

NIT 811.025.595 0

Régimen común - No somos Autorretenedores

Autorización de Facturación según Resolución No. 110000673151 del 04 de Abril de 2016. Autoriza del 4602 al 5800

<b>VENDIDO A</b>	: FIDEICOMISO DEVIMED	<b>NIT</b>	: 830.054.539-0
<b>FECHA</b>	: 08/03/2017	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	: 07/04/2017
<b>DESPACHADO A</b>	: Claudia Ospina	<b>SOLICITADO POR</b>	: Claudia Ospina
<b>DIRECCIÓN</b>	: Carrera 43 A # 7-50, Of. 806.	<b>TELÉFONO</b>	: 4080008
<b>TELÉFONO</b>	: 3860118	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	: Contrato
<b>VALOR EN US \$</b>	:	<b>TASA DE CAMBIO</b>	:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de UPS de 4.5 Kva. Pesaje de Manantiales. Mantenimiento 1 de 2.	1	\$ 170.253	\$ 170.253
2	Mantenimiento preventivo de UPS de 6.0 Kva. Peaje de Guarne. Mantenimiento 1 de 2.	1	\$ 170.253	\$ 170.253
3	Mantenimiento preventivo de UPS de 6.0 Kva. peaje de Santuario. Mantenimiento 1 de 2.	1	\$ 241.193	\$ 241.193
4	Mantenimiento preventivo de UPS de 6.0 Kva. Peaje de Puerto Triunfo. Mantenimiento 1 de 2.	1	\$ 312.131	\$ 312.131
5	Mantenimiento preventivo de UPS de 2.0 Kva. Peaje de Puerto Triunfo. Mantenimiento 1 de 2.	2	\$ 122.894	\$ 245.788

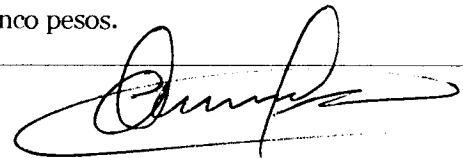
#### OBSERVACIONES :

Por favor consignar en cta. cte. Bancolombia # 021-057281-70

**SUBTOTAL**  
**IVA**  
**TOTAL**

\$ 1.139.618  
\$ 216.527  
\$ 1.356.145

**SON :** Un millón trescientos cincuenta y seis mil, ciento cuarenta y cinco pesos.



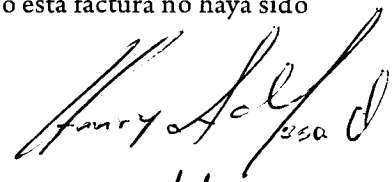
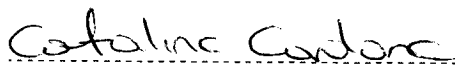
El comprador declara que ha recibido de conformidad los artículos detallados en la presente factura.

NOTA: Esta factura cambiaría de compraventa, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, conforme a los artículos 621, 773 y 774 del código de comercio.

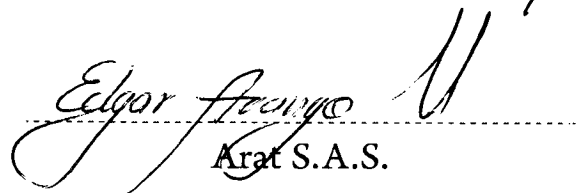
Esta factura causará intereses de mora a la tasa legal vigente, desde su fecha de emisión y sobre las sumas no pagadas, si el pago no es efectuado antes de la fecha de vencimiento.

Arat S.A.S. se reserva el derecho de dominio sobre las mercancías arriba descritas, hasta tanto esta factura no haya sido cancelada en su totalidad.

Aceptamos esta factura y todas sus condiciones:

Cliente 9-03-17



Arat S.A.S.

**CONTROL DE FACTURACION**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS INSTALADOS  
EN LAS ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE - No.2017-040 - ARAT S.A.S.  
VALOR TOTAL CONTRATO: \$4.473.644**

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.  
CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes  
FIRMA: 

Henry C.aso



#### Información de la Planilla Pagada

**Nit de comercio Operador de Información** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** ARUS (antes Enlace Operativo)  
**Descripción** Pago de Seguridad Social  
**Fecha** 2017-03-08, 08:23 45 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** febrero de 2017  
**Periodo de Cotización Para Salud** marzo de 2017  
**Empresa** ARAT SAS  
**NIT** NI 811025595  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 33020328  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 245951229  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 1.792.500  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Drigen** 190.249.117.158

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800230044	230044	COOPENSIONES	1	\$ 235.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 935.000	\$ 0
N800096111	EPS001	EPS SURA	1	\$ 58.800	\$ 0
N800140949	EPS002	CAJESALUD MEDICINA PREPAGADA (EPS CAJESALUD)	1	\$ 220.000	\$ 0
N800111513	14121	ARAT POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$ 64.700	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2	\$ 278.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 1.792.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 1.792.500</b>

