

ORIGINAL

## **CUMMINS DE LOS ANDES SA**

ORGANIZACIÓN EQUITEL



800071617-1

BOGOTÁ: Av. Ciudad de Cali No. 11-22 TEL:294 8444 TEL: . BARRANQUILLA: Av. Circunvalar 110 No. 4-76 TEL: 3852361 IBAGUE: Glorieta Mirolindo Costado Norte TEL: 269 0573 MEDELLIN: Cra. 52 No. 10-184 TEL: 255 4200 VILLAVICENCIO: Vía Puerto Lopez Km 1. Vereda Ocoa TEL: 6849877

Linea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

**FACTURA VENTA** 

**Fecha Vencimiento** 

FRBT 154580

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Nombre: CR 50 27 SUR 30 Telefono: 4886000 EXT 14524 Dirección: COLOMBIA Nit: 830054539 Ciudad - País: BOGOTA\_Cundinamarca Asesor Comercial No. Equipo OC Ref. Doc. PFR-- 3588 OCAMPO DANIEL CUMED Notas:

2016 20 05 2016 19 06 Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras cuentas Corriente No.21735491324 de Bancolombia o la Cuenta

Fecha Expedición

Corriente No.018044024 del Banco de Bogotá, a nombre de CUMMINS DE LOS ANDES SA, Nit 800071617-1 y remitir su pago al correo electronico:mptorres@equitel.com.co y/o jcampos@equitel.com.co.

FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - CAMBIO ACEITE Y FILTROS PLANTA ELECTRICA MOTOR 4BT

3.9 - 50 KW

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TO DESCUEN	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
SC-VENTAS	CAMBIO ACEITE Y FILTROS PLANTA ELECTRICA MOTOR 4BT 3.9 – 50 KW	1	\$726.598	0%	16%	\$726.598	\$842.854
							160,000 TO 11 O CO C COCCO (180 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

NOMBRE Y/SELLO ACEPTADO

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Sub Total:	\$726.598
Descuento:	\$0
Neto:	\$726.598
VA:	\$116.256
Total:	\$842.854

Autorizo a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y obstente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financieras CIFIN que administra la asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejan en las mencionadas bases de datos donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FPBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION NO. 12506 DE DICIEMBRE DE 2002 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530

## CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL (RTM) A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA EN LAS ESTACIONES DE PEAJE - No.040-2016 - CUMMINS DE LOS ANDES S.A. VALOR TOTAL CONTRATO: \$15.972.908 CONTROL DE FACTURACION

41000		1					VALOR	ACUMUI ADO	SAI DO POR	PORC	ENTAJE DE	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	POR MUN	ICIPIO
FCCHA	OBSERVACION	# FACT	VALC		₹		TOTAL	EJECUTADO		COPACABANA	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL FACTURA
20-may-1t	20-may-16 Monitoreo RTM (Abril-16)	154525	\$ 755.	5.852 \$	\$ 120.936	8	876.788	S	876.788 \$ 15.096.120	16.65%	16.65%	16.65%	50 04%	100 00%
20-may-1t	0-may-16 Monitoreo RTM (Mavo-16)	154529	\$ 755		.852 \$ 120.936	8	876.788	876.788 \$ 1.753.577 \$ 14.219.331	\$ 14.219.331	16.65%	16.65%	16.65%	50.04%	100,00%
20-may-16	20-may-16 Cambio Aceite y filtros planta Puerto Triunfo	154580	\$ 726	.598	\$ 116.256 \$	8	842.854	\$ 2.596.430	842.854 \$ 2.596.430 \$ 13.376.478		%00 0	%000	100 00%	100 00%
					\$	5	1	\$ 2.596.430	2.596.430 \$ 13.376.478		2/22/2	2/20/5	200	200,00
					\$	5	1	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					
					\$	5	•	\$ 2.596.430	S					
					s	5	1	\$ 2.596.430	2.596.430 \$ 13.376.478					
*					8	9	-	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					X 200
					8	69	1	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					
					\$	9	-	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					
					\$	5	-	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					
			100		\$	5		\$ 2.596.430 \$	\$ 13.376.478					
					8	<b>⇔</b>	1	\$ 2.596.430	\$ 13.376.478					
					\$	5		\$ 2.596.430 \$	\$ 13.376.478					
	TOTAL		\$ 2.238	3.302	\$ 358.12	8	2.596.430	\$ 2.596.430	.302 \$ 358.128 \$ 2.596.430 \$ 2.596.430 \$ 13.376.478					

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

CARGO: Coodiinadora Peajes y Pesajes FIRMA:

Vo.Bo.: HENRY A MESA O. CARGO: Director Operación Mandenj

CARGO: Director Operac FIRMA: