

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11729		
NIT:	901650133	Fecha Factura:	20241128 / 10:00:00
Dirección:	CLL 83 BIS 24-78	Fecha Expedición:	20241228 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20241228
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS 4 RESMAS DE PAPEL Y CONSUMO DE TONER POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO METRO DE MEDELLIN :			
1	RECUPERACION DE GASTOS 4 RESMAS DE PAPEL Y CONSUMO DE TONER	120,000.00	120,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	120,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CIENTO VEINTE MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 120,000.00

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; 6f33c21b67396febb6d056e9a2004f3b09c00921daf4fff2b75a3e66d01bd51c0a38507969d8df443e2fb7032dbdfc7e

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