

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cee9cea5b9df0af30a12f75e9ab380d35140550d53fb3b398f097d0d6632b4fee13dd5d1a86e5ab5b647f81f0c53d352

Número de Factura: CGVI-11

Fecha de Emisión: 22/06/2026

Fecha de Vencimiento: 06/08/2026

Tipo de Operación: 11 - Mandato

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CONSORCIO CONYCON GVI

Nombre Comercial: CONSORCIO CONYCON GVI

Nit del Emisor: 901979177

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Sabaneta

Dirección: CR 48 78 C SUR 71

Teléfono / Móvil: 6043012266

Correo: contabilidad@conytrac.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800215807

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

Teléfono / Móvil: 3138122628

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MANTENIMIENTO RUTINARIO	94	1,00	\$ 215.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.907.000,00	19.00			\$ 215.300.000,00
2	002	SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO SAU	94	1,00	\$ 374.798.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.211.715,00	19.00			\$ 374.798.500,00
3	005	OPERACION TUNEL	NIU	1,00	\$ 31.892.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.059.480,00	19.00			\$ 31.892.000,00
4	006	GASTOS REEM GRAVADOS	94	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.000,00	19.00			\$ 3.000.000,00
5	007	GASTOS REEM. NO GRAVADOS	94	1,00	\$ 37.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.950.000,00
6	004	OBRAS	94	1,00	\$ 2.640.670.862,70	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.640.670.862,70
7	003	UTILIDAD	94	1,00	\$ 104.788.526,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.909.820,00	19.00			\$ 104.788.526,30
8	008	PAGO SERVICIO DE ENERGIA TUNEL LAS LAJAS	94	1,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000.000,00

Notas Finales

OBJETO DEL CONTRATO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BO GOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

Nº CONTRATO: 1531-2025

Nº ACTA PARCIAL #8 DE MAYO DE 2026

PERIODO DE ACTA: 01 AL 31 MAYO DE 2026

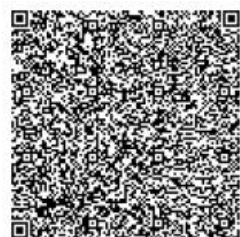
NUMERO Y FECHA RP: 668725 de 01-09-2025

ORDENADOR DE GASTOS: #\$24-02-00;1531-2025;ccohen@invias.gov.co#\$

CONSORCIADOS: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SAS NIT 890.932.730-7 PARTICIPACION 90% Y CONYVIAS SAS NIT 901.370.607-5 PARTICIPACION 10%

Linea de negocio:

Datos Totales

	MONEDA COP	
	TASA DE CAMBIO 0	
<div>Documento generado el: 22/06/2026 12:09:22</div> <div>Documento validado por la DIAN: 22/06/2026 12:09:22</div> <div>XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268</div> <div>PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268</div>	Subtotal 3558399889	
	Descuento detalle 0,00	
	Recargo detalle 0,00	
	Total Bruto Factura 3558399889	
	IVA 138658015	
	INC 0,00	
	Bolsas 0,00	
	Otros impuestos 0	
	Total impuesto (=) 138658015	
	Total neto factura (=) 3697057904	
	Descuento Global (-) 0,00	
	Recargo Global (+) 0,00	
	Total factura (=) COP \$ \$ 3697057904	
	Valores informativos	
	ANTICIPOS	
	Anticipos 0	
	RETENCIONES	
	Rete fuente 0,00	
	Rete IVA 0,00	
	Rete ICA 0,00	

	MONEDA COP	
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal 3.558.399.889,00	
	Descuento detalle 0,00	
	Recargo detalle 0,00	
	Total Bruto Factura 3.558.399.889,00	
	IVA 138.658.015,00	
	INC 0,00	
	Bolsas 0,00	
	Otros impuestos 0,00	
	Total impuesto (=) 138.658.015,00	
	Total neto factura (=) 3.697.057.904,00	
	Descuento Global (-) 0,00	
	Recargo Global (+) 0,00	
	Total factura (=) COP \$ \$ 3.697.057.904,00	
	Valores informativos	
	ANTICIPOS	
	Anticipos 0,00	
	RETENCIONES	
	Rete fuente 0,00	
	Rete IVA 0,00	
	Rete ICA 0,00	

Numero de Autorización: 18764099203114 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-09-26