F FLYTECH

900.219.834-2

FACTURA DE VENTA

No. FT 1089

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

ITAGÜI

 CLIENTE:
 P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA
 FECHA DE FACTURA:
 06/12/2016

 NIT:
 830054539
 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104
 FECHA DE VENCIMIENTO:
 07/12/2016

 TELEFONO: (051)5209998
 CUIDAD:
 BOGOTA D.C.
 FECHA DE VENCIMIENTO:
 07/12/2016

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
1	Video Wall para GTV a Pared	4,025,000	4,025,000
1	Control de acceso puerta principal (con huella y electroiman)	2,762,400	2,762,400
1	Suministro de Muebles y Dotación de Oficina	7,128,000	7,128,000
1	Rack de Datos 40U	2,860,000	2,860,000
1	Cámaras y Accesorios	229,435,171	229,435,171
1	RED	38,966,506	38,966,506
1	Trailers y VMS	259,900,200	259,900,200
1	Gestión de Video y Video Wall	130,775,962	130,775,962

Inticipo Amortizar \$337 926,620

SON:	SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y	SUB TOTAL	675,853,239
	NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	IVA 16%	108,136,518
20521100	NICO.	RTE FTE	.00
BSERVACIO		RTE IVA	.00
ACTURACIÓ	NDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, FACTURACIÓN DEL CONTRATO NO. 044 - 2016 ON DEL 94% DEL VALOR DE LOS EQUIPOS. ON DEL RACK Y LA CENTRAL DE OPERACIÓN.	RTE SERV	.00
30%	Santiaris 10% Prest fronto.		
10%	Santiario 10% Prede trunto.		
10%		TOTAL	783,989,757

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Artículo 774 del codigo de comercio y causara intereses moratorios a la tasa maxima permitida por la ley.

Se hace constar que la firma de la persona distinta del representante legal o del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Cualquier sello puesto por el comprador en el cuerpo de la factura indica aceptacion independientemente de su leyenda.

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104/4276446 3

900.219.834-2

FACTURA DE VENTA

No. FT 1089

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

ITAGÜI

CLIENTE:

PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA

FECHA DE FACTURA:

06/12/2016

NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104

TELEFONO: (051)5209998

CUIDAD: BOGOTA D.C.

07/12/2016 FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
1	Video Wall para GTV a Pared	4,025,000	4,025,000
1	Control de acceso puerta principal (con huella y electroiman)	2,762,400	2,762,400
1	Suministro de Muebles y Dotación de Oficina	7,128,000	7,128,000
1	Rack de Datos 40U	2,860,000	2,860,000
1	Cámaras y Accesorios	229,435,171	229,435,171
1	RED	38,966,506	38,966,506
1	Trailers y VMS	259,900,200	259,900,200
1	Gestión de Video y Video Wall	130,775,962	130,775,962

Inticipo Amortza 1 337 926,620

SON:		TA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y	SUB TOTAL	675,853,239
	NUEVE MIL SETECIEN	TOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	IVA 16%	108,136,518
OBSERVACIO	WEC-		RTE FTE	.00
		5 5107 B10101 BEI 001170 170 101 011 0010	RTE IVA	.00
FACTURACI	NDE AL FIDEICOMISO DEVIME ÓN DEL 94% DEL VALOR DE LI ÓN DEL RACK Y LA CENTRAL I		RTE SERV	.00
30%	Envigado	20% Rione or		
20%	Copaca	10% Prest trunto.	TOTAL	783,989,757

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Articulo 774 del codigo de comercio y causara intereses moratorios a la tasa maxima permitida por la ley.

Se hace constar que la firma de la persona distinta del representante legal o del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Cualquier sello puesto por el comprador en el duerpo de la factura indica aceptacion independientemente de su leyenda.

RECIBIDA POR:

FECHA DE RECIBIDO:

06-12-2016

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

							CORTE DE OBRA	OBEA						VERSI	F-AV-003 VERSION: 03 0A/06/15
devimed in		CONTRATO NA	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	DRIGIN	ALES DEL CONT	RATO					fecha	Fecha Inicio Corte:		25/04/2014	
TRAMO 1,23,4, 5 Y 4		COMPATEIA			илися			Acto No	_	Periodo de Fochiración:					
		PECHA INICIAL OBJETO	25/04/2016 PECHA FINAL	HCHA		/02/2017					Pecha	Fecha Final Corte:	0	01-66c-14	-
Bem Descripción		Unided	Confided	Vak	Votice Delitario	Valor total	Confidori	7	Valor Total	Confidod	>	Valor Total	Confided		Votor Total
Surrinistro e instalacion de fibra optica Copocabana a túnei Ká	ica	pun		*	35.466.720.00	\$ 35.466.720.00							-		35.464.720.00
Syminisho e instalación fibra oplica	Guarne	pun	1	-	19:367.873.33	\$ 19.367.873.33							-		1936787333
Ingeriera dirección del proyecto, d llave en mano	fseño entrega	giopol	-	. 3	36.370.000.00	\$ 34,370,000,00							-		36.370.000.00
Capacitaciones		pun	-		000000016-9	\$ 6910,000,00							-		4.910.000.00
Configuración e instalación video W de grabaciones	Vait y sistema	pun	-1	\$	20.580,000,00	\$ 20,560,000,00							-		20.580,000.00
Montaje, configuración e instalación cámara	n cámara	pun	24		740,000,00	\$ 17.760.000.00							ā		17.780.000,00
Configuración red por peqie		pun	4	_	00'000'024	\$ 3.460,000.00									3,680,000,00
Instalación señalzación (cruz flecha, variable, affanumenco)	a, velocidad	pun	61		46000000	\$ 8740,000,00							19	w	874000000
Desarrollo sofwiware de integración		pun	à	*	6.350,000,00	\$ 6.550,000,00							-		9,550,000,00
Cables accessorios, hemajes y adicio	noles	pun		•	7.150.000.00	\$ 7,150,000,00							1		7.150.000.00
Viaficos framporte y equipos		pun	20		280,000,00	\$ 5.600,000,00							8	*	\$ 400,000,00
Soparte Lafla niver 2 y 3		pun		2	28.800.000.00	\$ 28.800.000.00								w	28.800,000,00
Rack de datos 20U		Pus	2	-	286000000	\$ 2860,000,00	,	•	2860,000,00		\$	2.860.000.00	o		
Puestor de Irabajo 1.40		pun	2	•	1.188.000.00	\$ 2376,000,00	2		2376,000,00	2	*	2.376,000,00	0		
Puesto de trabajo 1.2 m		pun	1		1.152.000,00	\$ 1,152,000,00	1		1.152.000.00	-		1,152,000,00	0		
mueble lipo credenza		pun	-	*	1.656.000,00	\$ 1,456,000,00		*	1.656.000.00			1.656,000,00	0.		
Silia ejeculiva		pun	0		948,000,00	\$ 1.944,000,00	3	•	1.944,000,00	.3		1.944.000,00	0	*	
Soparte monitores (video wall) 8 unidades	idodes	pun	10		4025,000,00	\$ 4025,000,00	1188	*	4 025 000,00	1	*	4.025.000.00	0	*	
Control de acceso puerta principal electro irran)	i (con huella y	pun	-		2762.400.00	\$ 2762,400.00	-	••	2742.400.00	-	*	2762.400.00	0		
CAMARAS Y ACCESORIOS						\$ 229.435.171			229.435.171,00		* 2	229.426.171.00		*	,
RED						\$ 38.966.506.00		*	38966.506.00		*	36.966,506,00			
ENLACES INALAMBRICOS						\$ 45.108.000.00									45,106,000,00
GESTION DE VIDEO Y VIDEO WALL						\$ 130,775,961,50		*	130,775,962,00		*	130,775,962,00		-	
TRAILERS Y VAIS						\$ 259,900,200,00			259.900.200,00		2	259,900,200,00		*	
SUBTOTAL ANTICIPO SOR.						\$ 917.935.832.05		*	475.853.239			475.853.239		, ·	242.062.593
ANTICIPO 30%												14277.455			184 070 221
IVA						\$ 144,849,733			106.134.518		8	108.134.518			38.733.215
GRAN TOTAL TOTAL MENOS ANTICIPO	9					\$ 1,044,805,545,18		***	783,989,757		wh	783.909.757			280.815.800
MANUSCHO MANUSCHO 30 ENVIOLO 10 ENVIOLO 10 ENVIOLO 10 ENVIOLE 10 ENVIOLE			. 1/4	Mi i	1/3	19 cm		ON THE COLOR OF TH	O. Maringo			ATHARMING AND	The same of the sa	1	
Voll ADMINISTRADOR VIAL Nombre:			Vo8 DIR, OPERACIÓN Y MITO Nombre: ING HENRY MESA	PERAC.	ON Y MITO		Nombre:	AURA BEDOTA	DOYA		Nombr	M Table Control			