

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12514		
Dirección:	CL 83BIS 24-78	Fecha Factura:	20250515 / 10:00:00
Teléfono:	3153374812	Fecha Expedición:	20250614 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250614
		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 MARZO 2025 ALCALDIA DE DUITAMA ASI			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,000.00	2,900,000.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,500.00	1,232,500.00
1	RODAMIENTO MARZO 2025	2,000,000.00	2,000,000.00

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 \$	6,132,500.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **6,132,500.00**

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

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