



900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

ITAGÚI

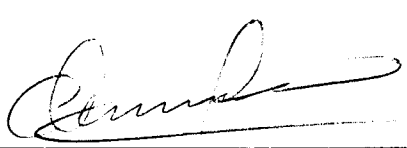
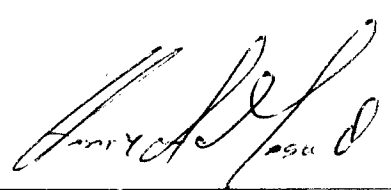
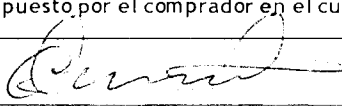
FACTURA DE VENTA

No. FT 1091

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	FECHA DE FACTURA: 06/12/2016
NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104	FECHA DE VENCIMIENTO: 07/12/2016
TELEFONO: (051)5209998 CUIDAD: BOGOTA D.C.	

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,873,722	15,494,888
1	SERVICIO RECAUDO	149,063,483	149,063,483

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/ CTE.	SUB TOTAL 164,558,371
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED. COBRO MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO NO. 015- 2014	IVA 16% 26,329,339 RTE FTE .00 RTE IVA .00 RTE SERV .00
 	TOTAL 190,887,710
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: 06-12-2016
Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3	

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000

TOTAL

CLAUDIA OSPINA G.
CARGO: ~~Coordinadora Peajes y Pesajes~~

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA:

FIRMA:

DEVIMED S.A.
VALOR FACTURACIÓN FLYPASS

PERIODO: Noviembre - 2016

COSTOS FIJOS

PEAJE	COSTO FIJO
GUARNE	\$ 3.873.722
PALMAS	\$ 3.873.722
SANTUARIO	\$ 3.873.722
PUERTO TRIUNFO	\$ 3.873.722
TOTAL	\$ 15.494.888

PEAJE	TOTAL RECAUDO FLYPASS
GUARNE	\$ 1.687.950.800
PALMAS	\$ 683.505.900
COCORNA	\$ 365.664.900
PTO TRIUNFO	\$ 185.691.800
TOTAL	\$ 2.922.813.400

COBRO VARIABLE SERVICIO FLYPASS				
DESDE	HASTA	RECAUDO	A.I.U	VALOR
0	1.770.844.512	0	6,00%	0
1.770.844.513	2.434.911.204	0	5,80%	0
2.434.911.205	3.098.977.896	0	5,60%	0
3.098.977.897	4.095.077.934	2.922.813.400	5,10%	149.063.483
4.095.077.935	6.087.278.010	0	4,90%	0
6.087.278.011	7.747.444.740	0	4,60%	0
7.747.444.741	EN ADELANTE	0	4,40%	0
TOTAL		2.922.813.400		149.063.483

VALOR COSTOS FIJOS	15.494.888
VALOR COMISIÓN POR RECAUDO	149.063.483
SUB TOTAL	164.558.371
VALOR IVA 16%	26.329.339
VALOR TOTAL FACTURACIÓN	190.887.711

