

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12190		
NIT:	900268747	Fecha Factura:	20250305 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Expedición:	20250404 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Fecha Vence:	20250404
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N° 089 -REEMBOLSABLE LEGALIZACION DE GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2023 PED 4300154152 HE 1000217567 ID C202317166 ASI:			
1	SERVICIOS VARIOS SARAVENA ARAUCA 15	13,531,197.00	13,531,197.00
1	SERVICIOS VARIOS SARAVENA ARAUCA 15	17,535,531.00	17,535,531.00
1	SERVICIOS VARIOS SARAVENA ARAUCA 15	4,172,968.00	4,172,968.00
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	2,995,374.00	2,995,374.00

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 \$	38,235,070.00
IMPUESTO DE IVA \$	569,121.06
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO con 6/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 38,804,191.06**

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: 29784a342387c393684b7814aa31402751cf396fd1e153b53443ad273f5930a13ca80f1b05a61abcf9f3d19d69512ff6

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