GRUPO DE MANTENIMIENTO VIAL PUERTA DE ORIENTE S.A.S.

Nit. 900.481.137-8 Régimen Común

Cra. 58 No. 45-15 Interior 105 Copacabana - Antioquia

Fecha: 2013/12/06

Resolución DIAN Nº. 110000467327 Fecha: 2011/12/09 Numeración del: 1 al 250 Autoriza

**FACTURA DE VENTA** 

Día Año Mes Mes **FECHA FECHA** Zolb **VENCIMIENTO** 

Año

Habilita Numeración del 28 al 250

0072

SEÑORES Side (comiso C.Co	NIT. 830	00545	39-0
	FONO: 4	4442	38
Condiciones de Pago: Contado Crédito			
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNI.	VR. TOTAL
contrato 1002-2016" Para el mantenimiento			28.329348
Y conservación de las vias consecionadas de decimed S.A framo Samora (K 01000) al alto de la virgen (K 171000) durante el mes de octobre del 2016 reclama cheque juan Sanchés (1851498)	Jan	resol.	200
FIRMAY SELLO DE COMPRADOR  SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SA			\$28329.348 \$4'532.696
C.E. 6 NIT	$\theta$	TOTAL	\$32862 044

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

10-MR-01

	( book										F-AV-003	-003
						CORTE DE OBRA	OBRA				VERSION: 03 04/05/15	3 04/05/15
	cevimed s.a.		CONDICIONES ORIGINALES	DRIGINALES DEL CONTRATO	TRATO							
		CONTRATO No		002-2016					- Contract of the Contract of		100	
<del></del>		CONTRATISTA	GRUPO DE MANTENIMIEN	ANTENIMIENTO VIAL PL	TO VIAL PUERTA DE ORIENTE S.A.S		5 2 1	Período de		des ep 17	Al de sepirembre de 2010	•
	TRAMO: ZAMORA - ALTO DE LA SIERAA	FECHA INICIAL	01/01/2016 FECHA FINA	FECHA FINAL	31/12/2016		ACTO NO. 10	Facturación:				
		OBJETO	MANTENIMIENT VIAL CONCESIO	TO Y CONSERVACIÓ DNADA A DEVIMED E ALTO DE LA SIEI	MANTENIMENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL SECTOR ZAMORA - ALTO DE LA SIERRA			·	Fecha Final Corte:	20 de oc	20 de octubre de 2016	
								Ac	Acumulados	Saldo	Saldo por Ejecutar	
Hen.	Descripción	Unidad	Cantidod	Valor Unitario	Valor total	Canfidad	Valor Total	Confided	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Fotat
-	MANTENMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL SECTOR ZAMORA - ALTO DE LA SIERRA	Q	12.00	26.732.836	\$ 320,794,032	1,00	\$ 26.732.836	36	\$ 267.328.360	2,00	₩.	53.465.672
2	PUNTOS DE OBSERVACIÓN				\$ 24.482.759		\$ 1.596.512		\$ 5.558.596		6	18 924 163
				ŀ								
						•	\$		•	,	63	
					_	-	\$	,	₩		\$	
						•	\$	,	φ.		\$	
						,	\$			,	\$	
					-		₩.	,	€5		\$	
					,	,	\$	1			<b>\$</b>	•
					•	•	\$		57	1	₩.	,
NA IVA								87				72.389.835
GRAN TOTAL	TAI				\$ 55.244.286			9,6	\$ 43.661.915			11.582.371
					\$ 400.521.077		\$ 32.862.044	7			8	13.972.206
23.53% 72.29% 4.18% 100,00%	MUNICIPIOS 8 BELIO COPACABANA GURANE TOTAL											
Responsable: Cargo: Admir Nombre: Juan	Responsable: The Re-	0	Vob DIRECTOR DE OFFRACIÓ	Vob DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO Nombre: Ing. Henry A. Mesa	Jan.			Voe CONTRATISTA				

Mevim	)  ed		PRE - API	ROBA	CIÓN	PRESUP	UESTAL E	JEC	UTADO			F-AV-001 VERSIÓN: 02
OBJETO DE LA	SOLICITUD	Personal de apoyo pa señalización de					on la		FECH	A DE SOLICITUD		19/10/2016
TRAMO	)	LOCALIZACIÓN (SECTO	R)			ABSCISA				MUNICIPIO	<del></del>	CONSECUTIVO
1		ZAMORA - ALTO DE L	A SIERRA			K 5+700			Bel	o - Copacabana		ı
DBJETO DEL CONTRATO BASE	LA RED VIA	ENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE AL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL DR ZAMORA - ALTO DE LA SIERRA	CONTRATISTA	GR	UPO DE MAN	TENIMIENTO	VIAL PUERTA DE	ORIEN	IE S.A.S	# DE CONTRATO BASE		002-2016
ECHA DE INICIO E ACTIVIDAD	STIMADA DE	Octubre 1 de 2016	DURACIÓN					OBSER	VACIÓN		<u> </u>	
No	ÍTEM	DESCR	PCIÓN			UND	CANTIDAD	VALO	R UNITARIO	TOTAL	OBSERV	ACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
1	2	Personal en puntos de obser	vación (sábado	1 de oc	tubre)	hr	12	\$	5.684	\$ 68.208	Apoyo	de personal en el K6+700
2	2	Personal en puntos de observ	ación (Domingo	o 2 de o	ctubre)	hr	12	\$	7.437	\$ 89.244	Apoyo	de personal en el K5+700
3	2	Personal en puntos de obser	vación (sábado	8 de oc	tubre)	hr	21	\$	5.684	\$ 119.364	Ароуо	de personal en el K5+700
4	2	Personal en puntos de observ	ación (Dominge	o 9 de o	ctubre)	hr	28	\$	7.437	\$ 208.236	Apoyo	de personal en el K5+700
5	2	Personal en puntos de observ	ación (sábado	15 de o	ctubre)	hr	49	\$	5.684	\$ 278.516	Apoyo	de personal en el K5+700
6	2	Personal en puntos de observa	ación (Domingo	16 da c	octubre)	hr	66	\$	7.437	\$ 416.472	Apoyo	de personal en el K5+700
7	2	Personal en puntos de obser	vación [Lunes 1	17 de oc	tubra)	hr	56	\$	7.437	<b>\$</b> 416.472	Apoyo	de personal en el K6+700
									TOTAL	\$ 1,596,512	1	

RESPONSANCE: ADMINISTRATOR VIAL
NOMBRE: JUAN JACOBO ZULUAGA JAKAMILLO

VOB CONTRATISTA

NOMBRE :

VOB DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO NOMBRE : ING. HENRY A. MESA

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

VALOR PAGADO \$ 522.252 \$ 41.255 \$ 141.252 \$ 1.84.738 VALOR PAGADO \$ 138,000 \$ 15,440 \$ 110,400 \$ 77,600 VALOR PAGADO \$ 351.440 5.391.440 802827 E-EMPLEADOS octubre AÑO 2016 DESCUENTO 000 2000 TOTALES TOTALES TOTALES #ES APORTES \$ 522.252 \$ 411.252 \$ 1.404.754 APORTES 5 351 440 5 351 440 **APORTES** 399502886 TPO DE PLANILLA: septembre AÑO ZOIG PERIODO COTIZACIÓN SALUD: No COTZANTES ZOTOTORIZACIÓN: DATOS GENERALES DE LA PLANELA Š FSP MORA 0 0 0 0 COTIZACIÓN SO SO COTZACIÓN 5 LIGUIDACION | TOTAL, APOCRES A FEMALON | SOURCE SOUR STORY | SUSSESSION | SOUR STORY | SOUR STO \$ 138,000 \$ 138,000 \$ 138,400 \$ 118,400 Æ VALOR SALDO A FAVOR PLANILLA GRUPO DE MANTENAMENTO VAL PLERTA DE CARGATATA HINDERDO PLANALLA.
ANTONOMA PRESTA DE CARGATATA PRESTA CONTACACA OTRAS
ANTONOMA PRESTA DE CARGATATA PROPINCIO (BABBATATA PROPINCIO (BABBATATA PROPINCIO (BABBATATA PROPINCIO (BABBATANALES) TOTAL APORTES A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR No. COTZANTES NAMERO AUTORZACIÓN VACOR PAGO VALOR LICENCIA MATERNIDAD TOTAL APORTES A SALUD CD7/2AC/ÓN VALOR No. ENFERMEDAD
COTIZANTES NUMERO
AUTORIZACIÓN VALOR No. COTIZANTES ADMINISTRADORA NOMBRE DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: TPO DENTFICACON.

TPO DENTFICACION.

NOT INJURED O DAZON SCOLL.

CONACAMA DEPATRAMENTO DE DENTFICACION.

CONACAMA DEPATRAMENTO DE DENTFICACION.

CONACAMA DEPATRAMENTO DE DENTFICACION.

TENTENTE NO STATEMA DE DENTFICACION.

TENTE NO STATEMA DE DENTFICACION.

TENTE NO STATEMA DE DENTFICACION.

TENTE NO STATEMA DE DESTRUCTOR

PROMODA ACTIVIDADE CONOCIONOS.

APORTAME EXONERIADO PAGO APORTES SALUD. SEM E CES FREF DRIM TRIBLITAND. ADMINISTRADORA NOMBRE ADMINISTRADORA NOMBRE ADMINISTRADORA DA SIRAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD EPSINE COCMEYA S.A. EPSIONECAFESALUD EPSIONESALUD TOTAL 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SECUROS S.A. 230201-PROTECTION (ING-PROTEC.) 230201-PROTECTION (ING-PROTEC.) 25-14 COLPENSIONES CONGO COPINCO DE ANTIDOUA SUBTOTALES: 051000 091000 230301 230201 25-14 SUBTOTALES: copico EPS016 EPS016 EPS003 EPS002 COUGO 14-23 SUBTOTALES:

-	DATOS DEL COTIZANTE			NOVEDADES					I CONTRACTOR	IRRUPACION DETAIL ADA APORTES													
_			OH					1	PENCIÓN		¥.	SEGURDAD SOCIAL	N.								PARA	PARAFISCAL FS	
DENTFICA NOMBRE TIPO SUBTIPO SALARIO	TIPO SUBTER	SALARIO	T SW SW SW	4 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	- 2	is			1			1	ł	3	SALUD			ARP		-	٥	200	SENA ICBF
100	OTIZANTECOTIZAN		MOX MATT MERO MINI MINI MINI MINI MINI MINI MINI MIN	AT OT AT OD ISV ISV ISI IOD INI	NO.	2 2 2 3 3 4	COTEACIÓN	2	\$	RTES VOLUNTA	PORTES VOLUNTARIOS INDICADOR	70TAL	CO.		NO N	COTTAGON VE INC. TOTAL		,	CENTRO TOTAL	100			
CC 13449865 MUNS	DEPEND	\$ 669 455	3			10		SUBSISTENCIA/SOLIDARIDADEMPLEADOREMPLEADO ESPECIAL	DARBDADEMP	LEADOREMPLE	ADO ESPECIAL					APORTE	V	<u> </u>	WEALO APOR		YDWEN	APORTE APORTE APORTE	ORTE
					COLPENS	S 689 459	\$ 110.313	ø	<u>5</u>	9	·	S 110.313CIA SUR SOR	AMERU A DE	\$ 689,459	\$ 27.600	S 0 \$ 27,600	\$ 27.60614-23- 30 POSITIVA COMPAÑIA	<del>-</del>	S 689.455 900481137 \$ 48,00030 \$ 689,455CF04-CCF \$ 27,600 DEF	30030 \$ 669.	455CCF04-CCF DE ANTIOONIA	\$ 27.600	5
CC 15502895 VALA # SUS DEPEND	OMPHI	\$ 689.456	Ø		230301-	- 8	\$ 110.313	5				۵۵ ا		+		_	DE SEGUROS S.A.						
					PORVENIR	R 689.455		3			•	S110.313EPS003- CAFESALU P		30 \$ 689.455	\$ 27.600	\$ 0 \$ 27.500	14-23- 31 POSITIVA COMPANIA DE	\$ 689.455 94	30 \$ 689.455 900481137 \$ 48.00030 \$ 689.456CF04-CCF \$ 27.600 DE ANTOQUA	20030 \$ 588	455CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 27.600	•
CC 15/05594 ZAPATA DI MALTON DRAMOO	OK-63/0	\$ 689.455	vs.		230201- PROTEC	S 89455	\$ 110.313	0.5	0.5	-03	0.5	\$110.31364	i	30 \$ 689.455	\$27.800	SEGUR SA \$4 \$27.60014-23-	SEGUROS S.A. 114-23-30	\$ 689.455.90	5 689 455 900481137 C 48 COURT		SOO METOTON OF STATE		-
- 7					(ING+PROT							TOTAL	074 074				POSITIVA COMPAÑIA DE	_			ANTIOOUIA		-
OSSA UNIS GUALLERAD		\$ 689.456	σ,		25-14 CO DENG	8	\$ 110.313	8.0		05	205	\$ 110.313CIA		30 \$ 689.455	\$ 27.600	\$0 \$27 800	3.7.7.	000	-	-	-	-	
. ]			- 4		DNES							.ē.0 18 <u>12</u>	SURAMERI CANA DE SERVICIOS DE SALUD				COMPANIA		3 089-433 900481137   \$ 48,00030: \$ 689,450CP04-CCF \$ 27,600 PE ANTIQUUA		SSCCF04-CCF DE ANTHOQUIA	\$ 27.600	Ģ.
		2 668 456	м		230301- PORVENIR	R 989.455	\$ 110.313	<u>.</u>	<u>.</u>	9	c.	S 110.313EPS003- CAFESALI D	8	\$ 689.456	\$27.600	50 527.60014-23- COMPL COMP COMPL COMPL COMPL COMPL COMPL COMPL CO	24-23- 30 OSITIVA OMPAÑIA	\$ 689.455 90	30 5 889 455 900481137 \$ 48,00030 \$ 889 45CCD04-CCF \$ 27,800	0030 \$ 689.4	155CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 27.600	<u>.</u>
CC 24 14 152 GARZON DE FOUNDE FOUNDE FESUS	<b>Q</b> 6690	\$ 589.455	īō.		23020: PRUTECCI DN (ING+PRUT EC.)	20 689.455	\$ 170.313	•	ů,	<u> </u>	S	S 110.313CM SURV CAN SERV DE S	WER COS	30 \$ 689.465	\$27.500	2 27.800	SEGUROS SA. \$77.600(14.23-30) SOMPANIA DE DE SEGUROS	\$ 580.455	S 46.00	S 48.000300 \$ 689.438CCF04.CCF \$ 27.600 DE ANTIOQUIA	SECFOR-CCF DE ANTROQUIA	\$ 27.800	0

PAGINA 1 DE 2