verta de O GRUPO DE MANTENIMIENTO VIAL PUERTA DE ORIENTE S.A.S. Resolución DIAN Nº. 110000467327 Fecha: 2011/12/09 Nit. 900.481.137-8 Numeración del: 1 al 250 Autoriza Régimen Común Cra. 58 No. 45-15 Interior 105 EACTURA DE VENTA Copacabana - Antioquia 0074 Día Mes Año **FECHA** Año **FECHA** 2016 **VENCIMIENTO** SENORES Sideicomiso C.CONIT. 830054539-0 DIRECCIÓN TELÉFONO: 4444238 50 Condiciones de Pago: Contado Crédito DESCRIPCIÓN CANT. VR. UNI. VR. TOTAL Contrato "002 - 2016" para el mantenimiento \$28 776.824 Y conservación de las vias consecionadas de devimed S.A. Flamo zamora (Kotooo) al allo de la virgen (K 171000) durante el

reclama cheque suan Sanche's (

mes de Diciembre del 2016

FIRMAY SELLO DE COMPRADOR

IVA \$ 4'604.292

SUBTOTAL

C.E. 6 NIT

C.d. 6 NIT 1.053 7E7- 4E

TOTAL \$33'381.116

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

· Mto rutinano

Responsable: Cargo: Administrador vial. Nombre: Juan Jacobo Zuluaga J.	% 23.53% 72.29% 4,18% 100,00%	Guora Color	GRAN TOTAL	SUBTOTAL				T				2 PUNTOS		Tem		TRAMO:					
v vlai.	MUNICIPIOS BELLO COPACABANA GUARNE TOTAL											PUNTOS DE OBSERVACIÓN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL SECTOR ZAMORA - ALTO DE LA SIERRA	Descripción			IRAMO: LAMORA - ALTO DE LA SIERAA			4	
													UND	Unidad		ОВЈЕГО	FECHA INICIAL	CONTRATISTA	CONTRATO No		
Vos DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO Nombre: Ing. Henry A. Mesa													12,00	Canfidad		MANTENIMIENT	01/01/2016 FECHA FINAL	GRUPO DE MA		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
													26.732.836	Valor Unitario		O Y CONSERVACIÓ NADA A DEVIMED E ALTO DE LA SIEI	FECHA FINAL	ANTENIMIENTO VIAL PL	002-2016		
				S 345 276 791			ı.					\$ 24.482.759	\$ 320.794.032	Valor total		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL SECTOR ZAMORA - ALTO DE LA SIERRA	31/12/2016	GRUPO DE MANTENIMIENTO VIAL PUERTA DE ORIENTE S.A.S			
9/					t								ī. 8	Canfidad			—				CORTE DE O
Nombre:		\$ 33.381.116	5 4.604.292	\$ 29 77. 82.	\$						\$	\$ 2.043.988	\$ 26.732.836	Valor Total			100 IA	Acta No. 12			BRA
							,	,	,				12,00	Canfidad	Acı		Período de Facturación:				
		\$ 388.144.275	S 53.537.143		\$ ∧	\$	\$	\$	₩.			\$ 13.813.100	\$ 320.794.032	Vaior Total	Acumulados	Fecha Final Corte:	Fecha Inicio Corle:				
						-	-	1				,		Cantidad	Saldo	5 de dici		21 de noviembre de 2016	!		
		\$ 12.374.802	\$ 10.669.659			\$	⇔	\$		\$		\$ 10.669.659	5	Valor Total	Saldo por Ejecutar	embre de 2016	5 de diciembre de 2016				F-AV-003 VERSION: 03 04/05/15