

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18687

FECHA EXPEDICIÓN: Abril 04 del 2016 VENCIMIENTO: Abril 11 del 2016

OBRA: Suministro y colocación de Mezcla para parcheo y refuerzo en el KM 0+000 El Santuario al KM 135+500 caño alegre (Sector 3) de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

1939

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: Diciembre 9 al 11 del 2015 CONTRATO No. CTO- 037-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 168.748.651	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 168.748.651	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	221,91	M3	42.000	\$ 9.320.220
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	221,91	M3	495.203	\$ 109.890.498
Imprimación	2.171,90	M2	1.604	\$ 3.483.728
Transporte mezcla y/o material de fresado	43.299,60	M3-Km	1.045	\$ 45.248.082
SUBTOTAL				\$ 167.942.528
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 806.124
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				
	Municipio Puerto Triunfo -Obra 100%			

VALOR BRUTO 168.748.652

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: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

168.748.652

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

C.C.o NIT.

FIRMA

FECHA:

C.C.o NIT.


05/04/16

FECHA: Periódica

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

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%

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		037-2016											
CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.											
FECHA INICIAL: 15.03.16		FECHA FINAL: 14.04.16											
OBJETO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA PARCHEO EN LA VÍA SANTUARIO (R0+000) - CAÑOALEGRE (K135+000) EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.											
Acta 1		Período de Facturación:											
Fecha de Inicio:		09-dic-15											
Fecha de Fin:		11-dic-15											
Saldo por Ejecutar		Asumidos											
Cantidad		Valor Total											
Valor Total		Cantidad											
m3		221,91 \$ 9,320,220											
m3		221,91 \$ 109,890,498											
m2		2,171,90 \$ 3,483,728											
m3-km		43,299,60 \$ 45,248,082											
SUBTOTAL		\$ 167,942,527											
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad		\$ 804,124											
GRAN TOTAL		\$ 168,746,651											

%	MUNICIPIOS
100,0%	MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO

Responsable: 

Cargo: ADMINISTRADOR VIAL

Nombre: ALEXANDER HENAO



Vob DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO

Nombre: ANGELLY GIL MAGAÑA

Vob CONTRATISTA

ING. RESIDENTE

Nombre: SAMIR PERALTA CORREA

OK