

REQUERIMIENTO GENERAL CONTRATOS

F-CC-001 Versión: 3 13-05-15

	The same of the sa								
	FECHA SOLIC	ITUD	0		14/0	06/2017			
1	TIPO SOLICITUD								
1.1	Contrato Obra	X		Contrato servicio		Mtto Periodico			
1,3	Contrato Arrendamien		1,4	Contrato transporte		Mtto Rutinario			
1,5	Orden de servicio	T	1.6	Orden de compra		Operación	,		
1,7	Otro		1.0	Torder de con	- Pio	Seg. Vial			
	1000	-	-			Emergencia			
_		Datos iniciales Cto				trosi en:			
	Otrosi al Contrato Nro	Valor Inicial	0.0	1	Tiempo	7.001 0111			
1,8		Fecha Inicial			Valor				
1,0		Fecha Final			Otro				
2	EMPRESA Y/O CONT	WILSON ANTONIO TABARES METAUTE							
	NIT Y/O CEDULA		95.575.291						
3	THE PERSONS		DESCRIPCI	ÓN DEL REQU			7- 17-1		
3,1	Objeto	Arregio de la d	caseta No. 3	3 afectada por concesio	vehículo en e nada a Devir	el peaje de Copacaba ned SA	sobre la red vial		
				concesio	nada a Devir	ned SA	19/07/2017		
3,2	Duración	Un (1) mes	Fecha inici	concesio	20/06/201	ned SA	19/07/2017		
3,2	Duración Valor total del contra	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici	concesio ial 7.800.000,00	20/06/201 Valor con N	7 Fecha final	19/07/2017		
3,2 3,3 3,4	Duración Valor total del contra Valor IVA	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 5 7.800.000,00	20/06/201 Valor con N 19,00	7 Fecha final	19/07/2017		
3,2 3,3 3,4 3,5	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00	7 Fecha final			
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00 posterior a l	7 Fecha final /A % a entrega.	19/07/2017		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerir	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00	7 Fecha final /A % a entrega.	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerir	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00 posterior a la bo Zuluaga	7 Fecha final 7A % 8 a entrega. Jaramillo	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00 posterior a la bo Zuluaga	7 Fecha final 7	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00	ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco 5 5,1	20/06/201 Valor con IV 19,00 0,00 posterior a libo Zuluaga	7 Fecha final 7	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 3,7 4 4,1 4,2	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo Cumplimiento	Un (1) mes at Valor sin IVA	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	concesio al 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco 5 5,1 5,2	20/06/201 Valor con IV 19,00 0,00 posterior a la bo Zuluaga Cedula Rep Rut (Actualiz Cámara de Tres cotizad	7 Fecha final 7	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo Cumplimiento Prestaciones sociales	Un (1) mes at Valor sin IVA nit S Y/O GARANTIAS extracontractual	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	concesio ial 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco 5 5,1 5,2 5,3	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00 posterior a labo Zuluaga . Cedula Rep Rut (Actualia Cámara de la Tres cotizada Documentada	resentante Legal zado) Comercio (Actualizac iones ción Vehículo	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo Cumplimiento Prestaciones sociales Responsabilidad civil	Un (1) mes at Valor sin IVA nit S Y/O GARANTIAS extracontractual	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	concesio [a] 7.800.000,00 (%) IVA (%) Anticipo Unico pago Juan Jaco 5 5,1 5,2 5,3 5,4	20/06/201 Valor con N 19,00 0,00 posterior a labo Zuluaga . Cedula Rep Rut (Actualia Cámara de la Tres cotizada Documentada	7 Fecha final 7	19/07/2017 \$ 7.859.280,0		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo Cumplimiento Prestaciones sociales Responsabilidad civil Calidad y/o correcto fo	Un (1) mes at Valor sin IVA nit S Y/O GARANTIAS extracontractual	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	5 5,1 5,2 5,5 5,5	20/06/201 Valor con IV 19,00 0,00 posterior a labo Zuluaga . Cedula Rep Rut (Actualia Cámara de Tres cotizad Documentos	resentante Legal zado) Comercio (Actualizac iones ción Vehículo	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5	Duración Valor total del contra Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerin POLIZAS Anticipo Cumplimiento Prestaciones sociales Responsabilidad civil Calidad y/o correcto fo	Un (1) mes at Valor sin IVA nit S Y/O GARANTIAS extracontractual	Fecha inici \$ \$ 59.280,00 \$ 0,00	concesio [a] 7.800.000,00 [(%) IVA [(%) Anticipo Unico pago Juan Jaco 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6	20/06/201 Valor con IV 19,00 0,00 posterior a li bo Zuluaga Cedula Rep Rut (Actualiz Cámara de Tres cotizac Documentos Certificado s	7 Fecha final 7	19/07/2017 \$ 7.859.280,00		

El costo del arreglo de la caseta se incluye la tubería vertical PTS de 2" x 1", vidrios templados de 6 mm, pintura anticorrosivo gris y acabado con negro mate.







REQUERIMIENTO GENERAL CONTRATOS

F-CC-OO1 Versión: 3

13-05-15

FECHA SOLICITUD		14/06/2017							
	CANTIDADES								
ÍTEM 1	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD 9,7	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
	Tuberia PTS de 50 x 30			\$ 125.000,00	\$	1.212.500,00			
2	Láminas calibre 16	m2	3,28	\$ 76.220,00	\$	250.000,00			
3	Vidrios templados	m2	10,08	\$ 466.300,00	\$	4.700.000,00			
4	Mano de obra	glb	1	\$ 1.637.500,00	\$	1.637.500,00			
		SUBTOTAL			\$	7.800.000,00			
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 4%			\$	59.280,00			
		TOTAL				7.859.280,00			

Yo Responsable Requerimiento

Autoriza Requerimiento