

Flytech Simplexity

FACTURA DE VENTA

No. FT 5033

900219834-2 DG 43 28 41 BG 107 UNIDAD INDUSTRIAL MARANDUA 4441462 IVA RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

ITAGUI

 CLIENTE:
 P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
 FECHA DE FACTURA: 10/04/2017

 NIT:
 830054539
 DIRECCIÓN: CL 31 6 87 P 19
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2017

 TELÉFONO:
 4486000
 CIUDAD: BOGOTA D.C.
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V / UNITAR	V / TOTAL
18	Mantenimiento Linea Normal	851,225	15,322,050
4	Mantenimiento Centro de Computo	1,583,925	6,335,700
2	Mantenimiento Estación Bascula	1,109,825	2,219,650
2	Mantenimiento Kit Tándem	150,850	301,700
3	Mantenimiento Kit Reversible	204,725	614,175

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL	24,793,275
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE MARZO DE 2017. CONTRATO NO. 010-2016	IVA 19% RTE FTE1 RTE IVA RTE FTE2	4,710,722 706,608 991,731
Charles Song of ofoso d	TOTAL	27,805,658

Factura de Venta. Esta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, Articulo 774 de código de comercio y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley.

Se hace constar que la firma de la persona distinta del representante legal o del comprador, implica que dicha persona está 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 aceptación independientemente de su leyenda.

RECIBIDA POR:

FECHA DE RECIBIDO: 11 - 04-2017

Favor consignar en cuenta de ahorros bancolombia No 104 4276446 3

desimed			IMP	UTACIÓ	N PRESUPUESTA	L		
Nº Factura	503	33	Proveedor	下	2×		kuta. II	
Sector	1	35.77	16) 2(2	2.16%	3(42,11%)	% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	04-	o≈-∞	Nombre del codigo	MTO PERS	501607	100	2950399	77
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo			100		
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
		F	ORCENTAJES	DE APLIC	ACIÓN PARA RETE ICA	4		
MUNICIPIO	%	MUN	IICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA			PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO	4.48	SANTUARIO	Belle E	17.51	PUERTO BOYACA	24.60		
COPACABANA	31.25	COCORNA		TA I	LA CEJA	1 592 75		
GUARNE		SAN LUIS			EL CARMEN	Part II		
RIONEGRO		SAN FRANCIS	sco		EL RETIRO			
MARINILLA	1000	SONSON			ENVIGADO	22.16		1

CONTROL DE FACTURACION
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL VEHICULAR DE PEAJES Y PESAJES - No.010-16
FLYTECH S.A.S.
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 650.620.800

MOIONAGEDINAG	1011	00.147	ì	VALOR	ACUMULADO	SALDO POR	ч.	ORCENTA	JE DE ACTI	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	MUNICIPIC	•
OBSERVACION	# LAC	VALOR	V.	TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	BELLO	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL
10-feb-16 Mantenimiento enero de 2016			\$ 3.739.200		\$ 27.109.200	\$ 623.511.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-mar-16 Mantenimiento febrero de 2016		\$ 23.370.000	5866			\$ 596.402.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
06-abr-16 Mantenimiento marzo de 2016	362	\$ 23.370.000	4				31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-may-16 Mantenimiento Abril de 2016	979	\$ 23.370.000	s		~	\$ 542.184.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-jun-16 Mantenimiento mayo de 2016	863	\$ 23.370.000			,	\$ 515.074.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
11-jul-16 Mantenimiento junio de 2016	1010	\$ 23.370.000	1888	\$ 27.109.200	\$ 162.655.200	\$ 487.965.600	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-ago-16 Mantenimiento iulio de 2016	1027	\$ 23.370.000	\$ 3.739.200	\$ 27.109.200	\$ 189.764.400	\$ 460.856.400	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
07-sep-16 Mantenimiento agosto de 2016		\$ 23.370.000		\$ 27.109.200	\$ 216.873.600	\$ 433.747.200	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
05-oct-16 Mantenimiento septiembre de 2016	016	\$ 23.370.000			\$ 243.982.800	\$ 406.638.000	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-nov-16 Mantenimiento octubre de 2016	1078	\$ 23.370.000			\$ 271.092.000	\$ 379.528.800	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
06-dic-16 Mantenimiento noviembre de 2016	016 1092	\$ 23.370.000					31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
12-ene-17 Mantenimiento diciembre de 2016	1114			\$ 27.810.300	100	\$ 324.609.300	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
08-feb-17 Mantenimiento enero de 2017	1131				\$ 355.977.098	\$ 294.643.702	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
07-mar-17 Mantenimiento febrero de 2017	2008		\$ 4.784.423	\$ 29.965.598	\$ 385.942.697	\$ 264.678.104	31,54%	4,41%	22,59%	17,24%	24,22%	100,00%
10-abr-17 Mantenimiento marzo de 2017	5033	\$ 24.793.275	\$ 4.710.722	\$ 29.503.997	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106	31,25%	4,48%	22,16%	17,51%	24,60%	100,00%
			\$. \$		\$ 235.174.106						%00'0
						\$ 235.174.106						%00'0
			- \$. \$	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			- \$. \$		\$ 235.174.106						%00'0
			\$. \$	\$ 415,446,694	\$ 235.174.106						%00'0
			- 8	•	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						0,00%
					\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			- \$. \$		\$ 235.174.106						%00'0
			- \$. \$	\$ 415,446.694	\$ 235.174.106					20 / Face (1) (1)	%00'0
			•	•	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			. 8	- \$	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			- 8	•	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			•	•	\$ 415,446,694	\$ 235.174.106						%00'0
			- 8	•	\$ 415.446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			- \$. \$	\$ 415,446.694	\$ 235.174.106						%00'0
			. 8	. \$		\$ 235.174.106						%00'0
				•	\$ 415,446,694	\$ 235.174.106						%00'0
TOTAL		\$355.595.625	\$59.851.069	\$415,446,694	\$ 415,446,694	\$ 235 174 106						

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

rdinadora Peales y Pesajes

CARGO: Co FIRMA:

ELABORO: CLAUDIA OSPINA

FIRMA: