INGÉTIERRAS DE COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No.

117377

Nit 811006779-8

KM 2 VARIANTE TRANVIA RIONEGRO

TEL: 562 56 00 FAX: 562 81 85

Regimen Común RESOLUCION DIAN N 110000595131 HABILITA DESDE LA 90915 HASTA LA 120,000 Y LA RESOLUCION N 18762001118037 septiembre 12 2016 Habilita de la 120.001 hasta la 120.501

CLIENTE PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA									
NIT 830054539 0 ✓					TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE				
IRECCION CIUDAD TELEFONO				DESLIZA	MIENTO				
CR 43A 7 50	Medelli	n (4) 386008	35]					
FECHA FACTURA	FECHA VE	ENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO				
viernes, 20 de enero de 20		ene-17	CLAUDIA	CECILIA GRAJALES	VEGA	Credito			
Desc	ripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total		
TRANSPORTE			899.692,00	Und.	500	0%	449.846.000		
			355.352,55				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
							ļ		
				,,					
				I,			!		
							!		
				li					
					1	ļ	:		
							ļ		
							•		
HAN K									
WALL									
						i	!		
A CHERCEHUA	W -	ELTER			[
K CHILD CI CI	17.	(-1./10					:		
						į	i		
							i		
				}}			ļ		
							!		
	·								
/alor en Letras				L	UBTOTAL		449.846.000		
CUATROCIENTOS CUARENTA Y MIL PESOS M/CTE	MILLONES OCHO	<u> </u>	ESCUENTO		0				
VIIL I EGOS IVIIGTE				īv			0		
Favor consignar en la ct cte BANCOL	OMBIA 64	1792330046 a nomb	re de Ingetierrae de col		ETEFUENTE		0		
archivo@ingetierrasdecolombia.com				1/21	ETEIVA		0		
/ REPORTAR PAGO al fax 5628185 Pa Sin identificar pago no se descarga ca	ra identifi	cacion y descargo d	le Cartera.	[ETEICA		0		
sur imenuncai hado no se descarda ca	(414			TC	OTAL FACTURA		449.846.000		
		/ //			1		1		

Firma Responsable_

Recibido Por

Alcyandia Cormon-

		_								_1	L-A4:003
	Uj					CORTE DE OBRA	OBRA				VERSION: 03 04/05/15
	Jevimed s.a.	CONDIC	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	EL CONTRATO							
		CONTRATO No	O No	8	004-2017				Fecha de Inicio corte:	04-ene-17	ne-17
		CONTRATISTA	AISIA	INGETIERRAS DE	INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A.S.						
		FECHA	FECHA INICIAL: 4-1-2017	FECHA FINAL: 3-2-3	1-2-2017	Acta	Acta No: 1	Período de Factivación:			
I SOMO I I S	7	OBJETO	OBJETO Transporte de material proventente de generó la emergencia en el K14+350	nial proveniente de icla en el K14+350	de desfizamiento que S0				Fecha de Fin corte:	15-6	15-ene-17
								Acui	Acumulodos	od oppos	Saldo por Ejecutar
item	Descripción	Unidad	Canfidad	Valor Unitario	Vafor total	Cantidad	Valor Total	Canfidad	Valor Total	Confided	Valor Total
-	Trasporte de material proveniente de deslizamiento	m3-km	900:000	\$ 500	450.000.000	899.692,00	\$ 449.846.000	899.692,00	\$ 449.846.000	308,00	\$ 154.000
							\$,	\$		
SUBTOTAL					\$ 450.000.000		\$ 449.846.000		\$ 449.844.000		\$ 154.000
SIN IVA										i deser	
GRAN TOTAL	אר				\$ 450,000,000		\$ 449.844.000		\$ 449.846.000		154.000

		<u> </u>				+	<i>)</i>	,	
105			7	_		7 . m. 1.	_		
MUNICIPIOS	na	Į	•	_	_	Jan'h	br Vial Sector L	bo Zuluaga	
»°	100% Copacabana		100,00%			mar (Cago: Administration Vial Sector L	Nombre: Juan Jacobo Zuluaga	
-	1		5			7	S	Š	

* Emergancia X 14+350

VOB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO Nombre: ING. HENRY MESA

VoB CONTRATISTA
Nombre: INGETIERRAS