COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
COOTRALIM
NIT: 834,000,666-0
Celular: 3123237580
CR 25 13 45 BRR SAN MIGUEL
Tame - Arauca
cootralimpiar@gmail.com

PREFACTURA No. 001

Fecha Emision: 28/07/2025
Fecha Vencimiento: 28/07/2025

Datos del Adquiriente

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Nit:**	800,215,807-2
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Teléfono:**	(000) 3770600 - Ext. 000
Dirección:	CL 40 21 75	**Ciudad:**	Yopal - Casanare

Item	Descripción	cant	Valor Total
1	CONCEPTO DE LA FACTURA: PAGO DE ACTA No. 14 SEGÚN CONTRATO No. 1606 de 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 –LOTE 8. PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	1	43.272.363
2	AIU	1	4.327.237

Total Items: 2

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA 19%	4.327.237	822.175
IVA: 0,00%	43.272.363	0

SUBTOTAL:	47.599.600
IVA GENERADO 19%	822.175
TOTAL A APAGAR	48.421.775

Valor en Letras

cuarenta y ocho millones ciento trece mil doscientos treinta y seis pesos M/cte

Forma de Pago

Crédito

Medio de Pago

Transferencia Credito - clientes Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 48.421.775,03

Observaciones

#$24-02-00;1606-2024;ccohen@invias.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.