



NIT: 811015018-1 REGIMEN COMUN

Agentes retenedores IVA con Rég. Común art 437-2 E.T. Retenedores IVA en operaciones Rég. Simplificado. No somos autorretenedores en renta. Responsables de impuesto ICA. Actividad comercial 6250 y Servicios 8810 en Envigado.

Impresa por computador HGI Ltda.  
NIT: 811.021.438 - 4



CERTIFICADO



NTC 6001:2008  
REGISTRO: ICAT-001-4-173-1213

CERTIFICADO



ISO 9001:2008  
REGISTRO: ICAT-1-173-11113

FACTURA DE VENTA

88099

FECHA DE FACTURA

01

12

2016

FECHA VENCIMIENTO

16

12

2016

FORMA DE PAGO

CREDITO

VENDEDOR  
OFICINA

PEDIDO  
0

ORDEN DE COMPRA

REMISION  
0

CLIENTE: FIDEICOMISO DEVIMED

CONTACTO:

DIRECCIÓN: CRA 43A # 7-50 of 807

OBRA:

NIT o C.C. 830054539-0

TELÉFONO: 444 42 38 EXT 112

CIUDAD: MEDELLÍN

| REFERENCIA | DESCRIPCION                              | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------------|--|-------|--------------|-----------|
| S009       | SERV. MTO Y REP. EN SITIOS DE REPETICION | 0 1   | 2,945,584    | 2,945,584 |
| S012       | SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION    | 1 1   | 332,255      | 332,255   |
| S012       | SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION    | 2 1   | 332,255      | 332,255   |
| S012       | SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION    | 3 1   | 332,255      | 332,255   |

OBSERVACIONES: SERVICIOS POR (1) UN MES

SUBTOTAL

3,942,349

IVA

630,776

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 N°6 DE CC) Y CONSTITUYE UN TITULO DE VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA. ESTE DOCUMENTO SURTE TODOS LOS EFECTOS DEL ORIGINAL. AUTORIZAMOS A ELEINCO PARA REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE NO SER PAGADO DESPUES DEL VENCIMIENTO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. CUALQUIER INDEFINICION DISPONDRÁ DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

RET. IVA

94,616

RET. FUENTE

152,710

TOTAL

4,325,799

FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO  
RESTRICTIVO A NOMBRE DE ELEINCO S.A.S.  
BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10832503616  
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE: 44005645-5  
DAVIVIENDA CTA CTE: 038369999511

FIRMA:

NOMBRE:

ELEINCO S.A.S. NIT: 811.015.018-1

Expedida por:

*Claudia MUSA*

Recibida por:

FIRMA:

NOMBRE:


C.C. 39156924

CR 48 N° 26 SUR-181 Centro integral Las Vegas local 103 Telefono: 4 44 19 91  
cartera@eleinco.com.co - www.eleinco.com.co - Envigado Colombia

ORIGINAL

FECHA Y SELLO

Resolucion de factura 11000618674 del 02 de marzo de 2015. Autoriza desde la 85001 Hasta la 90000



## CORTE DE OBRA

F-AV-003  
 VERSION: 03 04/05/15

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |   |            |          | Acta No 9      |               | Período de Facturación: |              | Fecha Inicio Corte: |               | Fecha Final Corte: |               | Saldo por Ejecutar |             |
|-------------------------------------|---|------------|----------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| CONTRATO No                         |   | 025-2016   |          |                |               |                         |              |                     |               |                    |               |                    |             |
| CONTRATISTA                         |   | ELENCO     |          |                |               |                         |              |                     |               |                    |               |                    |             |
| FECHA INICIAL                       |   | 21/02/2016 |          | FECHA FINAL    |               | 22/02/2017              |              |                     |               |                    |               |                    |             |
| OBJETO                              |   |            |          |                |               |                         |              |                     |               |                    |               |                    |             |
| Item                                | Descripción   | Unidad     | Cantidad | Valor Unitario | Valor total   | Cantidad                | Valor Total  | Cantidad            | Valor Total   | Cantidad           | Valor Total   | Cantidad           | Valor Total |
| 1                                   | Servicio de mantenimiento y reparación en sitios de repetición mes de noviembre | Unidad     | 12,00    | 2.945.584      | 35.347.012    | 1,00                    | \$ 2.945.584 | 9,00                | \$ 26.510.259 | 3,00               | \$ 8.836.753  |                    |             |
| 2                                   | Alquiler 3 sitios de repetidoras  | Unidad     | 36       | 332.255        | 11.961.180    | 3,00                    | \$ 996.765   | 27,00               | \$ 8.970.885  | 9,00               | \$ 2.990.295  |                    |             |
| 3                                   |   |            |          |                |               |                         |              |                     |               |                    |               |                    |             |
| 4                                   |   |            |          |                |               |                         |              |                     |               |                    |               |                    |             |
|                                     | SUBTOTAL  |            |          |                | \$ 47.308.192 |                         | \$ 3.942.349 |                     | \$ 35.481.144 |                    | \$ 11.827.048 |                    |             |
|                                     | IVA   |            |          |                | \$ 7.569.311  |                         | \$ 630.776   |                     | \$ 5.676.983  |                    | \$ 1.892.328  |                    |             |
|                                     | GRAN TOTAL  |            |          |                | \$ 54.877.503 |                         | \$ 4.573.125 |                     | \$ 41.158.127 |                    | \$ 13.719.376 |                    |             |

**VoB ADMINISTRADOR VIAL**

Nombre: \_\_\_\_\_

**VoB DIR. OPERACIÓN Y MITO**

Nombre: ING HENRY MESA

**VoB COOR. OPERATIVO**

Nombre: AURA BEDOYA

**VoB CONTRATISTA**

Nombre: \_\_\_\_\_

| %    | MUNICIPIOS     |
|------|----------------|
| 20   | MEDELLIN       |
| 20   | SANTUARIO      |
| 20   | LA CEJA        |
| 20   | SAN LUIS       |
| 20   | PUERTO TRIUNFO |
| 100% | OPERACION      |



Nit. 900.503-302-3

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Envigado, 1 de diciembre de 2016

Señores  
FIDEICOMISO DEVIMED

Yo LILIANA HINCAPIÉ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.546.362, en mi calidad de Revisora Fiscal de la empresa ELEINCO S.A.S, con NIT No. 811.015.018-1 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, la Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Cordialmente,



LILIANA HINCAPIÉ ARANGO

TP 198876-T

c.c. 43.546.362 de Medellín

Revisora Fiscal

En representación de RH & ASOCIADOS S.A.S.

---

Carrera 42 No. 18 B 100. PBX: (+574) 311 02 07. Fax (+574) 266 69 11

Email: rhasociados@une.net.co

Medellín - Colombia

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | F-ST-01    |
| Versión | 01         |
| Fecha   | 2013-04-24 |

## INFORME DE VISITA TÉCNICA

Visita No **5-0808**

Asesor: OF. Medellín F/Solicitud: 02 NW 16 F/Ejecución: 03 NW 16 O/Servicio: No Factura: No  
 Empresa: Devimed Dirección: Cerro Boqueron Tel: -  
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Franco d'Hijos, Carlos Cortes  
 Trabajo solicitado: Revisión RPT y Comunicaciones  
 H/Llegada: 12:00 H/Salida: 5:00 T/Estimado: - T/Real: -

### Equipos revisados y labor realizada

| Modelo  | Serial | Fecha Bat. | Ant. | Comentarios  |
|---|--------|------------|------|--|
| Se coloca a cargar las baterías ya que estas se encuentran totalmente descargadas.  |        |            |      | Se encuentran la cuenta sin energía, nos encontramos con personal de EPM y les informamos del problema y ellos nos informan que van a revisar algo y nos avisan, también nos recomendaron tener mantenimiento a los 110V en la entrada y salida del contenedor ya que se muy saltada la conexión y esto puede hacer la energía. Después de que tenemos energía se revisa la fuente y esta no enciende, se revisa el fusible y este está abierto, se cambia y este se vuelve a prender, se revisa las bobinas de la fuente y se encuentra que este está quemado, por lo tanto se procede a reemplazarlo, se coloca un nuevo fusible y esta empezando normal se revisa voltaje de salida en la fuente los cuales son 12,12VDC. |
| Se hace cambio de fusibles los de reinicio remoto de los repetidores, queda funcionando el de 110V. para cuando se va la energía. |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |
|   |        |            |      |  |

Pendientes del técnico llevar regleta y cable RKN

Observaciones del cliente

Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente

Nombre: \_\_\_\_\_ C.C.: \_\_\_\_\_

Recibe

Firma Técnico

Nombre: Franco d'Hijos C.C.: 9066728275

Entrega

Valor Mano de Obra

Valor Repuestos

Total a facturar

Contrato

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | F-ST-01    |
| Versión | 01         |
| Fecha   | 2013-04-24 |

H/Llegada 1:30 H/Salida 1:30 T/Estimado        T/Real       

[illegible]

10-12714

70-6014

INFORME DE VISITA TÉCNICA

|         |            |
|---------|------------|
| Código  | F-ST-01    |
| Versión | 01         |
| Fecha   | 2013-04-24 |

Visita No **5-0809**

Asesor: Jesús Isola F/Solicitud: 04NW16 F/Ejecución: 04NW16 O/Servicio: No Factura: No  
 Empresa: Devimud Dirección: Palmás - Ochavali - San Diego  
 Contacto: Beatriz Rios Técnico asignado: Franco de Hoyos, Carlos Gómez  
 Trabajo solicitado: Revisión de repetidora  
 H/Llegada: 11:00 H/Salida: 9:30 PM T/Estimado:            T/Real:           

Equipos revisados y labor realizada

| Modelo               | Serial     | Fecha Bat. | Ant. | Comentarios                            |
|----------------------|------------|------------|------|--|
| 1) D6P G150+         | 037TJQ6775 | 2013       | mala | Se realiza revisión de los 3 equipos   |
| 2) " "               | 037TNSX135 | 2016       | OK   | Se le quita lista de intinerancia y se |
| 3) D6P G100+         | 038TRC0623 | 10         | OK   | se agrega a la lista de rastreo manual |
|                      |            |            |      | el primer radio tiene antena mala.     |
| movil 21 y movil 27. |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      | Se realiza revisión de RPT DEVIMUD     |
|                      |            |            |      | en camo ochavali, se hace revisión     |
|                      |            |            |      | de enlaces y se hace instalación       |
|                      |            |            |      | de nueva tarjeta de IoT, no se         |
|                      |            |            |      | deja instalada ya que no funciona.     |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |
|                      |            |            |      |  |

Pendientes del técnico: La repetidora de BOQUERON se debe hacer cambio ya que es muy desactualizada, la tarjeta de ped no entala bien con la repetidora nueva se debe pedir permiso para hacer cambio con la RPT de PTO triunfo.

Observaciones del cliente: se debe llevar cable RAN y regleta.

Repuestos/Parte nombre

Firma Cliente: Alejandro Romero Rios  
 Nombre:            C.C: 1040151198

Recibe

Firma Técnico: Franco José de Hoyos  
 Nombre:            C.C: 1066728215

Entrega

Contrato

|                    |  |
|--------------------|--|
| Valor Mano de Obra |  |
| Valor Repuestos    |  |
| Total a facturar   |  |