



FLYTECH

900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

ITAGÜI

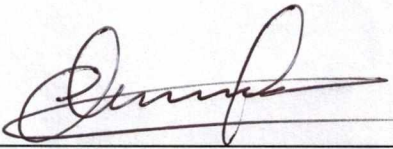
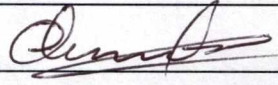
FACTURA DE VENTA

No. FT 845

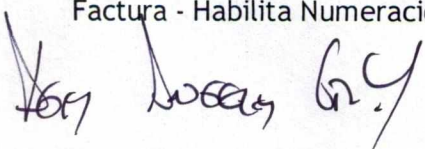
IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	FECHA DE FACTURA: 06/08/2015
NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104	FECHA DE VENCIMIENTO: 07/08/2015
TELEFONO: (051)5209998 CUIDAD: BOGOTA D.C.	

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,628,100	14,512,400
1	SERVICIO RECAUDO	123,681,803	123,681,803

SON: CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	SUB TOTAL 138,194,203
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE JULIO DE 2015 CONTRATO NO. 015-2014	IVA 16% 22,111,072 RTE FTE .00 RTE IVA .00 RTE SERV .00
	TOTAL 160,305,275
Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Artículo 774 del código 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: 06-08-2015
Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3	

Factura - Habilita Numeración FT 821 al FT 5000 Resolución DIAN No. 110000631497 de 2015/06/03



OPERACION

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000TOTAL

CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

CARGO: Directora Operación y Mantenimiento

FIRMA: Affey Oy