

# Flytech Simplexity

# **FACTURA DE VENTA**

No. FT 5122

900219834-2 DG 43 28 41 BG 107 UNIDAD INDUSTRIAL MARANDUA 4441462 ITAGUI IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE:	P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	1		FECHA DE FACTURA:	10/08/2017
NIT:	830054539	DIRECCIÓN:	CL 31 6 87 P 19	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/08/2017
TELÉFONO:	4486000	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	TECHNOL VENCINIENTO.	10,00,201,

CANT	DESCRIPCIÓN	V / UNITAR	V / TOTAL
18	Mantenimiento Linea Normal	851,225	15,322,050
4	Mantenimiento Centro de Computo	1,583,925	6,335,700
2	Mantenimiento Estación Bascula	1,109,825	2,219,650
2	Mantenimiento Kit Tándem	150,850	301,700
3	Mantenimiento Kit Reversible	204,725	614,175
2	Mantenimiento Trailers 320C	193,950	387,900

SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	SUBTOTAL	25,181,175
COLOMBIANOS	IVA 19%	4,784,423
ODCEDIACIONEC.	RTE FTE1	
OBSERVACIONES:	RTE IVA	717,663
CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE JUSTIE 2017. CONTRATO NO. 010-2016	RTE FTE2	1,007,247
CONTRATO NO. 010-2016 Visito		
Harrich of so d	TOTAL	28,240,688

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Articulo 774 de código de comercio y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley.

Se hace constar que la firma de la persona distinta del representante legal o del comprador, implica que dicha persona está 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 aceptación independientemente de su leyenda.

RECIBIDA POR: FECHA DE RECIBIDO: 11/02/2017

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

desimed			IMP	UTACIÓ	N PRESUPUESTA	L		
Nº Factura	51	22	Proveedor	F	$2\times$			
Sector	1(3	5.94%	) <u> </u>	3976)	3(41-46%	% Fra	Valor	
Codigo	-00	~\\~	Nombre del	French	EMMUENTO	- 100	2010	ريك,
Presupuestal	040		codigo	1001	DETECK	2010	26240	20
Codigo			Nombre del	10 4	Leo CR !!	ļ		
Presupuestal			codigo					
Codigo			Nombre del			. }		
Presupuestal			codigo					
Codigo			Nombre del			1		
Presupuestal			codigo	<u> </u>		<u> </u>		
		P	ORCENTAJES	DE APLICA	ACIÓN PARA RETE ICA	4		
MUNICIPIO	%	MUN	ICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA		i	PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO	4.41	SANTUARIO		17.24	PUERTO BOYACA	24.22		
COPACABANA	3154	COCORNA			LA CEJA			
SUARNE	<u> </u>	SAN LUIS			EL CARMEN	<u> </u>	N. C. S.	L
RIONEGRO		SAN FRANCIS	co		EL RETIRO	1		
MARINILLA		sonson		L	ENVIGADO	22.59		<u> </u>

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

FECHA OBSERVACION	# FACT	VALOR	IVA	VALOR	ACUMULADO	SALDO POR		ORCENTA.	JE DE ACTI	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	MUNICIPIO	
10-feb-16 Montoniminates					EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	BELLO	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL
10-mar-16 Mantenimiento febrero de 2016	935	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200			\$ 623.511.600	31,54%	4,41%	22,59%	17.24%	24.22%	100 00%
06-abr-16 Mantenimiento marzo de 2016	206	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200		- 1	\$ 596.402.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100.00%
11-may-16 Mantenimiento Abril de 2016	970	\$ 23.370.000	\$ 3.730.200	\$ 27.109.200		\$ 569.293.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-jun-16 Mantenimiento mayo de 2016	97.9	\$ 23 370 000	\$ 2.730.200	- 1	\$ 108.436.800	\$ 542.184.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-jul-16 Mantenimiento junio de 2016	1010	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200		\$ 135.546.000	\$ 515.074.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-ago-16 Mantenimiento iulio de 2016	1027	\$ 23.370.000	- 1		\$ 162.655.200	\$ 487.965.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
07-sep-16 Mantenimiento agosto de 2016	1046	\$ 23 370 000			\$ 189.764.400	\$ 460.856.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
05-oct-16 Mantenimiento septiembre de 2016	1057	\$ 23.370.000		\$ 27 109.200	\$ 216.873.600	\$ 433.747.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-nov-16 Mantenimiento octubre de 2016	1028	\$ 23.370.000	- (		\$ 243,982,800	\$ 406.638.000	31,54%	4.41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
06-dic-16 Mantenimiento noviembre de 2016	1002	\$ 23 370 000	- 1			\$ 3/9.528.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
12-ene-17 Mantenimiento diciembre de 2016	1114	\$ 23.370.000	- 1	\$ 27 810 200	\$ 298.201.200	\$ 352.419.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-feb-17   Mantenimiento enero de 2017	1131	\$ 25 181 175	1		9 520.011.500	\$ 324.609.300	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
07-mar-17 Mantenimiento febrero de 2017	5008	\$ 25 181 175	- 1	\$ 20 06 FOR		\$ 294.643.702	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-abr-17 Mantenimiento marzo de 2017	5033	- 15		\$ 29.905.598		\$ 264.678.104	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-may-17 Mantenimiento abril de 2017	5051		- 1	\$ 29.503.997	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24,60%	100,00%
14-jun-17 Mantenimiento mayo de 2017	5086	24 703 2	- 1	\$ 29.503.897		\$ 205.670.109	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24,60%	100,00%
12-jul-17 Mantenimiento iunio de 2017	200	25 181		788.505.83 e		\$ 1/6.166.112	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24.60%	100.00%
10-ago-17 Mantenimiento iulio de 2017	5122	25 181 1		\$ 29.965.598			31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
	2710	70.10	-	\$ 29.905.598			31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
			9 6	9 6								%00'0
				9 6								%00.0
			9 6	ρ 6								%00'0
			9 6	· ·		\$ 116.234.915						%00'0
			÷	,	334.303.003	\$ 110.234.915						%00'0
			•		234.382.885	\$ 116.234.915						%00'0
					534.385.885	\$ 116.234.915						%00'0
				,	234 382 885	\$ 116.234.915						%00.0
					554.385.885	\$ 116.234.915						%00'0
			9 6	,	534.385.885							%00.0
			96	, ,	534.385.885							%00.0
			A 6	<i>A</i> 6	534.385.885	\$ 116.234.915						%00.0
TOTAL		CARE EAA EDE	670 044 200	- 100	534.385.885	\$ 116.234.915						%00,0
		6400.044.050	970.041.300	\$534.385.885	\$ 534.385.885	\$ 116.234.915						

ELABORO: CLAUDA OSPINA G.

CARGO: Coprolingdora Peajes y Pésajes FIRMA.

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

# CERTIFICADO PAZ Y SALVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, ADRIANA MARIA SAAVEDRA BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No 43.454.007 de Medellín, con Tarjeta Profesional No 67111-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa F2X 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 la ley del mes de julio de 2017 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento a 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 8 días del mes de agosto de 2017 en la ciudad de Itagüí (Antioquia).

Cordialmente.

ADRIANA MARIA SAAVEDRA BARRERA Revisor Fiscal

T.P 67111-T

aportes en la constante de la

# Resumen General de Pago

DATOS GE	ENERALES	DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identific	Identificación dv	dv Razon Social	Social	Clase Aportante	je je	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento		Teléfono Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219834	834	2 F2X SAS	8	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		FZXSAS	DG43 CL 28 41 INT 107 UNIDAD IND MARANDUA	ITAGUI-ANTIOQUIA	4441462	35
DATOS GE	ENERALES	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
å	Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	bago	Planilla	Planitla	Limite	Pago	Banco	Dias	Dias Mora	Valor
2017-07	2017-08	274187798	8469253128	E	2017/08/09		2017/08/04 BANCOLOMBIA		0	\$44,803,200
LIQUIDA	CION DE	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	TES							
Total	Afilia	Afiliados( 0)		,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	The state of the s			The second secon						The same of the sa

