

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12163		
NIT: 901900785		Fecha Factura: 20250228 / 10:00:00	
Dirección: CR 83 BIS 24 78		Fecha Expedición: 20250330 / 10:00:00	
Teléfono: 3153374825	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250330	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JAVIER JAIMES PARA EL CONTRATO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 ASI			
1	REEMBOLSO GASTOS COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	306,225.00	306,225.00
1	REEMBOLSO GASTOS FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	130,146.00	130,146.00

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 \$ 436,371.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 436,371.00

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: 9bf2a3c047bcf4638ac8742d9726b0d14df6a734f43cc43dd432b90382dff5b70fd61288de3b8dd51af33c1e4269baeb

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