

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11928</b>		
NIT:	901825628	Fecha Factura:	20241223 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 83 BIS 24 78	Fecha Expedición:	20250122 / 10:00:00
Teléfono:	6012360823	Fecha Vence:	20250122
	Ciudad: BOGOTA	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 PARA EL CONTRATO UNIV MILITAR POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 ASI:			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y BONOS ADICIONALES	2,640,000.00	2,640,000.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,122,000.00	1,122,000.00
1	RODAMIENTO	1,200,000.00	1,200,000.00

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 \$	4,962,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 4,962,000.00

**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; ccd4296ad56b2c1fb66d6cb67a4fc01edccdbc6b77a52980628ce03ad6de0b0330f8b774842a3aaaf0a65b14c9d7e1cae

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