7
2
3
≋
×
$^{\circ}$

Resolución DIAN No. 18762000434168 Fecha: 2016-09-12 Del 19045 al 30000 Habilitado

0 AUTORIZA
L M-20000 AU
I-17051 A
No.
10000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA
RESOLUCIÓN DIAN No. 110

OBRASONE DE L'ANGERIA Para de OBRASONE EL deslizamiento que ge FIDEICOMISC DIRIGIDO A: Dr. German Ve	neró la emergencia del l DEVIMED	Marz HENTO de dre K14+350, Autor	najes superficiales pista Medellín Bogo	OVA PROCOL INGENIEROS CO	PAL S.A. CA	
DIRECCIÓN:	7 - 50 Officina 600	o Wedeiiii	TE	L:	NIT: _	830.054.539-0
ACTA No. A-01	PERÍODO:	M	arzo 1 al 10 c	lel 2017	CONTRAT	O No.CTO- 047-2017
VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 27.2	280.000	ANTIC	IPO ORIGINA	AL \$	0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALE	S \$		OTRO	S ANTICIPOS	s \$	0
TOTAL	\$ 27.2	280.000	TOTAL	.ANTICIPOS	\$	0
DESCR	IPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Transporte de material Municipio Copacabana 1009 Favor consignar en la 435012364 del Banco de de PROCC	cuenta corriente Occcidente a n		48,112	m3-km	550.000	\$ 26.461.600 26.461.600
SOMOS AUTORETENEDOR	ES SEGÚN RESOL	UCIÓN 034	DE FEBRERO	10 DE 199	5 DE LA DIAN	
SOMOS GRANDES CONTRIE	BUYENTES AGENT	ES RETENE	EDORES DE IV	A. IVA RÉG	IMEN COMÚN	
DEDUCCIONES		 .				
AMORTIZACIÓN DE						
RETENCIÓN TOTAL DEDUCCIONES:						
VALOR NETO A PAGAR:	VEINTISEIS MI MIL SEISCIEN			OS SESEN	ITA Y UN	26.461.600
VALORES DE	INICIALES	SALDO	ANTERIOR	ESTA	FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO						
ANTICIPO						
RETENCIONES					, , ,	/2
OBRA EJECUTADA					///	
REAJUS/TES				Mun	char	, V
FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR D	EL SERVICIO,		DMBRE	1 Jan	1. 1 J FIF	RMA [[]]

NOTAS: 1. ENCOMPRIO OR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRABA UN HITERES MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA UN RECARGO DEL 20%

***TUNCA**

TUNCA

**T

					4 All Addo and at a control of	7				F-AV-003
						7 NO. 1.				VERSION: 03 04/05/15
TENINA	8	NDICIONES OR	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	TRATO						
	CONTRATO No		047-2017					Fecha Inicio Corte:	1 de mar	1 de marzo de 2017
	CONTRATISTA		PROCOPAL S.A	a			D of the party of			
TRAMO 1	FECHA INICIAL	01/03/2017 F	FECHA FINAL	31/03/2017		Acta No. 1	Facturación:			
	ОВЈЕТО	Transporte de construcció deslizamiento au	Transporte de material para descarga de talud y construcción de drenajes superficiales sobre el slizamiento que generó la emergencia del K14+3/ autopista Medellín - Bogotá,	Transporte de material para descarga de talud y construcción de drenajes superficiales sobre el deslizamiento que generó la emergencia del K14+350, autopista Medellín - Bogotá.				Fecha Final Corte:	10 de mar	10 de marzo de 2017
							Acui	Acumulados	Saldo po	Saldo por Ejecutar
Item Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1 Transporte de material	m3-km	49.600,00	\$ 550,00	\$ 27.280.000,00	48.112,00	\$ 26.461.600,00	48.112,00	\$ 26.461.600,00	1.488,00	\$ 818.400,00
								111	++-+	
SUBTOTAL				\$ 27.280.000.00		\$ 26.461.600.00		\$ 26.461.600.00		818 400 00
IVA 19%										010,400,00
GRAN TOTAL				\$ 27.280.000,00		\$ 26.461.600,00		\$ 26.461.600,00		\$ 818.400,00
% MUNICIPIOS 100,00% COPACABANA 100,00% TOTAL										
Responsable: Luun Luu ku + Ch Cargo: Subdire-tor tramos 1/2 Nombre: Juan Jacobo Zuluāga J.		2	VOB DIRECTOR DE OP MITO Nombre: Henry, A. Mesa O.	VOB DIRECTOR DE OPERACION Y MITO MITO METO METO METO METO METO METO METO ME			Confession Nombre:	VOB CONTRATISTA		