

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Señores: | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | | |
| NIT: | No. FA11696 | | |
| Dirección: | CL 83 BIS 24 78 | Fecha Factura: | 20241121 / 10:00:00 |
| Teléfono: | 2360823 | Fecha Expedición: | 20241221 / 10:00:00 |
| | Ciudad: BOGOTA | Fecha Vence: | 20241221 |
| | | Método de Pago: | Crédito |
| | | Medio de Pago: | Transf. Crédito |

| CANTIDAD | DESCRIPCION SERVICIO / VENTA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|--------------|
| RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JIMY MATALLANA MES DE NOVIEMBRE 2024 ALCALDIA DE DUITAMA ASI: | | | |
| 1 | - COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS | 2,662,000.00 | 2,662,000.00 |
| 1 | - FACTOR PRESTACIONAL 42.5% | 1,131,350.00 | 1,131,350.00 |
| 1 | - RODAMIENTO NOVIEMBRE 2024 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Ley 1607 Artículo 462-1 | VALOR A Y S \$ | 0.00 |
| Hacer Retenciones sobre Base IVA | SUBTOTAL VENTA \$ | 5,793,350.00 |
| (AIU) 10% | IMPUESTO DE IVA \$ | 0.00 |
| Base Impuesto IVA \$ 0.00 | Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$ | |

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCuenta con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 5,793,350.00

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: a746b54d13562bf4ca74c7aa4767aeaf6aa02e203098f1875f420a7a73aba0e221beca2ba13f971355d444d58b7d1377

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