

900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107 4441462

ITAGÜI

FACTURA DE VENTA

No. FT 1010

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRÂNDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

 CLIENTE:
 P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
 FECHA DE FACTURA:
 11/07/2016

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

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

ANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
18	MANTENIMIENTO LINEA NORMAL	790,000	14,220,000
4	MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO	1,470,000	5,880,000
2	MANTENIMIENTO ESTACION BASCULA	1,030,000	2,060,000
2	MANTENIMIENTO KIT TÁNDEM	140,000	280,000
3	MANTENIMIENTO KIT REVERSIBLE	190,000	570,000
2	MANTENIMIENTO TRAILERS 320C	180,000	360,000

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.	SUB TOTAL	23,370,000
	IVA 16%	3,739,200
DBSERVACIONES:	RTE FTE	.00
CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE JUNIO DE 2016.	RTE IVA	.00
CONTRATO NO. 010 - 2016	RTE SERV	.00
Sunda farry of Jago of	TOTAL	27,109,200

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos lega les a un a letra de cambio, Articu lo 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.

RECIBIDA POR:

FECHA DE RECIBIDO:

Dr - 11/2011

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

Factura - Habilita Numeración FT 821 al FT 5000 Resolución DIAN No. 110000631497 de 2015/06/03

CONTROL DE FACTURACION CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL VEHICULAR DE PEAJES·Y PESAJES - No.010-16 FLYTECH S.A.S. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 650.620.800

VII CUL	MOIOWANALOGO	100	20.47		VALOR	ACUMULADO	SALDO POR		ORCENTA	JE DE ACTI	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	MUNICIPIO	
гесна	OBSERVACION	# FACI	VALOR	ΙΛΑ	TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	BELLO	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL
10-feb-16 N	10-feb-16 Mantenimiento enero de 2016	935	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 27.109.200	\$ 623.511.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-mar-16 N	10-mar-16 Mantenimiento febrero de 2016	952	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 54.218.400	\$ 596.402.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
06-abr-16 №	06-abr-16 Mantenimiento marzo de 2016	962	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 81.327.600	\$ 569.293.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-may-16 N	11-may-16 Mantenimiento Abril de 2016	979	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 108.436.800	\$ 542.184.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-jun-16 N	08-jun-16 Mantenimiento mavo de 2016	993	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 135.546.000	\$ 515.074.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-jul-16 N	11-jul-16 Mantenimiento iunio de 2016	1010	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 162,655,200	\$ 487.965.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
				•	- 8	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				· •		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				5	9	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
						\$ 162,655,200	\$ 487.965.600						%00'0
				9		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				•		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600				ある。東京の発		%00'0
				· •	9	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				· &		\$ 162.655.200	162.655.200 \$ 487.965.600						%00'0
			2.5	· &	9	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
					- \$	\$ 162,655,200	162.655.200 \$ 487.965.600						%00'0
					. 8	\$ 162.655.200	162.655.200 \$ 487.965.600						%00'0
				٠	- \$	\$ 162.655.200	162.655.200 \$ 487.965.600						%00'0
				- 8		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				- C. C. C. C.	- \$	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				-	- \$	\$ 162.655.200							%00'0
				•		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				•		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				- 8		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
						\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				9	. \$	\$ 162,655,200	\$ 487.965.600			2 2 2			%00'0
				٠	•	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				- 8	- \$	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				•		\$ 162.655.200	_						%00'0
				- \$	- \$	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
				- \$. \$	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600						%00'0
						69	162.655.200 \$ 487.965.600						%00'0
	TOTAL		\$140 220 000	\$140 220 000 \$22 435 200	\$162 655 200	¥	162 655 200 ¢ 487 965 600						

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

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA: