciones sociales  Responsabilidad civil extra  Calidad y/o correcto funcio	20 días Valor sin IVA \$ \$ Facturas por lo O Claudia Ospir O GARANTÍAS	Fecha inicial \$ 1.410.750 labor ejecutada na G.  X	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo a  5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5	en  20/09/20  Valor con IVA  19%  Cedula Represe Rut (Actualizad Cámara de Cor Tres cotizacion Documentación	POCUMENTOS ANEXO entante Legal o) mercio (Actualizado) es vehículo	8.835.75 S X X	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y/  Anticipo  Cumplimiento  Prestaciones sociales  Responsabilidad civil extra	20 días Valor sin IVA \$ \$ Facturas por lo O Claudia Ospir O GARANTÍAS	Fecha inicial \$ 1.410.750 labor ejecutada a G.  X X	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo a  5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6	en  20/09/20 Valor con IVA 19%  Cedula Represe Rut (Actualizad Cámara de Cor Tres cotizacion Documentación Documentos Mi	OCUMENTOS ANEXO entante Legal o) mercio (Actualizado) es o Vehículo aquinaria	8.835.75 S X X	
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	Objeto  Duración  Valor total del contrato  Valor IVA  Valor anticipo  Forma de pago  Responsable requerimient  PÓLIZAS Y  Anticipo  Cumplimiento  Prestaciones sociales  Responsabilidad civil extra  Calidad y/o correcto funcio	20 días Valor sin IVA \$ \$ Facturas por lo O Claudia Ospir O GARANTÍAS	Fecha inicial \$ 1.410.750  labor ejecutada na G.  X X X	7.425.000 (%) IVA (%) Anticipo a  5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5	en  20/09/20 Valor con IVA 19%  Cedula Represe Rut (Actualizad Cámara de Cor Tres cotizacion Documentación Documentos Mi	POCUMENTOS ANEXO entante Legal o) mercio (Actualizado) es vehículo	8.835.75 S X X	

suministro e instalación de enrollables en screen en las oficinas de Construcciones y Gerencia en las instalaciones nuevas del centro de control operacional (CCO) ubicado en el municipio de Marinilla

**OBSERVACIONES REQUERIDAS** 

fful

6	CANTIDADES								
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	Suministro e instalación de enrollables en screen	un	45	\$ 165.000	\$ 7.425.000				
2					\$ -				
3					\$ -				
4					\$ -				
5				2 - 2 AUDS.	\$ -				
6					\$ -				
7					\$ -				
8					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
					\$ -				
		A 100 - 100			\$ -				
					\$ -				
					\$ 7.425.000				
				IVA 19% TOTAL	\$ 1.410.750 \$ 8.835.750				

Vo Responsable Requerimiento

Autoriza Requerimiento