

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 901825628	No. FA12153		
Dirección: CALLE 83 BIS 24 78	Fecha Factura: 20250227 / 10:00:00		
Teléfono: 6012360823	Fecha Expedición: 20250329 / 10:00:00		
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250329		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

RECUPERACION DE GASTOS COBRO AL 80% SALARIO COORDINADOR JOSE AGUSTIN RAMIREZ Y CARLOS BAQUERO GONZALEZ PARA EL CONTRATO UNIV MILITAR POR EL MES DE ENERO 2025 ASI:

1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y BONOS ADICIONALES- JOSE AGUSTIN RAMIREZ	1,331,448.00	1,331,448.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%- JOSE AGUSTIN RAMIREZ	565,865.00	565,865.00
1	RODAMIENTO- JOSE AGUSTIN RAMIREZ	612,000.00	612,000.00
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y BONOS ADICIONALES- CARLOS BAQUERO GONZALEZ	460,234.00	460,234.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%- CARLOS BAQUERO GONZALEZ	195,600.00	195,600.00
1	RODAMIENTO- CARLOS BAQUERO GONZALEZ	412,820.00	412,820.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	3,577,967.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 3,577,967.00

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; b743a8cb04d5001b5d88c707badf092df874fd3b1e8f3004f7e10f4e1396e5e23be46b39ec2c69b63c8138e7ae014cb8

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