Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FECL78
Fecha Emisión: 2025-08-09 10:33:44
Fecha validación: 2025-08-09 10:39:02-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-31

N° Resolución: 18764081440203 **Prefijo:** FECL **Consecutivo:** 68 hasta 5000 **Fecha:** 2024-10-11 **hasta** 2026-04-11

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	43,272,363.00	IVA 0.00	0.00		43,272,363.00
2	1211	1.00	94	SERVICIO AIU MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA -SAR	4,327,237.00	IVA 19.00	822,175.00		5,149,412.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	4,327,237.00	822,175.00
IVA : 0.00%	43,272,363.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	47,599,600.00
TOTAL Base Imponible:	47,599,600.00
IVA	822,175.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	48,421,775.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Setecientos Setenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

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

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	Cheque	2025-08-31			22				

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

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

CUFE: c0ef9249c693c33c65871d09fd089ae60e5b936e035ff3df9ab41826b294efc64aa0598a9b538528e4b70eedea0aac3a
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-21-779