

CUIDAD:

BOGOTA D.C.

900.219.834-2 Dg 43 No. 28 - 41 bg 107

TELEFONO: (051)5209998

FACTURA DE VENTA

No. FT 826

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

4441462

ITAGÜI

P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A CLIENTE: 10/06/2015 FECHA DE FACTURA: DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104 NIT: 830054539 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2015

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,628,100	14,512,400
1	SERVICIO RECAUDO	130,589,284	130,589,284

SON:	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.	SUB TOTAL	145,101,684
	NOVECIENTOS CINCUENTA T TRES PESOS MICTE.	IVA 16%	23,216,269
OBSERVACIO	ONE S:	RTE FTE	.00
	NDE AL FIDEICOMISO DE DEVIMED, COBRO MES DE MAYO DE 2015.	RTE IVA	.00
	NO. 015-2014	RTE SERV	.00
		TOTAL	168,317,953

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.

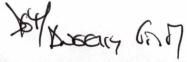
RECIBIDA POR:

FECHA DE RECIBIDO:

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





DEVIMED S.A. VALOR FACTURACIÓN FLYPASS

PERIODO:

Mayo - 2015

COSTOS FIJOS

PEAJE	COST	O FIJO
GUARNE	\$	3.628.100
PALMAS	\$	3.628.100
SANTUARIO	\$	3.628.100
PUERTO TRIUNFO	\$	3.628.100
TOTAL	\$	14.512.400

PEAJE	TC	TAL RECAUDO FLYPASS
GUARNE	\$	1.433.967.500
PALMAS	\$	445.599.300
COCORNA	\$	322.973.900
PTO TRIUNFO	\$	129.410.800
TOTAL	\$	2.331.951.500

	COBRO VARIA	ABLE SERVICIO FL	YPASS		
DESDE	HASTA	RECAUDO	A.I.U	VALOR	
0	1.658.560.000	0	6,00%		0
1.658.560.001	2.280.520.000	0	5,80%		0
2.280.520.001	2.902.480.000	2.331.951.500	5,60%		130.589.284
2.902.480.001	3.835.420.000	0	5,10%		0
3.835.420.001	5.701.300.000	0	4,90%		0
5.701.300.001	7.256.200.000	0	4,60%		0
7.256.200.001	EN ADELANTE	0	4,40%		0
TOTAL		2.331.951.500			130.589.284

VALOR COSTOS FIJOS VALOR COMISIÓN POR RECAUDO SUB TOTAL VALOR IVA 16% VALOR TOTAL FACTURACIÓN 14.512.400 130.589.284 145.101.684 23.216.269 168.317.953

(15th)

CONTRAL DE FACTURACION CONTRATO DE SERVICIO DE RECAUDO ELECTRONICO DE PEAJES No.015-14 FLYTECH S.A.S. VALOR TOTAL CONTRATO: \$8.500.000.000

EECHA	OBSEBVACION	1047	00.147				ACUMULADO	SALDO POR	PORCE	NTAJE DE	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	POR MUN	IICIPIO
5	OBSERVACION	* TAC	VALOR		IVA	VALUK IUIAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	FACTURA
6-feb-14	06-feb-14 Recaudo FLYPASS enero de 2014	290	115.8		\$ 18.533.215	\$ 134.365.810	\$ 134.365.810	\$ 8.365.634.190					%00'0
1-mar-14	11-mar-14 Recaudo FLYPASS Febrero de 2014	929	117.		\$ 18.811.530	\$ 136,383,591	\$ 270.749.402	\$ 8.229.250.598					%00'0
1-abr-14	11-abr-14 Recaudo FLYPASS marzo de 2014	699	125.				\$ 416.728.627	\$ 8.083.271.373				STATE OF STATE	%00.0
-may-14	12-may-14 Recaudo FLYPASS Abril de 2014	684			\$ 19.314.224	\$ 140.028.122	\$ 556.756.749	\$ 7.943.243.251					%00.0
15-jun-14 F	05-jun-14 Recaudo FLYPASS mayo de 2014	692			\$ 20.431.328	\$ 148.127.127	\$ 704.883.876	\$ 7.795.116.124					%00.0
07-jul-14 F	07-jul-14 Recaudo FLYPASS Junio de 2014	701	100	-	\$ 19.260.413	\$ 139,637,992	\$ 844.521.868	\$ 7.655.478.132					0.00%
5-ago-14 F	06-ago-14 Recaudo FLYPASS julio de 2014	713	133.	\vdash	\$ 21.362.908	\$ 154.881.083	\$ 999.402.951	\$ 7.500.597.049					%00'0
8-sep-14 F	08-sep-14 Recaudo FLYPASS Agosto de 2014	719	124.	196.062	\$ 19.919.370	\$ 144.415.432	\$1.143.818.383	\$ 7.356.181.617					%00.0
7-oct-14 F	07-oct-14 Recaudo FLYPASS septiembre de 2014	730	\$ 130.460.372		\$ 20.873.660	\$ 151.334.032	\$1.295.152.414	\$ 7.204.847.586		San			%00.0
1-nov-14	11-nov-14 Recaudo FLYPASS Octubre de 2014	741	134	-	\$ 21.465.972	\$ 155.628.297	\$1,450,780,711	\$ 7.049.219.289	THE STATE OF				%00'0
9-dic-14 F	09-dic-14 Recaudo FLYPASS noviembre de 2014	753	130.4			\$ 151.293.587	\$1.602.074.298	\$ 6.897.925.702					%00'0
5-ene-15 F	15-ene-15 Recaudo FLYPASS Diciembre de 2014	992			\$ 21.391.015	\$ 155.084.861	\$1,757,159,159	\$ 6.742.840.841					%00'0
9-feb-15 F	09-feb-15 Recaudo FLYPASS enero de 2015	777	137.		\$ 21.991.867	\$ 159.441.033	\$1.916.600.192	\$ 6.583,399.808					%00'0
-mar-15 F	10-mar-15 Recaudo FLYPASS Febrero de 2015	789	120		\$ 21.613.726	\$ 156.699.513	\$2.073.299.705	\$ 6.426.700.295					%00.0
7-abr-15 F	07-abr-15 Recaudo FLYPASS Marzo de 2015	799	\$ 141,538,634		\$ 22.646.181	\$ 164.184.815	\$2.237.484.520	\$ 6.262.515.480		The state of the s	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000000	%00'0
-may-15 F	06-may-15 Recaudo FLYPASS Abril de 2015	811	137.3				\$2,396.788.729	\$ 6.103.211.271	27,58%	19,27%	15,17%	7,98%	100,00%
0-jun-15 F	10-jun-15 Recaudo FLYPASS Mavo de 2015	826	\$ 145.101.	01.684	\$ 23.216.269	\$ 168.317.953	\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318	57,84%	19,70%	14,97%	7,49%	100,00%
							\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318					%00'0
					\$. \$	\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318					%00'0
					8		\$2.565.106.682	\$ 5.934.893.318					%00'0
							\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318				The second	%00'0
							\$2.565.106.682	\$ 5.934.893.318					%00'0
					- 8		\$2.565.106.682	\$ 5.934.893.318					%00'0
					\$		\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318					%00'0
						. \$	\$2,565,106,682	\$ 5.934.893.318	AND SECOND SECOND				%00'0
							\$2.565.106.682	\$ 5.934.893.318					%00'0
	TOTAL		\$2.211.298.	298.864	\$353.807.818	\$2.565.106.682	\$2.565.106.682 \$2.565.106.682	\$ 5.934.893.318					

CARGO: Directora Operación y Mantenimiento

FIRMA:

Vo.Bo.: ANGELLY GIL M.

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G. CARGO: Cogginadora Peajes y

FIRMA: (

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 Revisora Fiscal de la empresa FLYTECH S.A.S. con nit 900.219.834-2, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por ley del mes de mayo de 2015 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 04 días del mes de junio de 2015 en la ciudad de Itaguí (Antioquia)

Cordialmente,

ÁNGELA MÁRIA BENÍTEZ OSPINA

Revisora Fiscal T.P. 122305-T

Resumen General de Pago

aportes en línea NIT. 900147238-2

DATOS	TOS GENERALES	DATOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación dv Ra	TE Razon Social			Clace Aportante		Drincipal	Dissocial	1		11						
NIT 900219834	219834	2 FLYTECH S.A.S			B - MENOS D	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		FLYTECH S A S	DG43 CL 28 41 INT 107	ITAGUI-ANT	Ciudad-Departamento ITAGUI-ANTIOQUIA	Teléfono 4441462	Exonerado	Exonerado SENA e ICBF Si			•	
DATOS	S GENERALES	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										П						
Pensión	sión Salud	Pago		Clave	+	Tipo	Fec	Fecha	a		Pago						e	
2015-05	2015-06	151480171		8443320810		E	2015/06/05	2015/06/02	32 BANCOLOMBIA		Dias mora	ora 0	Valor	524 475 128			•	
LIQUI	IDACION DE	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	ORTES								-	-		071.00				
	EMPLEADO	81			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	LES
O	Identificación	n Nombres	Codigo Días		IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte Codigo	go Días	IBC	Aporte	Codigo Días		Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucurs	al: FLYTECH S	Sucursal: FLYTECH S A S (40 Afiliados)		6\$	\$93.925.000	\$15.666.700	00	\$94.505.000	\$3.829.600		\$93.773.000	\$3.751.000		\$92.366.000	\$1.227.828		\$93.773.000	Series of Property
Centro	de Trabajo: 0,	Centro de Trabajo: 0,522 (28 Afiliados)																
Cindad:	ITAGUI Depto: A	3	(sope															
-	CC 1128416704		230301	30			EPS010 30		D	CCF04 30			14-23 30			30		
2		ARANGO CLAUDIA	230301	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
~	CC 98667867		230201	30					8	CCF04 30			14-23 22			30		
4			230201	30			EPS010 30		CCF04	F04 29			14-23 29			59		
2		CARMONA KEICY	230301	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
9				0			EPS037 27			0			14-23 27			0		
_			230201	30					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
∞		DUQUE JAVIER	230201	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
•		DURANGO JESID	230201	90					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
0		ESCOBAR JUAN	230201	30					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
=	CC 8162155	HENAO JUAN	230201	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
12		HENAO MONICA	230201	00					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
2		HERRERA LEIDY	230201	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
\neg	CC 1020414305	HINCAPIE LEIDY	230201	9					CCF04	F04 6			14-23 6			9		
\neg		JIMENEZ DARWIN	230301	œ :					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
9 5	CC 103/296334	LOPERA FELIPE	230201	30					CCF04				14-23 30			30	8	
		LOPEZ CESAR	230201	30					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
\neg		MIRA LUIS		00					CCF04				14-23 30			30		
		MONTOYA NATALIA	$\overline{}$	30					CCF04	F04 30			14-23 30			30		
		OQUENDO MARIA		30					CCF04	F04 30			14-23 18			30		
		PALACIOS GUSTAVO		30					CCF04				14-23 30			30		
77		PULGARIN ISABEL	230201	00					CCF04				14-23 29			56		
		RUIZ LINA	230301	30			EPS010 30		CCF04	F04 30			14-23 30			30		
		RUIZ MARCO	230201	30					CCF04				14-23 30			30		
		TABORDA SERGIO	230201	30			EPS010 30		CCF04	504 30			14-23 30	-		30		
		TOBON DANIEL	230201	30			EPS010 30		CCF04	504 30			14-23 30			30		
		VICENTE JUAN	230201	30			EPS010 30		CCF04	504 30			14-23 30		1	30		
		VILLEGAS ANDRES		30			EPS016 30		CCF04	504 30			14-23 30		1	30		
	CC 8026450	ATEHORTUA SERGIO		30			EPS010 30		CCF04	504 30			14-23 30	W	X	30		
		BOHORQUEZ JAVIER		30	100		EPS023 30		CCF04	504 30			14-23 30	1		30		
		BRAN EDWARD	230201	30					CCF04	-04 30			14-23 30	R		30		
			230201	30					CCF04	504 30			14-23 30			30		
33	CC 1035868510	FORONDA YULLY	230201	30			EPS013 30		CCF04	504 27			14-23 27			27		
	Págin	Página 1 de 2											1		200	0, 70, 11		

2015/06/05 10:54 AM

Página 1 de 2

Resumen General de Pago

	S	S	8	8	S	S	S	\$0
					101			
		- (\$93.773.000
	30	30	8	98	30	90	98	828
								\$1.227.8
								\$92.366.000 \$1.227.828
	30	30	30	30	30	30	30	-
	14-23 30	14-23	14-23	14-23	14-23	14-23	14-23	
								\$3.751.000
								\$93.773.000
	30	30	30	9	CCF04 30	CCF04 30	CCF04 30	
	CCF04	CCF04	CCF04	CCF04	CCF0	CCF0	CCF0	
Pago -								\$3.829.600
de								\$94.505.000
Ger	EPS010 30	EPS010 30	05 30	EPS016 30	EPS010 30	EPS016 30	EPS010 30	L
neu	EPSO	EPSO	EP5002	EPSO	EPSO	EPSO	EPSO	
Resumen General								\$15.666.700
								\$93.925.000
	90	90	98	90	90	30	30	+
	230201	230201	230301	230201	230301	25-14	231001	
es es	MARTINEZ DAIRO 230201	OSORIO EDGAR	RAMIREZ PEDRO	RIVERA BIBIANO	RODRIGUEZ LUIS	CC 1040182338 VALENCIA JUAN	VALVERDE RUBEN	35(40)
aportes en linea	CC 70530662	CC 71223379	CC 98709464	CC 98663223	CC 80736087	1040182338	CC 76315696	Afiliados(40)
	22							Te le
****	¥	35	36	37	38	38	9	Total