INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: ingpra2016@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-144

RESPONSABLE DE IVA

17/10/2024 08:02:36 a.m.

Resolución de Facturación N° 18764060843646. Numeración Habilitada Del FEV 116 Hasta FEV 5000 Fecha 29/11/2023 Vigencia 12 Meses 29/11/2024

FECHA FACTURA	17/10/2024

SEÑOR(ES) :	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT :**	800215807-2	**TEL. :**	3103380116
DIRECCION :	CL 7 29 259	**CIUDAD :**	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	16/11/2024

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS	0	1.00	210,898,268.05	210,898,268.05
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD AIU	19	1.00	8,368,978.95	8,368,978.95
	ACTA PARCIAL No.2, COBRO 02 CONTRATO DE OBRA No 2091 DE JUNIO DEL 2024SEGUN OBJETO: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE -CONVENCIÓN RUTA 70NS01 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DE OBRA				

SON : DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES Pesos

OBSERVACION : #$24-02-00;CTO-2091/2024;ejaimes@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	219,267,247.00
IVA	1,590,106.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**220,857,353.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	**RECIBIDO Y ACEPTADO**
	NOMBRE:
	C.C.: **FECHA RECIBE:**

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:76fa63445a2c78b90449196660805e654b93530a8b3cae7a6bb0dd077e0bfdb341b9d1375a64020ee31c4dda5f0f9609