

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12165</b>		
NIT:	901900785	Fecha Factura:	20250228 / 10:00:00
Dirección:	CR 83 BIS 24 78	Fecha Expedición:	20250330 / 10:00:00
Teléfono:	3153374825	Fecha Vence:	20250330
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JAVIER JAIMES PARA EL CONTRATO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA POR EL MES DE FEBRERO 2025 ASI			
1	REEMBOLSO GASTOS COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	4,960,850.00	4,960,850.00
1	REEMBOLSO GASTOS FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	2,108,361.00	2,108,361.00

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 \$	7,069,211.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE con 0/100 COP      **TOTAL A PAGAR \$ 7,069,211.00**

**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; 32ddf21fdb8bfcfd2a3c7c0c0e08b62fbb834a482ae5158811d65a2e398ae471a690922010f60048dcecc96a1f13283c

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