

ACTA No :	0000000020	Fecha del acta :	8/23/2019	Período facturado :	7/25/2019-8/23/2019
Contrato/Porción :	D5590017 01	LLANTAS DE EQUIPO LIVIANO		Localización :	MINA
Contratista :	124348	KAL TIRE SA DE CV SUCURSAL COLOM		NIT :	900036347
Fecha Inicio :	12/8/2017	Fecha terminación :	12/7/2020	Duración Contrato :	36 meses
Contrato Original :		Tiempo ejecutado :	20m 16d	Tiempo restante:	15m 16d
Estado :	PENDIENTE	Aprobada el :		Fecha de envío:	No definida
Moneda Tarifa :	PES	Tasa de Cambio :	1	Facturar en Moneda :	PES
Analista:	0000001395 (OROZCO QUINTERO ADRIANA SOFIA)			Fecha de la Tasa :	
Administrador:	ECONTRE (CONTRERAS, LOPEZ , EDWARD)				
		Ejecutado a la fecha :	\$1,310,998,851.75	Valor a Facturar :	\$77,235,732.65
		Nuevo ejecutado :	\$1,388,234,584.40		
Valor del Acta :	\$77,235,732.65	Valor Bruto del Acta :	\$77,235,732.65		

Historia de Modificaciones al Contrato

	Original	Otrosí		Original	Otrosí	Cierre
Fecha de Iniciación :	12/8/2017	12/8/2017	Fecha de Finalización :	12/7/2020	12/7/2020	
SERVICIOS RECIBIDOS POR ELEMENTOS			VALOR PERIODO			VALOR A FACTURAR
			(moneda tarifa)			(moneda factura)
01 Tarifas del contrato			\$77,235,732.65			\$77,235,732.65
			Total Costos Directos			\$77,235,732.65
						\$77,235,732.65

Impuesto	Descripción del Impuesto	Porcentaje	Base Gravable		Valor del Impuesto	
			Moneda Tarifa	Moneda Factura	Moneda Tarifa	Moneda Factura
ESTA	ESTAMPILLA	2.00 %	\$77,235,732.65	\$77,235,732.65	\$1,544,714.65	\$1,544,714.65
ICA1	ICA ALBANIA	1.00 %	\$77,235,732.65	\$77,235,732.65	\$772,357.33	\$772,357.33

Centros de Costos

Detalle de Gasto	Tipo Doc	Documento	Porcentaje	Valor
Centros Responsables				
5885021100			100.00%	\$77,235,732.65

APROBACION DEL SERVICIO

Servicios recibidos por :

V. B. Administrador del contrato

APROBADO POR: (FIRMA/ N. Posición)

()

FIRMA REPRESENTANTE CONTRATISTA

Observaciones :

Pago por suministro de llantas, neumáticos y protectores para equipo liviano/medina en la mina.