

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11930		
NIT: 901814225		Fecha Factura: 20241223 / 10:00:00	
Dirección: CL 83 BIS 24 78		Fecha Expedición: 20250122 / 10:00:00	
Teléfono: 2360823	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250122	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JIMY MATALLANA MES DE DICIEMBRE 2024 ALCALDIA DE DUITAMA ASI:			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,662,000.00	2,662,000.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,131,350.00	1,131,350.00
1	RODAMIENTO NOVIEMBRE 2024	2,000,000.00	2,000,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	5,793,350.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCuenta con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 5,793,350.00

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

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; 6ce47a36156f0a51c5dc574286b07962f3dd1093e8e234bde83fbeba8cca02e98f4010d3d659227d977cd4a64b741828

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