

**PUROVERDE PROTECCION Y PAISAJISMO S.A.S.**

Nit. 900457383-2

IVA : Régimen Común

Autorización de facturación. Res. DIAN 110000646736-2015- 09-18 Desde el N° 273-600 No somos grandes contribuyentes, ni auto retenedores de I.V.A.

FACTURAR A: FIDEICOMISO DEVIMED S.A.

NIT o C.C. : 830.054.539

TELEFONO : 5371818

DIRECCION : Autopista Medellin-Bogota Km6+500 Peaje
Obra: Centro de control y acopio Marinilla.


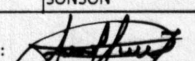
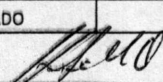
CIUDAD : Medellín

CODIGO DEL COMISIONISTA

CODIGO DEL CLIENTE

**FACTURA
DE VENTA 397**FECHA DE FACTURA
Septiembre 01 de 2017FECHA DE VENCIMIENTO
Septiembre de 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
755.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GRAMA TIPO MACANA EN LA OBRA <i>Revisado / 230.464</i> <i>Visto bueno jurídico</i> <i>Beatriz Medellín</i> <i>ERO 111-2017</i>	6.100	4.609.282
SON: Cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuarenta y seis pesos m.l.		SUB- TOTAL	4.609.282
OBSERVACIONES Base gravable 4.609.282		I.V.A	875.764
Esta factura de Venta constituye Título Valor según la ley 1231 de 17 de Julio de 2008, se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio. Adeudo a Puro verde s.a.s. el monto neto indicado. En caso de mora se causaran intereses al máximo permitido legalmente. Autorizamos a PURO VERDE S.A.S. para registrar el nombre de nuestra razón social en los archivos de Pro crédito o cualquier otro sistema de información crediticia en caso tal de que se incumpla con el pago de las obligaciones aquí constituidas		TOTAL A PAGAR	5.485.046
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR PURO VERDE S.A.S. N.I.T. 900.457.383-2		FIRMA Y SELLO <i>[Firma]</i>	

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Nº Factura	397.	Proveedor	Puroverde		
Sector	I		% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	04-01-01	Nombre del codigo	Infraestr. de operación.	100	5'485.046.
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA					
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA		PUERTO TRIUNFO	LA UNION.
BELLO		SANTUARIO		PUERTO BOYACA	
COPACABANA		COCORNA		LA CEJA	
GUARNE		SAN LUIS		EL CARMEN	
RIONEGRO		SAN FRANCISCO		EL RETIRO	
MARINILLA		SONSON		ENVIGADO	
Firma de Aprobación:  					

Visto bueno
Indicador



F-AV-003
VERSION: 03
04/05/15

CORTE DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	111-2017
CONTRATISTA	PURIO VERDE PROTECCIÓN Y PAISAJISMO S.A.S.
FECHA INICIAL: 8-7-2017	FECHA FINAL: 8-07-2017

Acta No: 1 (FINAL)

Periodo de facturación:

Fecha de inicio corte:

09-Jun-17

Fecha de fin corte:

07-Jul-17

OBJETO Servicio de empujización para el lote de manilla ubicado en el K39+300

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Acumulados		Saldo por Ejecutar	
								Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad
1	Suministro, transporte y colocación de grama tipo mocana	m2	1200.00	\$ 6.100.00	\$ 7.320.000	755.62	\$ 4.609.282	\$ 4.609.282.00	444.38	\$ 2.710.718	
SUBTOTAL					\$ 7.320.000		\$ 4.609.282	\$ 4.609.282		\$ 2.710.718	
IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL 5%)					\$ 1.390.800		\$ 875.764	\$ 875.764		\$ 515.036	
GRAN TOTAL					\$ 8.710.800		\$ 5.485.046	\$ 5.485.046		\$ 3.225.754	

CONTRATO PARA LIQUIDAR

%	Municipios
100%	Mantilla
Cargos: Subdirector Tramos 5 y 6	
Nombre: Alexander Henao Zapata	

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

VOB CONTRATISTA
Nombre: BEATRIZ MURILLO