



NIT: 811015018-1 REGIMEN COMUN

Agentes retenedores IVA con Rég. Común art 437-2 E.T. Retenedores IVA en operaciones Rég. Simplificado. No somos autorretenedores en renta. Responsables de impuesto ICA. Actividad comercial 6250 y Servicios 8810 en Envigado.

Impresa por computador HGI Ltda.
NIT: 811.021.438 - 4



FACTURA DE VENTA		87086		
FECHA DE FACTURA	10	05	2016	
FECHA VENCIMIENTO	25	05	2016	
FORMA DE PAGO		CREDITO		

VENDEDOR
OFICINA

PEDIDO
0

ORDEN DE COMPRA

REMISION
0

CLIENTE: FIDEICOMISO DEVIMED

CONTACTO:

DIRECCIÓN: CRA 43A # 7-50 of 807

OBRA:

NIT o C.C. 830054539-0

TELÉFONO: 444 42 38 EXT 112

CIUDAD: MEDELLÍN

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
S009	SERV. MTO Y REP. EN SITIOS DE REPETICION	1	2,945,584	2,945,584
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION	2	332,255	332,255
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION	3	332,255	332,255
S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION	4	332,255	332,255

OBSERVACIONES: SERVICIOS POR (1) UN MES

SUBTOTAL 3,942,349

IVA 630,776

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 N°6 DE CC) Y CONSTITUYE UN TITULO DE VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA. ESTE DOCUMENTO SURTE TODOS LOS EFECTOS DEL ORIGINAL. AUTORIZAMOS A ELEINCO PARA REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE NO SER PAGADO DESPUES DEL VENCIMIENTO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. CUALQUIER INCONFORMIDAD DISPONDRA DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

RET. IVA 94,616

RET. FUENTE 152,710

TOTAL 4,325,799

FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO
RESTRICTIVO A NOMBRE DE ELEINCO S.A.S.
BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10832503616
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE: 44005645-5
DAVIENDA CTA CTE: 038369999511

Expedida por:
FIRMA:
NOMBRE: ELEINCO S.A.S. NIT: 811.015.018-1

Recibida por:
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:

Mayo 11/2016
FECHA Y SELLO



vime

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										VERSION: 03 04/05/15	
CONTRATO No				025-2016		Acta No 2		Período de Facturación:		Fecha Inicio Corte:	
CONTRATISTA				ELENCO						23/03/2016	
FECHA INICIAL				21/02/2016		FECHA FINAL		22/02/2017			
OBJETO											
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Servicio de mantenimiento y reparación en sitios de repetición mes de abril	Unidad	12.00	2.945.584	35.347.012	1.00	\$ 2.945.584	2.00	\$ 5.891.169	10.00	\$ 29.455.843
2	Alquiler 3 sitios de repetidoras	Unidad	36	332.255	11.961.180	3.00	\$ 996.765	6.00	\$ 1.993.530	30.00	\$ 9.967.650
3						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 47.308.192		\$ 3.942.349		\$ 7.884.699		\$ 39.423.493
IVA					\$ 7.569.311		\$ 630.776		\$ 1.261.552		\$ 6.307.759
GRAN TOTAL					\$ 54.877.503		\$ 4.573.125		\$ 9.146.251		\$ 45.731.252

MUNICIPIOS	
20	MEDELLIN
20	SANTUARIO
20	LA CEJA
20	SAN LUIS
20	PUERTO TRIUNFO
	OPERACION

1250
P


VoB COOR. OPERATIVO

Quadr

VoB ADMINISTRADOR VIAL

Nombre:

VoB DIR. OPERACIÓN Y MTTO

Nombre: ING HENRY MESA

~~VoB COOR. OPERATIVO~~

Nombre: AURA BEDOYA

VoB CONTRATISTA

Nombre: