



900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

ITAGÜI

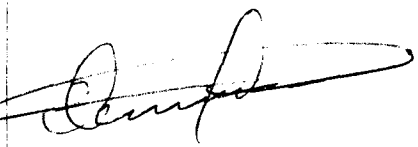
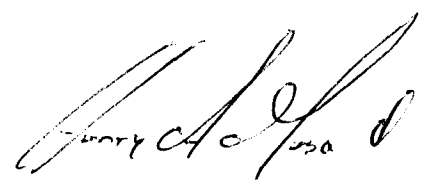
FACTURA DE VENTA

No. FT 1056

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA	FECHA DE FACTURA: 05/10/2016
NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104	FECHA DE VENCIMIENTO: 06/10/2016
TELEFONO: (051)5209998 CIUDAD: BOGOTA D.C.	

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,873,722	15,494,888
1	SERVICIO RECAUDO	154,780,487	154,780,487

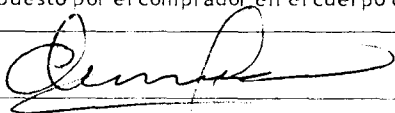
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.	SUB TOTAL 170,275,375
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVINED, COBRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO NO. 015 - 2014	IVA 16% 27,244,060 RTE FTE .00 RTE IVA .00 RTE SERV .00
 	TOTAL 197,519,435

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:

05-10-2016

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

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000

TOTAL

CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA:

FORMA: _____

DEVIMED S.A.
VALOR FACTURACIÓN FLYPASS

PERIODO: SEPTIEMBRE - 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	\$ 1.892.837.900
PALMAS	\$ 631.033.700
COCORNA	\$ 343.343.500
PTO TRIUNFO	\$ 167.696.400
TOTAL	\$ 3.034.911.500

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	3.034.911.500	5,10%	154.780.487
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		3.034.911.500		154.780.487

VALOR COSTOS FIJOS	15.494.888
VALOR COMISIÓN POR RECAUDO	154.780.487
SUB TOTAL	170.275.375
VALOR IVA 16%	27.244.060
VALOR TOTAL FACTURACIÓN	197.519.434

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

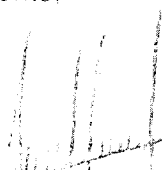
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, Ángela María Benítez Ospina, identificada con número de cedula 43.202.212 de Medellín y Tarjeta Profesional 122305-T, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa FLYTECH S.A.S. con nit 900.219.834-2, certifico que la empresa ha realizado los pagos laborales y aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por ley del mes de septiembre de 2016 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Esta certificación se expide a los 05 días del mes de octubre de 2016 en la ciudad de Itagüí (Antioquia)

Cordialmente,



ÁNGELA MARÍA BENÍTEZ OSPINA
Revisor Fiscal
T.P. 122305-T