

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12174		
NIT:	901785449	Fecha Factura:	20250228 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición:	20250330 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20250330
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS SALARIO DE COORDINADOR HSEQ POLONIA DIVY CONTRATO SENA DE ENERO 2025			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,010.00	2,900,010.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,504.00	1,232,504.00
1	RODAMIENTO ENERO 2025	1,000,000.00	1,000,000.00

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 \$	5,132,514.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE con
 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 5,132,514.00

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; d107519f60fc01da13dc25834c57ed1f77d58fa4da0729d7d92dc0f17fc28f113d08362e09f25ef427032f0414bd43fe

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