



FLYTECH

900.219.834-2

Dg 43 No.28 - 41 bg 107

4441462

ITAGÜI

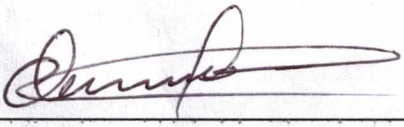
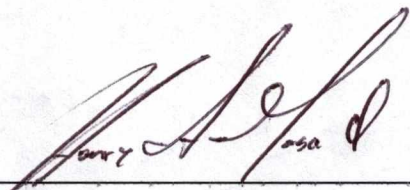
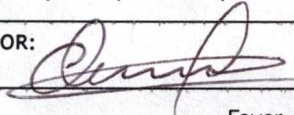
FACTURA DE VENTA

No. FT 992

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD ECONOMICA 6201

CLIENTE: P A FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	FECHA DE FACTURA: 08/06/2016
NIT: 830054539 DIRECCION: CL 100 19 61 OF 1104	FECHA DE VENCIMIENTO: 9/06/2016
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 RECAUDO	149,997,263	149,997,263

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	SUB TOTAL 165,492,151
OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEVIMED, COBRO MES DE MAYO DE 2016. CONTRATO NO. 015 - 2014	IVA 16% 26,478,744 RTE FTE .00 RTE IVA .00 RTE SERV .00
 	TOTAL 191,970,895
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: 08-06/2016
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

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 8.500.000.000

TOTAL

CARGO: Coordinadora Peajes y Pesajes

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA:

DEVIMED S.A.
VALOR FACTURACIÓN FLYPASS

PERIODO: MAYO - 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	\$ 1.812.191.400
PALMAS	\$ 594.290.100
COCORNA	\$ 375.233.100
PTO TRIUNFO	\$ 159.408.200
TOTAL	\$ 2.941.122.800

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	2.941.122.800	5,10%		149.997.263
4.095.077.935	6.087.278.010	0	4,90%		0
6.087.278.011	7.747.444.740	0	4,60%		0
7.747.444.741	EN ADELANTE	0	4,40%		0
TOTAL		2.941.122.800			149.997.263

VALOR COSTOS FIJOS
VALOR COMISIÓN POR RECAUDO
SUB TOTAL
VALOR IVA 16%
VALOR TOTAL FACTURACIÓN

15.494.888
149.997.263
165.492.151
26.478.744
191.970.895