

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA11662		
Dirección:	CALLE 83 BIS 24 78	Fecha Factura:	20241120 / 10:00:00
Teléfono:	6012360823	Fecha Expedición:	20241220 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20241220
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR NELSON ALBERTO SISA PARA EL CONTRATO TS IDIPRON POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	REEMBOLSO GASTOS - COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,610,760.00	2,610,760.00
1	REEMBOLSO GASTOS - FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,109,573.00	1,109,573.00
1	REEMBOLSO GASTOS - RODAMIENTO NOVIEMBRE 2024	1,303,094.00	1,303,094.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	5,023,427.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CINCO MILLONES VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI SIETE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 5,023,427.00

Esta asimila a la letra de cambio y surte todos sus efectos según el Art. 774 del C.D.C. Su pago es exigible y presta mérito ejecutivo.

En la fecha Acepto expresamente el contenido de la presente factura y hago constar que he recibido los servicios prestados a conformidad.



Firma y Sello de Recibido y/o Aceptación
 Nombre:
 C.C.
 Fecha de Recibido:

Firma Autorizada

CUFE; b8ba0898771b1538fe60aadd0016cd02d2f5c2dffcfb64af143d7eab514c736c4c4e49244e0accbce190b120b6d239cd

PAGUESE A NOMBRE DE SEPECOL LTDA. CON SELLO RESTRINGIDO AL PRIMER BENEFICIARIO O BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS No. 26500837937