

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b>	<b>No. FA11710</b>		
<b>Dirección:</b>	<b>CALLE 83 BIS 24 78</b>	<b>Fecha Factura:</b>	20241126 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	<b>6012360823</b>	<b>Fecha Expedición:</b>	20241226 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b>	20241226
		<b>Método de Pago:</b>	Crédito
		<b>Medio de Pago:</b>	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 NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	- COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y BONOS ADICIONALES	2,880,000.00	2,880,000.00
1	- FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,224,000.00	1,224,000.00
1	- RODAMIENTO	1,200,000.00	1,200,000.00

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>
<b>(AIU) 10%</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>

<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>5,304,000.00</b>
<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL con 0/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** **5,304,000.00**

**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:

CUFE; 18a5b7fb5a3ac610ba869cc2a2454a0aa644431826a567202e1537bf6cc39349303dc7e3d82fb9c115ef5cc1229b8145

**Firma Autorizada**

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