

FACTURA DE VENTA

N° M 19400

NIT. 890.906.388-0

Abril 19 del 2017

Abril 26 del 2017

FECHA EXPEDICIÓN: Suministro, transporte, colocación y compactación de Mezcla Asfáltica para Parcheos y

OBRA: Rehabilitación de los tramos 5 y 6 (Sector 3) de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

FIDEICOMISO DEVIMED

DIRIGIDO A:

Ing. Juan Jacobo Zuluaga / Alexander Henao

1939

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0



• PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

• SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

ORIGINAL

ACTA No. A-01

PERÍODO:

Marzo 23 a Abril 07 de 2017

CONTRATO No. CTO- 058-2017

VALOR CONTRATO ORIGINAL \$ 507.975.720

ANTICIPO ORIGINAL \$ 0

VALOR EXTRAS Y ADICIONALES \$

OTROS ANTICIPOS \$ 0

TOTAL \$ 507.975.720

TOTAL ANTICIPOS \$ 0

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR

Acta No. 1

Suministro, transporte, colocación y compactación de
Mezcla Asfáltica para Parcheos y Rehabilitación de los
tramos 5 y 6 (Sector 3) de la Red Vial Concesionada a
Devimed S.A.

\$ 216.032.285

SUBTOTAL

\$ 216.032.285

IVA 19% sobre Utilidad del 3%

\$ 947.218

Municipio Puerto Triunfo - Obra 7,0%

Municipio Cocorná - Obra 56,0%

Municipio San Luis - Obra 12,0 %

Municipio Santuario - Obra 25,0%

Favor consignar en la cuenta corriente Nro
435012364 del Banco de Occidente a nombre de
PROCOPAL S.A

VALOR BRUTO

216.979.503

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS

216.979.503

VALORES DE

INICIALES

SALDO ANTERIOR

ESTA FACTURA

NUEVO SALDO

CONTRATO

ANTICIPO

RETENCIONES

OBRA EJECUTADA

REAJUSTES

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RECIBÍ CONFORME,

NOMBRE

FIRMA

C.C.o NIT.

C.C.o NIT.

FECHA:


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

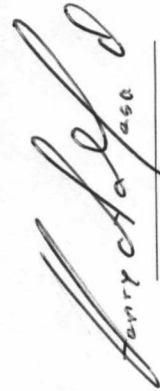
Resolución DIAN No. 18762000434168
Fecha: 2016-09-12
al 19045 al 30000 Habilitado

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA

Impreso por: TIPO A • Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6


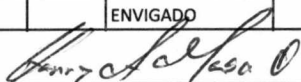

| CORTE DE OBRA | | | | | | | | | | F-AV- 001 | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | VERSION: 03 04/05/15 | |
| CONTRATO No | | 058 de 2017 | | | | | | | | | 23-mar-17 |
| CONTRATISTA | | PROCOPAL S.A. | | | | | | | | | |
| FECHA INICIAL: 22.03.17 | | FECHA FINAL: 05.04.17 | | | | | | | | | |
| OBJETO | | SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEOS Y REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y 6 (SECTOR 3) DE LA RED VIAL CONCESIONADA DEVINEM | | Acta 1 | | | | Periodo de Facturación: | | 07-abr-17 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Cantidad | Valor Total | Cantidad | Valor Total | Saldo por Ejecutar | |
| SECTOR 3 (TRAMOS 5 Y 6) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro y colocación mezcla densa en caliente MDC-25 para parcheo. | m3 | 415.00 | 913.052 | 378.916.580,00 | 194,50 | \$ 177.588.614 | 194,50 | \$ 177.588.614 | 220,50 \$ 201.327.966 | |
| 2 | Fresado de carpeta asfáltica | m3 | 415.00 | 51.628 | 21.425.620,00 | 194,50 | \$ 10.041.646 | 194,50 | \$ 10.041.646 | 220,50 \$ 11.383.974 | |
| 3 | Suministro y colocación de imprimación | m2 | 4.150,00 | 2.159 | 8.959.850,00 | 1.897,51 | \$ 4.096.724 | 1.897,51 | \$ 4.096.724 | 2.252,49 \$ 4.863.126 | |
| 4 | Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 0 a 4 km | m3-km | 2.251,60 | 4.871 | 10.967.544,00 | - | \$ - | - | \$ - | 2.251,60 \$ 10.967.544 | |
| 5 | Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 4 a 10 km | m3-km | 1.608,57 | 2.757 | 4.434.827,00 | 79,81 | \$ 220.036 | 79,81 | \$ 220.036 | 1.528,76 \$ 4.214.791 | |
| 6 | Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 10 a 40 km | m3-km | 2.252,00 | 1.277 | 2.875.804,00 | 2.706,70 | \$ 3.456.456 | 2.706,70 | \$ 3.456.456 | 454,70 \$ (580.652) | |
| 7 | Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia superior a 40 km | m3-km | 61.220,00 | 1.277 | 78.177.940,00 | 16.154,12 | \$ 20.628.809 | 16.154,12 | \$ 20.628.809 | 45.065,88 \$ 57.549.131 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 505.755.165 | | \$ 216.032.285 | | \$ 216.032.285 | \$ 289.725.880 | |
| | | | | | \$ 389.044.742 | | \$ 166.178.681 | | \$ 166.178.681 | \$ 222.866.062 | |
| | | | | | \$ 97.261.186 | 25% | \$ 41.544.670 | 25% | \$ 41.544.670 | \$ 55.716.516 | |
| | | | | | \$ 7.780.895 | 2% | \$ 3.323.574 | 2% | \$ 3.323.574 | \$ 4.457.321 | |
| | | | | | \$ 11.671.342 | 3% | \$ 4.985.360 | 3% | \$ 4.985.360 | \$ 6.685.982 | |
| | | | | | \$ 2.217.565 | 19% | \$ 947.218 | 19% | \$ 947.218 | \$ 1.270.337 | |
| | | | | | \$ 507.975.720 | TOTAL | \$ 216.979.503 | | \$ 216.979.503 | \$ 290.996.218 | |

| MUNICIPIOS | |
|--|--------------------------|
| 7.0% | MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO |
| 56.0% | MUNICIPIO COCORNA |
| 12.0% | MUNICIPIO SAN LUIS |
| 25.0% | MUNICIPIO SAN FERNANDO |
| Responsable:  | |
| Cargo: SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO | |
| Nombre: ALEXANDER HENAO | |



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


VoS CONTRATISTA
ING. RESIDENTE
Nombre: SAMUEL BERETTA CORREA

| | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
| Nº Factura | 19400 | Proveedor | Procopal S.A. | | |
| Sector | | | % Fra | Valor | |
| Codigo Presupuestal | 03-19-00 | Nombre del codigo | Baños y parcheo. | 100 | 216.979.503 |
| 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 | 7 |
| BELLO | | SANTUARIO | 25 | PUERTO BOYACA | |
| COPACABANA | | COCORNA | 56 | LA CEJA | |
| GUARNE | | SAN LUIS | 12 | EL CARMEN | |
| RIONEGRO | | SAN FRANCISCO | | EL RETIRO | |
| MARINILLA | | SONSON | | ENVIGADO | |
| Firma de Aprobación:   | | | | | |