



**de los  
Andes**

# CUMMINS DE LOS ANDES SA

ORGANIZACIÓN EQUITEL



ORGANIZACIÓN  
EQUITEL

**FACTURA VENTA**

**FRBT 164279**

**ORIGINAL**

800071617-1

BOGOTÁ: Av. Ciudad de Cali No. 11-22 TEL: 294 8444.

BARRANQUILLA: Av. Circunvalar 110 No. 4-76 TEL: 3852361

MALAMBO: Km 3 vía oriental diagonal al Parque Industrial PIMSA TEL: 3852361

IBAGUÉ: Km 22 vía Ibagué-Espinal TEL: 269 0573

MEDELLÍN: Cra. 52 No. 10-184 TEL: 255 4200

VILLAVICENCIO: Km 1 vía Puerto López vereda Ocoa TEL: 6849877

DUITAMA: Km 1 vía Duitama-Paipa vereda Higueras.

Línea gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

Nombre: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA  
Dirección: CR 50 27 SUR 30 Teléfono: 4886000 EXT 14524  
Ciudad - País: BOGOTÁ\_Cundinamarca COLOMBIA Nit: 830054539  
Ref. Doc. Asesor Comercial No. Equipo OC  
PV-CUMED- 20509 URIBE VANEGAS JAIME EDIR  
Notas: FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - MTTO PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE)  
PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS - SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE  
SEPTIEMBRE / 2016 - SEGUN CONTRATO 040 - 2016.

Fecha Expedición Fecha Vencimiento  
08 09 2016 08 10 2016

Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras cuentas Corriente No. 21735491324 de Bancolombia o la Cuenta Corriente No. 018044024 del Banco de Bogotá, a nombre de CUMMINS DE LOS ANDES SA, Nit 800071617-1 y remitir su pago al correo electrónico: mptorres@equitel.com.co y/o jcampos@equitel.com.co.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESCUEN TO	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
MM-MTO MTR	MTTO RTM PLANTA ELECTRICA PEAJE COPACABANA / GUARNE	1	\$125.866	0%	16%	\$125.866	\$146.005
MM-MTO MTR	MTTO RTM PLANTA ELECTRICA PEAJE LAS PALMAS	1	\$125.866	0%	16%	\$125.866	\$146.005
MM-MTO MTR	MTTO RTM PLANTA ELECTRICA PEAJE PUERTO TRIUNFO	1	\$378.254	0%	16%	\$378.254	\$438.775
MM-MTO MTR	MTTO RTM PLANTA ELECTRICA PEAJE SANTUARIO / COCORNA	1	\$125.866	0%	16%	\$125.866	\$146.005

Sub Total: \$755.852  
Descuento: \$0  
Neto: \$755.852  
IVA: \$120.936  
Total: \$876.788

NOMBRE Y SELLO ACEPTADO

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CC-OP-05

Autorizo a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y obste 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 FRBT999999 / 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

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.

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

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.  
CARGO: Director Operación y Mantenimiento  
FIRMA: 