

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11916</b>		
<b>NIT:</b> 901785449	<b>Fecha Factura:</b> 20241219 / 10:00:00		
<b>Dirección:</b> CALLE 83 BIS N 24 - 78	<b>Fecha Expedición:</b> 20250118 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 2360823	<b>Fecha Vence:</b> 20250118		
	<b>Método de Pago:</b> Crédito		
	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS SALARIO DE COORDINADOR HSEQ POLONIA DIVY CONTRATO SENA DE DICIEMBRE 2024 ASI			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,010.00	2,900,010.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,504.00	1,232,504.00
1	RODAMIENTO DICIEMBRE 2024	1,000,000.00	1,000,000.00

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>5,132,514.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

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

**TOTAL A PAGAR \$ 5,132,514.00**

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: 399993e9d92826afa4f9bc0d05e0e9023789f82ac3f0155057aed3358165c93af08cba561d73163ed7e969f319dd33e4

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