## FLYTECH

900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107 4441462

ITAGÜI

## FACTURA DE VENTA

No. FT 1057

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

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

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

SON: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.	SUB TOTAL	23,370,000
	IVA 16%	3,739,200
OBSERVACIONES:	RTE FTE	.00
CORRES PONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	RTE IVA	.00
CONTRATO NO. 010 - 2016	RTE SERV	.00
form rCAD forse 0	TOTAL	27,109,200

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una 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:

FECHADE RECIBIDO: 05-10-2016

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

	CIPIO	TO TOTAL	100,00%	2% 100,00%	2% 100,00%	ŀ	ŀ	100,00%	2% 100,00%	Ľ	2% 100,00%	0,00%	%00`0	%00'0	0,00%	0.00%	%00.0	%00.0	%00.0	00.00	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	0,00%	%00' <b>0</b>	0,00%	0.00%	0,00%	%00'0	0,00%	0,00%	%00'0	2000
VALOR ACUMULADO SALDO POR PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	HO PUERTO	H	6 24,22%	6 24,22%	6 24,22%	L	_	6 24,22%	6 24,22%	6 24,22%																								
	SANTUARIO	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17.24%	17,24%	17,24%										_														
	ENVIGADO	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%	22,59%																								
	BELLO	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%																								
	<b>L</b>	COPACABANA	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%	31,54%																							
	SALDO POR		\$ 623.511.600	\$ 596.402.400	\$ 569.293.200	\$ 542.184.000	\$ 515.074.800	\$ 487.965.600	\$ 460.856.400	\$ 433,747,200	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000		\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406.638.000	\$ 406 638 000 }
	ACUMULADO	EJECUTADO	27.109.200	54.218.400	81.327.600		$\blacksquare$	162.655.200	\$ 189.764.400		-		243.982.800	Н	\$ 243.982.800	-	\$ 243.982.800	\$ 243.982.800	┢	\$ 243.982.800	_	_		243.982.800	243.982.800	243.982.800	243.982.800	├	-	-	-			\$ 243 982 800
	VALOR	TOTAL	27.109.200	27.109.200		\$ 27.109.200	\$ 27.109.200	Н	\$ 27.109.200		\$ 27.109.200		•	-	•	- \$	•	,	\$	\$	- \$	- \$	. \$		\$		- 8			- \$	- \$		\$	·
	***	IVA	\$ 3.739.200	\$ 3.739.200			1				\$ 3.739.200	· •	· •			- \$	. \$	- \$	\$	۔ چ	\$	. \$		•	ج	ج	φ.		· \$	\$		•	٠.	,
	40 147.	VALOR	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000	\$ 23.370.000		\$ 23.370.000																							
	F 4	# FACI	935	952	962	979	993	1010	1027	1046	1057																							
	140104761300	OBSERVACION	10-feb-16 Mantenimiento enero de 2016	10-mar-16 Mantenimiento febrero de 2016	06-abr-16 Mantenimiento marzo de 2016	11-may-16 Mantenimiento Abril de 2016	08-jun-16 Mantenimiento mayo de 2016	11-jul-16 Mantenimiento junio de 2016	10-ago-16 Mantenimiento iulio de 2016	07-sep-16 Mantenimiento agosto de 2016	05-0ct-16 Mantenimiento septiembre de 2016																							
	<b>▼</b> 1000	ב ב ב ב	10-teb-16	10-mar-16	06-abr-16	11-may-16	08-Jun-16	11-jul-16	10-ago-16	07-sep-16	02-0ct-16																							_

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G

CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

FIRMA:

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA: