Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FECL61
Fecha Emisión: 2024-02-22 09:16:55
Fecha validación: 2024-02-22 09:22:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-22

Nº Resolución: 18764047320344 **Prefijo:** FECL **Consecutivo:** 51 hasta 5000 **Fecha:** 2023-04-11 **hasta** 2024-10-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR **NIT:** 834000666-0 **Actividad Económica:** 4210 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 25 13 45 BRR SAN MIGUEL - TAME - - Arauca - CO **Teléfonos:** 3123237580 **Contacto:** Wilson Javier Goyeneche Goyeneche **E-mail:** cootralimpiar@gmail.com	**Razón social/Nombre:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT:** 800215807-2 **Actividad Económica:** 8414 **Dirección:** CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT- - BOGOTÁ- - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6017056000 **Contacto:** INVIAS **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 RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA SARAVENA	28,600,637.00	IVA 0.00	0.00		28,600,637.00
2	1211	1.00	94	SERVICIO AIU MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA -SAR	2,860,063.00	IVA 19.00	543,412.00		3,403,475.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,860,063.00	543,412.00
IVA : 0.00%	28,600,637.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	31,460,700.00
TOTAL Base Imponible:	31,460,700.00
IVA	543,412.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	32,004,112.00
TOTAL en letras: Treinta Y Dos Millones Cuatro Mil Ciento Doce Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

#$24-02-00;2871-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$ CONCEPTO DE LA FACTURA: PAGO DE ACTA No. 5 SEGÚN CONTRATO No. 2871 de 2023, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA -SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 - LOTE 8. 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				

#$24-02-00;2871-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 073700112631 Banco Agrario
celular 3123237580 correo electronico: jgoyeneche27@hotmail.com

CUFE: 6b48710098f2929bf85b62f864f54bb825eb0c5e11e0e08ee888cdb2ba90aa4678dc8d4bb2fdedc88825c80502eb206f
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