CUMMINS DE LOS ANDES SA



ORIGINAL

800071617-1

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

ORGANIZACIÓN EQUITEL

FACTURA VENTA

FRBT 169843

Línea gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

08

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Nombre: CR 50 27 SUR 30 Telefono: 4886000 EXT 14524 Dirección: Ciudad - País: BOGOTA Cundinamarca COLOMBIA Nit 830054539 / Ref. Doc. Asesor Comercial No. Equipo OC. PV-CUMED - 21930 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

NOVIEMBRE / 2016 ~ SEGUN CONTRATO 040 - 2016.

Fecha Expedición		eciia	Vencin	nent	.0
11 2016	80	1	12		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 v remitir su pago al correo electronico: recaudos@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

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Sub Total: Descuento: Neto: IVA:

\$755.852 \$0 \$755.852

\$120.936

Total: \$876,788

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 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 4530

CONTROL DE FACTURACION 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.

8
2.90
15.972.908
3 15
∴ ~
ATC
Ę
Š
٦
OTA
LOR TOTAL CONTRATO:
ቯ
VALOR

i				L					Dane	ENTA IE DE	PORCENTA IE DE ACTIVIDAD BOB MINICIPIO	IN IN GOO	O G G G
FECHA	OBSERVACION	# FACT	VALOR	_	۸	VALOR	ACUMULADO	SALDO POR	2	TIME OF THE	ACHAINE	FOR MON	212
i d				•	•	TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL
20-may-1	20-may-16 Monitoreo RTM (Abril-16)	154525	\$ 755.852	S	120.936 \$	\$ 876 788	\$ 876 788	4 15 006 120	16 650/	40.000	10.00	.0.0	20010
20-may-1	20-may-16 Monitored PTM (Mayo 18)	767600	755 050	6	000		001010	4 13.030.120	0,00,01	10,05%	16,65%	50,04%	100,00%
	Cambio Accito William planta Director	134328	700.007 ¢	A	120.930	\$ 8/0./88	n	1.753.577 \$ 14.219.331	16,65%	16,65%	16,65%	50,04%	100,00%
20-may-1	20-may-16 Triunfo	154580	\$ 726.598		\$ 116.256 \$		842.854 \$ 2.596.430 \$ 13.376.478	\$ 13.376.478					
10-jun-1	10-jun-16 Monitoreo DTM (Lucio 16)	4 1.0000	0 755 050	E	+	1			%00'0	0,00%	%00'0	100,00%	100,00%
15-11-1	S Manifester Date (1 1 10)	120238	\$ 700.00Z	A	_	\$ 8/0./88		\$ 3.473.219 \$ 12.499.689	16,65%	16,65%	16.65%	50.04%	100 00%
202	19 Jan 19 Interingtion KTIM (Julio-16)	159585	\$ /55.852	s	120.936	\$ 876.788	\$ 4.350.007	\$ 11.622.901	16,65%	16.65%	16.65%	50.04%	100 00%
14 524 47	11 21 10 Monitoreo R I M (Septiembre-16)	164279	\$ 755.852	S	120.936	\$ 876.788	\$ 5.226.795 \$	\$ 10.746.113	16 65%	16.65%	16.65%	50.04%	100,00%
1-100-1-1	11-0ct-10 Monitoreo RIM (Octubre-16)	167399	\$ 755.852	မှ	120.936	\$ 876.788	\$ 6.103.584	\$ 9869 324	Ĺ	16.650/	16.650/	20,00	200,00
08-nov-1	U8-nov-16[Monitoreo RTM (Noviembre-16)	169843	\$ 755.852	v	120 936	\$ 876 799	+-	Ì	1	0,00,0	0,00,0	00,04.%	100,007%
		0000	200.00	,	20.330		٩	P)	16,65%	16,65%	16,65%	50,04%	100.00%
				A			\$ 6.980.372	\$ 8.992.536	#!DIV/0!	#;DIV/0!	#:DIV/0i	#:DIV/0!	#:DIV/01
				ઝ	1	₽	\$ 6.980.372	\$ 8.992.536					
				ક્ક	1		\$ 6.980.372	\$ 8.992.536					
				છ	1	٠	\$ 6.980.372	\$ 8.992.536					
				ક્ક	•		\$ 6.980.372	\$ 8.992.536					
				છ	•		\$ 6.980.372	\$ 8.992.536					
	IOTAL		\$ 6.017.562	s	962.810	\$ 6.980.372	\$ 6.980.372 \$	\$ 8.992.536					
								١					

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

CARGO: Coordinadora Peajes y Pasaje FIRMA:

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación Ma