**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FVEC60
**Fecha Emisión:** 2024-02-22 09:07:44
**Fecha validación:** 2024-02-22 09:13:05-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-03-22

**Nº Resolución:** 18764047316435 **Prefijo:** FVEC **Consecutivo:** 50 hasta 5000 **Fecha:** 2023-04-11 **hasta** 2024-10-11

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN<br>**NIT:** 834000667-8<br>**Actividad Económica:** 4210<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CR 15 9A 13 BRR MONTE BELLO - SARAVENA - - Arauca - CO<br>**Teléfonos:** 3114189914<br>**Contacto:** WILMAR TORRES PEÑA<br>**E-mail:** cootecniman_8@hotmail.com | **Razón social/Nombre:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>**NIT:** 800215807-2<br>**Actividad Económica:** 8414<br>**Dirección:** CL 25G 73B 90 Complejo Empresarial Central Point - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO<br>**Contacto:** INVIAS<br>**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210 | 1.00 | 94 | SERVICIO- MANTENIMIENTO RUTINIARIO VIA 6515 LA CABUYA-SARAVE | 28,418,500.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 28,418,500.00 |
| 2 | 1211 | 1.00 | 94 | SERVICIO-AIU MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA SARA | 2,841,853.00 | IVA 19.00 | 539,952.00 | | 3,381,805.00 |
| Total Items | | 2 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 2,841,853.00 | 539,952.00 |
| IVA : 0.00% | 28,418,500.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 31,260,353.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 31,260,353.00 |
| **IVA** | 539,952.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 31,800,305.00 |
| **TOTAL en letras: Treinta Y Un Millones Ochocientos Mil Trescientos Cinco Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Información adicional**

#$24-02-00;2756-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$ CONCEPTO DE LA FACTURA: PAGO DE ACTA No. 5 SEGÚN CONTRATO No. 2756 de 2023, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA -SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 - LOTE 9. PERIODO: DEL 1 AL 24 DE ENERO DE 2024.

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Instrumento no definido | 2024-03-22 | | | 29 | | | | |

**#$24-02-00;2756-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$**

*Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 506100203484 del Banco Davivienda*
*Carrera 15 # 9A -13 Barrio Monte Bello Municipio de Saravena - Arauca*
*Celular 3114189914 E-mail cootecniman_8@hotmail.com*

**CUFE:** 9d81db91c58ecb06f7691568692a8adb7e5c3e90d8fd9bb771e90e6da098290a750d6890dfb46f64fe60c1ad187b871f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743