

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 901900785	No. FA12166		
Dirección: CR 83 BIS 24 78	Fecha Factura: 20250228 / 10:00:00		
Teléfono: 3153374825	Fecha Expedición: 20250330 / 10:00:00		
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250330		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS BONIFICACION MANEJADOR CANINO Y OMT CONTRATO FUERZA AEREA LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2024 ASI:			
1	BONIFICACION SERVICIO 24 HORAS OMT	126,000.00	126,000.00
1	BONIFICACION SERVICIO MANEJADOR CANINO	14,000.00	14,000.00

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 \$	140,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CIENTO CUARENTA MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **140,000.00**

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; b29dc8862ec453ec1a1bc85eb05e2d0d8040fdb4940fad8ddb0c50940724feb8c9267efb236eee2509255e766e76b4

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