



CUMMINS DE LOS ANDES SA

ORGANIZACIÓN EQUITEL



800071617-1

MOSQUERA: AVENIDA TRONCAL OCCIDENTE # 29-88 E TEL:294 8444.

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

IBAGUE: KM 22 VIA IBAGUE ESPINAL TEL: 269 0573

MEDELLIN: Cra. 52 No. 10-184 AV GUAYABAL TEL: 255 4200

VILLAVICENCIO: Vía Puerto Lopez Km 1. Vereda Ocoa TEL: 6849877

Línea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

FACTURA VENTA

FRBT 191146

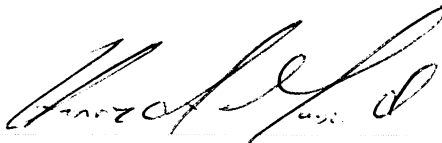
ORIGINAL

Nombre: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA tableCell30
BANCOLOMBIA SA
Dirección: SINCELEJO CR 25 22 133 AV LAS PEÑITAS Telefono: 4886000 EXT 14524
Ciudad - País: SINCELEJO_Sucre COLOMBIA Nit: 830054539
Ref. Doc. Asesor Comercial No. Equipo OC
PV-CUMED- 26994 CASTRO SALAZAR JULIETH STELLA
Notas: FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - MTTO tableCell35
PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE)
PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS -
SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE
JULIO / 2017 - SEGUN CONTRATO 2017 079

Fecha Expedición Fecha Vencimiento
08 07 2017 07 08 2017
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
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 CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA PEAJE COPACABANA / GUARNE	1	\$224.377	0%	19%	\$224.377	\$267.009
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE LAS PALMAS	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.769
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE PUERTO TRIUNFO	1	\$517.493	0%	19%	\$517.493	\$615.816
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE SANTUARIO / COCORNA	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.769


NOMBRE Y SELLO ACEPTADO



Sub Total: \$1.190.221
Descuento: \$0
Neto: \$1.190.221
IVA: \$226.142
Total: \$1.416.363

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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 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 RESOLUCIÓN No 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530

CPO 079-2017

Valor retenido \$ 59.511

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL (RTM) A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA
EN LAS ESTACIONES DE PEAJE - No.079-2017 - CUMMINS DE LOS ANDES S.A.**

[illegible]

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.


CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA:

FIRMA:

[Handwritten signature]

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Nº Factura	191146	Proveedor	COMINCO DE LOS ANDES S.A.				
Sector	1(18.85%) 2(18.83%) 3(62.31%)	% Fra		Valor			
Codigo Presupuestal	040500	Nombre del codigo	MANTENIMIENTO PLANTAS ELERDIA	100	1416363		
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo					
PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA							
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA		PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO		SANTUARIO	18.83	PUERTO BOYACA	43.48		
COPACABANA	18.85	COCORNA		LA CEJA			
GUARNE		SAN LUIS		EL CARMEN			
RIONEGRO		SAN FRANCISCO		EL RETIRO			
MARINILLA		SONSON		ENVIGADO	18.83		
Firma de Aprobación: 