



**de los
Andes**

CUMMINS DE LOS ANDES SA

ORGANIZACIÓN EQUITEL



800071617-1

MOSQUERA: AVENIDA TRONCAL OCCIDENTE # 29-88 E TEL: 294 8444.

BARRANQUILLA: Av. Circunvalar 110 No. 4-76 TEL: 3852361

IBAGUE: KM 22 VIA IBAGUE ESPINAL TEL: 269 0573

MEDELLIN: Cra. 52 No. 10-184 AV GUAYABAL TEL: 255 4200

VILLAVICENCIO: Vía Puerto Lopez Km 1. Vereda Ocoa TEL: 6849877

Línea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

FACTURA VENTA

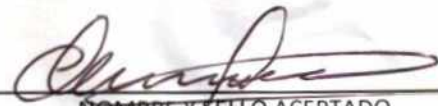
FRBT 194379

ORIGINAL

Nombre:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA		
Dirección:	CR 50 27 SUR 30	Teléfono:	4886000 EXT 14524
Ciudad - País:	BOGOTÁ_Cundinamarca	COLOMBIA	Nit: 830054539
Ref. Doc.	Asesor Comercial	No. Equipo	OC
PV-CUMED - 27841	CASTRO SALAZAR JULIETH STELLA		
Notas:	FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVEMED - MTTO PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE) PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS - SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE AGOSTO / 2017 - SEGUN CONTRATO 2017 079		

Fecha Expedición			Fecha Vencimiento		
10	08	2017	09	09	2017
Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras cuentas Corriente No.21735491324 de Bancolombia o la Cuenta Corriente No.018044024 del Banco de Bogotá, a nombre de CUMMINS DE LOS ANDES SA, Nit 800071617-1 y remitir su pago al correo electrónico: recaudos@equitel.com.co y/o jcampos@equitel.com.co.					

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA PEAJE COPACABANA / GUARNE	1	\$224.377	0%	19%	\$224.377	\$267.009
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE LAS PALMAS	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.769
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE PUERTO TRIUNFO	1	\$517.493	0%	19%	\$517.493	\$615.816
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE SANTUARIO / COCORNA	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.769



NOMBRE Y SELLO ACEPTADO

Visto bueno jurídico

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Valor referido \$ 59.511

Sub Total:	\$1.190.221
Descuento:	\$0
Neto:	\$1.190.221
IVA:	\$226.142
Total:	\$1.416.363

Autorizo a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y obtenga en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financiera CIFIN que administra la asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejan en las mencionadas bases de datos donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19

Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 SOMOS GRANDES

CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN No 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530

CONTROL DE FACTURACION

[illegible]

ELABORO: CLAUDIA OSPINA G.

ABORO: CLAUDIA OSPINA G.
CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

FIRMA/

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA: