

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b> 901900785	<b>No. FA12292</b>		
<b>Dirección:</b> CR 83 BIS 24 78	<b>Fecha Factura:</b> 20250320 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 3153374825	<b>Fecha Expedición:</b> 20250419 / 10:00:00		
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250419		
	<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 SALARIO COORDINADOR JAVIER JAIMES PARA EL CONTRATO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA POR EL MES DE MARZO 2025 ASI			
1	REEMBOLSO GASTOS COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	4,960,850.00	4,960,850.00
1	REEMBOLSO GASTOS FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	2,108,361.00	2,108,361.00

<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>7,069,211.00</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: SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 7,069,211.00**

**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; a83c6b8d5e57f7ce219b68bb579dcea255ae9b98c9622df73c64aa07f96493cc4717476fd0c4ea30ac4667ef80ac1b4e

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