

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11672		
NIT:	901650133	Fecha Factura:	20241120 / 10:00:00
Dirección:	CLL 83 BIS 24-78	Fecha Expedición:	20241220 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20241220
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS PAGO RECIBO PUBLICO NOVIEMBRE 2024 EPM MEDELLIN SENAII:			
1	REEMBOLSO GASTOS RECUPERACION DE GASTOS PAGO RECIBO PUBLICO MEDELLIN EPM NOVIEMBRE 2024	210,174.00	210,174.00

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 \$	210,174.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 210,174.00

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; 5bdd5eadfc2764f5c634f173541d69a3b44051804cb38747cf3e63fa4340b718e7282111f1efb96b33a5b2b633c0d8c5

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