

## Flytech Simplexity

## **FACTURA DE VENTA**

No. FT 5106

900219834-2 DG 43 28 41 BG 107 UNIDAD INDUSTRIAL MARANDUA 4441462 ITAGUI IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE:	P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S	Α		FECHA DE FACTURA:	12/07/2017
NIT:	830054539	DIRECCIÓN:	CL 31 6 87 P 19	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/07/2017
TELÉFONO:	4486000	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	TECHA DE VENCIMIENTO.	12/07/2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V / UNITAR	V / TOTAL
18	Mantenimiento Linea Normal	851,225	15,322,050
4	Mantenimiento Centro de Computo	1,583,925	6,335,700
2	Mantenimiento Estación Bascula	1,109,825	2,219,650
2	Mantenimiento Kit Tándem	150,850	301,700
3	Mantenimiento Kit Reversible	204,725	614,175
2	Mantenimiento Trailers 320C	193,950	387,900

francha for co

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL	25,181,175
OBSERVACIONES:	IVA 19% RTE FTE1	4,784,423
CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE JUNIO DE 2017. CONTRATO NO. 010-2016	RTE IVA RTE FTE2	717,663 1,007,247
Stuppe	TOTAL	28,240,688

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Artículo 774 de código de comercio y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley.

Se hace constar que la firma de la persona distinta del representante legal o del comprador, implica que dicha persona está 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 aceptación independientemente de su leyenda.

RECIBIDA POR:

FECHA DE RECIBIDO: 13-07-2017

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

desimed			IMP	UTACIÓI	N PRESUPUESTA	L		
Nº Factura	51	D6	Proveedor	F	ZX			
Sector	103	35.94/.	) 2(21	·\$97/·)	3(41-46%)	% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	040	) <del>8</del> 00	Nombre del codigo	DEJEG HLO	3(41.46%) Faulto)	100	282406	88
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
		P	ORCENTAJES	DE APLICA	CIÓN PARA RETE ICA	4		
MUNICIPIO	%	MUN	KIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA			PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO	441	SANTUARIO		17.24	PUERTO BOYACA	24.22		
COPACABANA	31.54	COCORNA			LA CEJA			
GUARNE		SAN LUIS			EL CARMEN			
RIONEGRO		SAN FRANCIS	sco		EL RETIRO			
MARINILLA		sonson			ENVIGADO	22:59		
Firma de Aproba	ción:	Den	fie-		Meleu	C		

.

•

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

FECHA	OBSERVACION	# FACT		ν.ν	VALOR	ACUMULADO	SALDO POR		ORCENTA	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	VIDAD POR	MUNICIPIO	
0,					TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	BELLO	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	FACTURA
10-reo-16	10-rep-10 Mantenimiento enero de 2016	935		- 1	- 1		\$ 623.511.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100.00%
10-111al - 10 1	10-111al - 10 Mantenimiento tebrero de 2016	952	23.370.	•	- 1	\$ 54.218.400	\$ 596.402.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11 201-101	1 mg: 16	962	23.370.	- 1	- 1	81.327.600	\$ 569.293.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
1 - may- 10	11-may-10 Mantenimiento Abril de 2016	979	23.370.	- 1	27	108.436.800	\$ 542.184.000	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24.22%	100,00%
101-In-10 1	14 In 16 Mantenimiento mayo de 2016	993	\$ 23.370.000	- 1	- 1	135.546.000	\$ 515.074.800	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24.22%	100.00%
10 -Ini-10 I	11-jui-19 Mantenimiento junio de 2016	1010	\$ 23.370.000	- 1	- 1	- 1	\$ 487.965.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-ago-16	10-ago-15 Mantenimiento julio de 2016	1027	\$ 23.370.000	- 1	\$ 27.109.200	\$ 189.764.400	\$ 460.856.400	31,54%	4.41%	22,59%	17.24%	24 22%	100.00%
07-sep-16	U/-Sep-16 Mantenimiento agosto de 2016	1046	\$ 23.370.000		\$ 27.109.200	\$ 216.873.600	\$ 433.747.200	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24.22%	100.00%
103-0CI-10 I	U3-00t-10 Mantenimiento septiembre de 2016	1057	\$ 23.370.000		27		\$ 406.638.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-1104-10	10-110v-10 Mantenimiento octubre de 2016	1078	\$ 23.370.000		- 1	- 1	\$ 379.528.800	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24,22%	100,00%
12 one-dic-10 1	Mantenimiento noviembre de 2016	1092	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	- 1		\$ 352.419.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
17-2112-17	Mantenimiento diciembre de 2016	1114	\$ 23.370.000			326.011	\$ 324.609.300	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-0al-on	Vo-160-17 Mantenimiento enero de 2017	1131	\$ 25.181.175			\$ 355.977.098	\$ 294.643.702	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24.22%	100.00%
10 -mar-1/	10 ch. 17 Mantenimiento febrero de 2017	5008	\$ 25.181.175		\$ 29.965.598		\$ 264.678.104	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-401-17	Nantenimiento marzo de 2017	5033	\$ 24.793.275		\$ 29.503.997		\$ 235.174.106	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24,60%	100.00%
10-may-1/1	10-IIIay-17   Mantenimiento abril de 2017	5051	24.793.				\$ 205.670.109	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24.60%	100.00%
101-17	12 iii 17 Mantenimiento mayo de 2017	5086	24.793.2		- 1		\$ 176.166.112	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24,60%	100,00%
1/1-in[-7]	12-Jur- 1 / Imantenimiento junio de 2017	5104	\$ 25.181.175	\$ 4.784.423	\$ 29.965.598		\$ 146.200.514	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
				٠.	·		- 1						%00'0
				· ·	٠.								%00'0
				٠	٠ چ		\$ 146.200.514						%00'0
				·	·		\$ 146.200.514						%00'0
				•	••		\$ 146.200.514						%00'0
				·	٠.		\$ 146.200.514						%00'0
					٠.		\$ 146.200.514						%00'0
				-	₽		\$ 146.200.514						%00'0
					٠	- 1	\$ 146.200.514						%00'0
				•			\$ 146.200.514						%00'0
				·	∙	- 1	\$ 146.200.514						%00'0
				·	٠.	\$ 504.420.287	\$ 146.200.514						%00'0
					٠.		\$ 146.200.514						%00'0
				•	€9		\$ 146.200.514						7×0C'0
	IOIAL		\$430.363.350	\$74.056.937	\$504.420.287	\$ 504.420.287	\$ 146.200.514						

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G CARGO: Coprignadora Peajes y Pesajes

FIRMA.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA: