

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 900268747		<b>No. FA11731</b>
<b>Dirección:</b> CALLE 113 N 7 -21 OF 706	<b>Fecha Factura:</b> 20241202 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 6291716	<b>Fecha Expedición:</b> 20250101 / 10:00:00	<b>Fecha Vence:</b> 20250101
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Método de Pago:</b> Crédito	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°528- REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO BLOQUE LLANOS 122 LOCACION ARANTES 2024 PED 4300194535 HE 1000269932 ID C202465620:			
1	REEMBOLSABLES: LEGALIZACION PAGO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOS UNIDADES SANITARIAS PORTATILES, SIGMAC NIT 901.082.624-5, UBICADAS EN EL POZO ARANTES 1, CORREGIMIENTO DE MATA DE LIMON, DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. FACTURA DE VENTA FEV-386	1,990,108.00	1,990,108.00
1	BASE GRAVABLE AIU	119,406.00	119,406.00

<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>2,109,514.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>22,687.14</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 119,406.00</b>	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO con 14/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$ 2,132,201.14**

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; 1e5ee3e331fdc67c0a810e5115214e66a5c5e4d2940c62f11854fa6d49106416e7d629d00127a04f4ff13348e3bc9af8

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