



900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

ITAGÜI

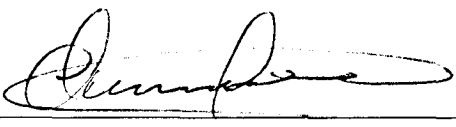
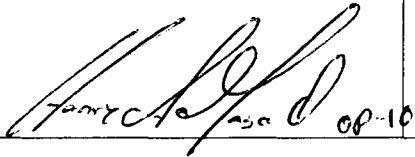
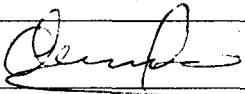
FACTURA DE VENTA

No. FT 1045

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	FECHA DE FACTURA: 07/09/2016
NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104	FECHA DE VENCIMIENTO: 08/09/2016
TELEFONO: (051)5209998 CIUDAD: BOGOTA D.C.	

CANT	DESCRIPCION	V / UNITAR	V / TOTAL
4	CARGO FIJO ADMINISTRATIVO	3,873,722	15,494,888
1	SERVICIO REC AUDIO	153,152,822	153,152,822

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	SUB TOTAL 168,647,710
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE AGOSTO DE 2016. CONTRATO NO. 015 - 2014	IVA 16% 26,983,634 RTE FTE .00 RTE IVA .00 RTE SERV .00
 	TOTAL 195,631,344
Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Artículo 774 del código 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: 07-09-2016
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

OP 10

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000

1

CARGO: ~~Coordinadora~~ Peajes y Pesajes

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

DEVIMED S.A.
VALOR FACTURACIÓN FLYPASS

PERIODO: AGOSTO - 2016

COSTOS FIJOS

PEAJE	COSTO FIJO
GUARNE	\$ 3.873.722
PALMAS	\$ 3.873.722
SANTUARIO	\$ 3.873.722
PUERTO TRIUNFO	\$ 3.873.722
TOTAL	\$ 15.494.888

PEAJE	TOTAL RECAUDO FLYPASS
GUARNE	\$ 1.951.570.400
PALMAS	\$ 631.828.200
COCORNA	\$ 363.233.500
PTO TRIUNFO	\$ 178.935.700
TOTAL	\$ 3.125.567.800

COBRO VARIABLE SERVICIO FLYPASS				
DESDE	HASTA	RECAUDO	A.I.U	VALOR
0	1.770.844.512	0	6,00%	0
1.770.844.513	2.434.911.204	0	5,80%	0
2.434.911.205	3.098.977.896	0	5,60%	0
3.098.977.897	4.095.077.934	0	5,10%	0
4.095.077.935	6.087.278.010	3.125.567.800	4,90%	153.152.822
6.087.278.011	7.747.444.740	0	4,60%	0
7.747.444.741	EN ADELANTE	0	4,40%	0
TOTAL		3.125.567.800		153.152.822

VALOR COSTOS FIJOS	15.494.888
VALOR COMISIÓN POR RECAUDO	153.152.822
SUB TOTAL	168.647.710
VALOR IVA 16%	26.983.634
VALOR TOTAL FACTURACIÓN	195.631.344

