

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11946</b>		
NIT:	900268747	Fecha Factura:	20250110 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Expedición:	20250209 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Fecha Vence:	20250209
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°531- REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO BLOQUE LLANOS 74 LOCACION BOLERO VSP JULIO 2024 PED 4300198640 HE 1000246440 ID C202464994			
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA INTEGRANTES DEL EJERCITO NACIONAL, QUIENES PRESTARON APOYO EN LOS BLOQUES DE OPERACION DE PAREX EN CASANARE Y META. EL SUMINISTRO SE REALIZA PARA UNAS PATR	1,500,000.00	1,500,000.00
1	BASE GRAVABLE AIU	90,000.00	90,000.00

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 \$	1,590,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	17,100.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL CIEN con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 1,607,100.00

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; 2336f886e556dbf397d692f86849e11b0b2d1d9bdd4c1a6202ec9a84724e8dd3eb6702066cf50dd7feeee381e477aa6b

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