

CUIDAD:

BOGOTA D.C.

900.219.834-2

Dg 43 No. 28 - 41 bg 107 4441462

TELEFONO: (051)5209998

ITAGÜI

FACTURA DE VENTA

No. FT 1078

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

 CLIENTE:
 P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
 FECHA DE FACTURA:
 10/11/2016

 NIT:
 830054539
 DIRECCION: CL 100 19 61 0F 1104
 FECHA DE VENCIMIENTO:
 11/11/2016

DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
MANTENIMIENTO LINEA NORMAL	790,000	14,220,000
MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO	1,470,000	5,880,000
MANTENIMIENTO ESTACION BASCULA	1,030,000	2,060,000
MANTENIMIENTO KIT TÁNDEM	140,000	280,000
MANTENIMIENTO KIT REVERSIBLE	190,000	570,000
MANTENIMIENTO TRAILERS 320C	180,000	360,000
	MANTENIMIENTO LINEA NORMAL MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO MANTENIMIENTO ESTACION BASCULA MANTENIMIENTO KIT TÁNDEM MANTENIMIENTO KIT REVERSIBLE	MANTENIMIENTO LINEA NORMAL 790,000 MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO 1,470,000 MANTENIMIENTO ESTACION BASCULA 1,030,000 MANTENIMIENTO KIT TÁNDEM 140,000 MANTENIMIENTO KIT REVERSIBLE 190,000

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.	SUB TOTAL	23,370,000
	IVA 16%	3,739,200
DDCE DVACIONEC	RTE FTE	.00
DBSERVACIONES:	RTE IVA	.00
CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE OCTUBRE DE 2016. CONTRATO NO. 010 - 20/16	RTE SERV	.00
0/0/0		
Many of of 1050 O	TOTAL	27,109,200

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos lega les a un a letra de cambio, Articulo 774 del codigo 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:

10-11-2016

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL VEHICULAR DE PEAJES Y PESAJES - No.010-16 FLYTECH S.A.S. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 650.620.800

	100000000000000000000000000000000000000	10:1:			VALOR	ACUMULADO	SALDO POR		ORCENIA	PURCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	VIDAD POR	MONICIPIE	
FECHA	OBSERVACION	# FACT	VALOR	×	TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	BELLO	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL FACTURA
10-feb-16	10-feb-16 Mantenimiento enero de 2016	935	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 27.109.200	\$ 623.511.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-mar-16	10-mar-16 Mantenimiento febrero de 2016	952	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 54.218.400	\$ 596.402.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
06-abr-16	06-abr-16 Mantenimiento marzo de 2016	962	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 81.327.600	\$ 569.293.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-may-16	11-may-16 Mantenimiento Abril de 2016	626	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 108.436.800	\$ 542.184.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-jun-16	08-jun-16 Mantenimiento mavo de 2016	993	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 135.546.000	\$ 515.074.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-jul-16	11-jul-16 Mantenimiento junio de 2016	1010	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-ago-16	10-ago-16 Mantenimiento iulio de 2016	1027	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200		\$ 189.764.400	\$ 460.856.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
07-sep-16	07-sep-16 Mantenimiento agosto de 2016	1046	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 216.873.600	\$ 433.747.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
05-oct-16	05-oct-16 Mantenimiento septiembre de 2016	1057	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200		\$ 243.982.800	\$ 406.638.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-nov-16	10-nov-16 Mantenimiento octubre de 2016	1078		\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
				- \$	\$	\$ 271.092.000	8						%00'0
				•	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- ج	9	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				چ	\$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				\$	\$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- 8	\$	\$ 271.092.000	8						%00'0
				· •	· •	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				•	\$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				· \$	· \$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
100					· \$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	· \$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	\$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$		\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						0,00%
				- \$	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	· •	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	ج	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	ج	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						%00'0
				- \$	•	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800					3	%00'0
				- \$	- \$	\$ 271.092.000	\$ 379.528.800						0,00%
	TOTAL		\$233 700 000	£27 202 000	6274 002 000	A 274 002 000	# 270 F20 OUD						

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA:

CARGO: Coordinadora Peajes/y Pesajes

FIRMA:

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.