# SOLICITUD DE FACTURACIÓN

**Solicitado por: JORGE MARIO SOTO O.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:** | INVIAS |
| **NIT:** | 800.215.807 |
| **DIRECCIÓN:** | CRA. 25G No. 73B - 90 |
| **CIUDAD:** | BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA |
| **TELÉFONO:** | 3770600 |
| **CONTACTO EN LA EMPRESA DEL CLIENTE:** | ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES - GESTOR DEL PROYECTO<br>RICARDO BÁEZ GARCÍA - ORDENADOR DEL PAGO |
| **CONTACTO EN LA EMPRESA DE ASUNTOS DE PAGO CORREO O CELULAR** | atovar@invias.gov.co; rbaez@invias.gov.co |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LACONEXION PACIFICO-ORINOQUIA SECTOR PUERTO GAITAN-PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA-JURIEPE-PUETO CARREÑO(PUENTE ARIMENA-VIENTO; REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDADY LA REACTIVACION VISION 2030" Y " LAS VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0" MODULO 1. |
| **MATERIAL INCORPORADO** | NO |
| **PLAZO O CRÉDITO EN DÍAS OTORGADO PARA EL PAGO:** | 30 DIAS |
| **ORDEN DE COMPRA O SERVICIO:** | ACTA DE OBRA No. 5 T1 |
| **CENTRO DE COSTOS:** | 11 |
| **N° DE CONTRATO:** | CONTRATO INVIAS 2254 DE 2021 |
| **N° DE ACTA:** | 5 T1 - RUTA 4009 (PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA |
| **PERIODO QUE SE FACTURA:** | 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022 |
| **FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS** | JULIO 30 DE 2022 |

| DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE COBRA EN LA FACTURA | UNIDAD DE MEDIDA | IVA | CANTIDAD | COSTO DIRECTO | VALOR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA N° 5 T1 (PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA) | | | 1,0 | $ 133.173.650,62 | $ 133.173.650,62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ADMINISTRACION 25% | UND | 25,00% | N.A. | $ 33.293.412,66 | $ - |
| IMPREVISTOS 2% | UND | 2,00% | N.A. | $ 2.663.473,01 | $ - |
| UTILIDAD 3% | UND | 3,00% | N.A. | $ 3.995.209,52 | $ - |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Observaciones que deben incluirse en la factura:**
Revisión de diseños.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **$ 133.173.650,62** |
| IVA | $ 25.302.993,62 |
| TOTAL FACTURA | **$ 158.476.644,24** |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | $ 0,00 |
| RETENCIÓN DE GARANTÍA | $ 0,00 |
| TOTAL NETO FACTURA | **$ 158.476.644,24** |

| MUNICIPIOS AL QUE CORRESPONDEN LOS INGRESOS | | INFORMACIÓN CONTRATO |
|---|---|---|
| **Municipio** | **Porcentaje** | **VALOR CONTRATO** |
| META | 100% | $ 221.249.003.962,00 |
| | | **VALOR ADICIONES AL CONTRATO** |
| | | $ 0,00 |
| | | **VALOR ANTICIPO INICIAL** |
| | | $ 0,00 |
| | | **VALOR ADICIONES DE ANTICIPO** |
| | | $ 0,00 |

**Nota: Revisar en la hoja de instructivo, cuáles campos deben diligenciarse obligatoriamente al solicitar la factura.**