



**de los
Andes**

CUMMINS DE LOS ANDES SA

800071617-1

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

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

IBAGUE: Glorieta Mirolindo Costado Norte TEL: 269 0573

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

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

Línea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

ORGANIZACIÓN EQUITEL



ORIGINAL

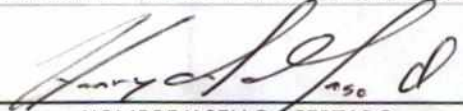
FACTURA VENTA

FRBT 156238

| | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|
| Nombre: | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA | | |
| Dirección: | CR 50 27 SUR 30 | Telefono: | 4886000 EXT 14524 |
| Ciudad - País: | BOGOTA_Cundinamarca | COLOMBIA | Nit: 830054539 |
| Ref. Doc. | Asesor Comercial | No. Equipo | OC |
| PV-CUMED- 18636 | CASTRO SALAZAR JULIETH STELLA | | |
| Notas: | FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - MTTO PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE) PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS - SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE JUNIO / 2016 - SEGUN CONTRATO 040 - 2016. | | |

| Fecha Expedición | | | Fecha Vencimiento | | |
|--|----|------|-------------------|----|------|
| 10 | 06 | 2016 | 10 | 07 | 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 y remitir su pago al correo electronico:mptorres@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 SANTUARIO / COCORNA | 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 |


NOMBRE Y SELLO ACEPTADO

| | |
|------------|-----------|
| Sub Total: | \$755.852 |
| Descuento: | \$0 |
| Neto: | \$755.852 |
| IVA: | \$120.936 |
| Total: | \$876.788 |

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 CIFI 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 FPBT999999 / 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

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.
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 15.972.908

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.
CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes
FIRMA:

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.
CARGO: Director Operación y Mantenimiento
FIRMA: 