

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 076 DE DICIEMBRE 01 2016

AGENTES RETENEDORES DEL IVA

IVA RÉGIMEN COMÚN

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 07635 DEL 11 DE JULIO DE 2006

No.

Ade tolt.

FECHA

VENCIMIENTO

21 MAR 2017 ABR 2017 **OBRA** CÓDIGO A040BR0474 PARCHEOS DERRUMBES 2017 - DEVIMED CLIENTE FIDEICOMISO DEVIMED CONTACTO **TELÉFONO** DIRECCIÓN CR 43A 7A 50 OF. 807 3250660 3250660 NIT 830054539-0 CANTIDAD HND DESCRIPCIÓN VALOR ACTA DE OBRA Nº 1 - PERIODO 27/02/2017 A 26/03/2017 SEGUN RELACION ADJUNTA. CONTRATO 043-2017 OBJETO: 42.327.419.00 LIND 1 SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL K12+200, DAÑOS GENERADOS D



Pavimentar S.A CORRESPONDENCIA ENVIADA Radicación No: 521-2017 Fecha:21/03/2017 - 12 (8P1 Orinen: Any Rester a Beniter No, de anexos digitales: 0

SUBTOTAL: 42.327.419,00 UTILIDAD ESTIMADA 3% \$976.789 IVA 19% 185.590,00 42.513.009.00 **VALOR BRUTO** DEDUCCIONES AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 0,00 **DEDUCCIONES RETENCIÓN** 0,00 **TOTAL DEDUCCIONES** 0,00 **VALOR NETO A PAGAR** 42.513.009,00

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 Nº

Banco de Bogotá Cuenta Corriente Nº

Banco de Occidente Cuenta de

432-131549-24

393-00750-5

Ahorros Nº 408-80605-7

Notificar el pago al siguiente correo: 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 finaciera - 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

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

NOMBRE

C.C. o NIT

FIRMA **FECHA**

RECIBÍ CONFORME

SEDE ADMINISTRATIVA PRX: 448 6404

Medellin, Colombia

CALLE 8B No.65 - 191 OF. 411 Centro Empresarial Puerto Seco SEDE VALLEDUPAR TEL: 318 735 34 94 KM 3 Via la Mesa Valledupar, Colombia PLANTA COPACABANA PBX: 274 64 04 CALLE 103 No.46 - 65 Ancón Norte Copacabana, Antioquia

WWW.PAVIMENTARSA.COM

ORIGINAL

IMPRESA EN COMPUTADOR POR EL SOFTWAFIE OFIMATICA SEGUN RESOLUCION HABILITACION 110000673695 DEL . 06 DE ABRIL DEL 2016 DESDE M--996 HASTA M--2000

atencionalcliente@pavimentarsa.com

L											
						CORTE DE OBRA)B.R.A.				F-AV- 001
1			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	PRIGHALES DE	L CONTRATO						September 20 Property
		CONTRATON	ONo		043-2017						VERSION: 03 MODS
		CONTRATISTA	BTA		PAVIMENTAR 9.A				Fecha de inicio:	~	27-4eb-17
		FECHA IN	FECHA INICIAL: 27-186-2017	FECHA FINAL: 26-mar-2017	: 26-mar-2017						
	Tramo i	OBJETO	Suministro, transporta, coloco mezcias nesfaticas para rehab astalica en el K12+200, daño remoción del materia proveria ocurrido el 26 de octubra de vial concesionada a Devined.	porte, colocació para rehabilita 1-200, daños ge rial proveniento sclubra de 2016 a Devimed.	Soministro, transporte, colocación y compactación de social se tibiliza par trahibidación de la capata adilitica en el K1920, datos generacios durante la trancoción del materia proveniente sol destinamento cumido el 20 de cultura de 2010 en el sector 1 de la red vial corresponda a Derimed.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Acta 1	Período de Facturación:	Fecha de Fin:	Ř	26-mar-17
					SECTOR 1 (TRAMOS 1 Y 2)	7.2)					
								¥	Acumulados	Saido	Saido por Ejecutar
	T	Despie	Cartidad	Valor Unitario	Valor total	Centidad	Valor Total	Cartidad	Valor Total	Carritdad	Valor Total
-	Suministro y colocación mezela semidensa en callente MDC-18 para rehabilitación	E 183	88	88.00 \$ 497.795.00	3 43 805 980 on	, y	0 17 907 677 00		١.		
~	Fresado de carpeta asfatica	£	00 88	88 00 \$ 50 505 00			٠ ١],	85.22	
_	Suministro y colocación de imprimación	M2	712.80	9		1_	1	L		22.08	\$ 1,117,845,93
-	Transporte de mezclas astábicas y materiales de fresado, para una distancia de 10 a 40 km	M3-K9	4500.00	1	000000000000000000000000000000000000000					41.32	
\perp						0	00.076.1976	\$ 70,110.5	3,761,5/6,00	148833	\$ 1,858,824,17
\perp											
				SUBTOTAL MCLUIDO ALU	\$ 55.375.700,00		\$ 42.327.419,00		\$ 42,327,419,00		\$ 13.048.281,00
	•			COSTO	\$ 42.596.692		4 32 550 553 DM		22 650 652 50		
		ADMB IMP U IVA 19%	ADMINISTRACION INFRENSTOS UNILIDAD IVA 19% sobre el 3% de	25% 2% 3% 19% TOTAL	\$ 10.849.173 \$ 851.834 \$ 1.277.801 \$ 242.801 \$ 55.018.501		111111				\$ 2.592.285.00 \$ 200.742.00 \$ 301.114.00 \$ 57.211,00
100.001	COPACABAVA					\	7	ç		(
100 0%						1	10) (
terponadole	dbie.			`.	Joseph St. C.	1	No.	.\	ر ح		\bigcirc
Corgo	Gargo Nambrie: Jivan Janobo (Jiskoga Janamèn			9	VOI DRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO Nombre: ING. HENP): MESA	DIÓN Y MITO			VOB CONTRAINSTA ING. RESIDENTE Normbre:	ATISTA	