



Leonardo Adolfo Rico Arbelaez

NIt. 15433811-1
Tel. 561 30 78 - Cel. 310 464 69 11
Dir. Calle 49 No. 47 - 28 (Rionegro, Ant)
E-mail. transporteslar@hotmail.es

FECHA	DÍA	MES	AÑO
FRA.	06	20	2017

FACTURA DE VENTA

N^{α}	3404

FECHA VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO

Resolución DIAN No. 110000664179 Fecha 2016/02/01 Facturación Autorizada del N° 3001 al 5000

Cliente: Fidei Comiso Devimed c.c. Ó NIT: 830.054.539-01

Direccion: Carrera 46 A #7-50 Certo Empersonal D. Teléfono: 4444238

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	Transporte de Mateñal, destinado	52.212.192	52.212.192
	a las labores de		
	Modimiento de Tierras y remoción		
	de escombros en La red vial Concesiona	- ka	
	a Devimed - Sector 3	Mtto Refinerio	
	Contrato 016-17	to) To Wallano	
OBSERVACIONES:	RECIBIDO POR:	SUBTOTAL	82.212.192/
	C/C/ NIT.	IVA TOTAL	52.212.198/

Esta factura de Venta es título valor según ley 1231/08 pasada la fecha de vencimiento se cobrará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente permitida según lo establecido en el código de comercio. El incumplimiento de alguna obligación por parte del comprador autoriza al vendedor para que reporte tal hecho a cualquier base de datos.

	90				(C ad atao.	400				F-AV-001	100
)	CORIE DE CORA	A Ye				VERSION: 03:04/05/15	3 04/05/15
	er gouldon		CONDICIONES OR	ORIGINALES DEL CONTRATO	TRATO							
		CONTRA:TO No		CIO 016-2017	7				Fertha lainin Corte.	,	10.404.17	
		CONTRATISTA		Leonardo Adolfo Alco Arbeigez	Arbeigez						/- dild-/	
		FECHA INICIAL	10-ene-17 FECHAFINAL	FECHA FINAL	9-may 17			7				
Iramo 5 y 6	IRAMO: Ires Grebrada: - Cano Alegre. Iramo 5 y 6		TRANSPORT	RANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A LAS LABORES DE	NDO A LAS LABORES DE		Acta No :	refload de Facturación:			1	
		OBJETO	MOVIMIENTO DE RED VIAL CO	O DE TIERRA Y REMOCIÓI CONCESIONADA A DEV	ETIERRA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN LA INCESIONADA A DEVIMED S.A. SECTOR 3.				recha imai Cone		6-rep-1/	
								Acu	Acumulados	Saldo	Saldo por Eiecutor	
£	Descripción	Unidad	Cartidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Volor Total	Continue	Volor Total	777		la de
_	Transporte de material							200	5	Cumona	DOI LOUDA	5
_	procedente de derrumbes	т 3-km	144/00,00	\$ 00'009	86.400.000 \$	87020,32	\$ 52.212.197	87020.32	\$ 60. 616 65	6,679,48		24 197 909 4
	(Dobie frague)								7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		-	*. 107.000 *
	Iransporte de material											
7	procedente de derrumbes	hora		\$00,000,00\$	0		•					
	(Doble tryque)				•							
SUBTOTAL	IAI				\$ 84.400.000		\$ 52 212 192		5 59 919 109		2	24 187 BOS
٨	SIN IVA										, ,	
GRAN TOTAL	TOTAL				\$ 86.400.000		\$ 52 212 199		50 010 100		2	24 187 BOR

MUNICIPIOS

VOB DIR. OPERACIÓN Y MITO Nombre: ING. HENRY MESA

OB CONTRATISTA