

900.219.834-2 Dg 43 No.28 - 41 bg 107 4441462 ITAGÜI

## **FACTURA DE VENTA**

No. 741

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A

NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104

TELEFONO: (051)5209998 CUIDAD: BOGOTA D.C.

FECHA DE FACTURA: 11/11/2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2014

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL				
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,500,000	14,000,000				
1	SERVICIO RECAUDO	120,162,325	120,162,325				



SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	SUB TOTAL	134,162,325		
DOSCIENTOS NOVENTA I SIETE PESOS M/CTE.	IVA 16%	21,465,972		
DBSERVACIONES:	RTE FTE	.00		
	RTE IVA	.00		
CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE OCTUBRE DE 2014	RTE SERV	.00		
	RTE ICA	.00		
	TOTAL	155,628,297		

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Articulo 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:

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

## CONTROL DE FACTURACION CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDO ELECTRONICO DE PEAJES No.015-14 FLYTECH S.A.S. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000

	L	J	J-	T	L	L	L		La	6	<u>_</u>	<b>L</b>	<u>_</u>	<b>-</b>	<u>_</u>	6	6	<u>_</u>	_	-	<u>_</u>	-	<u>_</u>	_	-	<u>_</u>	-
SALDO POR	\$ 8 365 634 100			\$ 7 943 243 251	1	\$ 7.655.478.132	\$ 7.500.597.049	\$ 7.356.181.617	\$ 7.204.847.586	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289	\$ 7.049.219.289
ACUMULADO	\$ 134 365 810		1		\$ 704.883.876	\$ 844.521.868	\$ 999.402.951	\$1.143.818.383	\$1.295.152.414	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711	\$1.450.780.711
VALOR TOTAL	\$ 134 365 810		1		1	\$ 139.637.992	\$ 154.881.083	\$ 144.415.432	\$ 151.334.032	\$ 155.628.297	•	ا د	· •	ا چ	- \$	- \$	•	٠	- \$	٠	- \$				. 8	- 8	\$1.450.780.711
IVA	\$ 18 533 215	1	1		\$ 20.431.328	\$ 19.260.413	\$ 21.362.908	\$ 19.919.370	20	\$ 21.465.972	- \$	•		. \$		•	•	•		-	•	٠ -		٠	-	-	\$200.107.684
VALOR	\$ 115,832,595		-	\$ 120.713.898	\$ 127.695.799	\$ 120.377.579				\$ 134.162.325																	\$1.250.673.027
# FACT	590	636	699	684	692	107	713	719	730	741																	
OBSERVACION	06-feb-14 Recaudo FLYPASS enero de 2014	1-mar-14 Recaudo FLYPASS Febrero de 2014	11-abr-14 Recaudo FLYPASS marzo de 2014	12-may-14 Recaudo FLYPASS Abril de 2014	05-jun-14 Recaudo FLYPASS mayo de 2014	07-jul-14 Recaudo FLYPASS Junio de 2014	06-ago-14 Recaudo FLYPASS julio de 2014	08-sep-14 Recaudo FLYPASS Agosto de 2014	07-oct-14 Recaudo FLYPASS septiembre de 2014	1-nov-14 Recaudo FLYPASS Octubre de 2014																	TOTAL
FECHA	06-feb-14	11-mar-14	11-abr-14	12-may-14	05-jun-14	07-jul-14	06-ago-14	08-sep-14	07-oct-14	11-nov-14																	

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

FIRMA: