**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS**
NIT 834.000.672-5
CL 18 20 37 BRR BOYACA
Tel: (57) 3114610656 - Ext. undefined
Tame - Colombia
tabloneros@hotmail.com

**No. FEVE 85**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (000) 3770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | 2025-07-23 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE ACTA N° 13 SEGUN CONTRATO N° 1675 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO MANTENIMINETO RUTINARIO DE LAS VIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA -SARAVENA PR0+0000 - PR 40+0000 - LOTE 13 PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2025. | 1.00 | 41,657,726.34 |
| 2 | AIU | 1.00 | 4,957,270.66 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuarenta y seis millones seiscientos catorce mil novecientos noventa y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Transferecia Crédito - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 46,614,997.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 45,823,500.00 |
| IVA GENERADO 19% | 791,497.00 |
| **Total a Pagar** | 46,614,997.00 |

**Observaciones:**
#$24-02-00;1675-2024;ccohen@invias.gov.co#$

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