

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11665		
NIT:	901110875	Fecha Factura:	20241120 / 10:00:00
Dirección:	BRR CORRALES MZ K LT SESENTA Y UNO	Fecha Expedición:	20241220 / 10:00:00
Teléfono:	3003932781	Fecha Vence:	20241220
	Ciudad: CARTAGENA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA JXV552 DESDE 14 NOV AL 13 DIC 2024 ASI:			
1	VENTA ALQUILER DE EQUIPOS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA JXV552 DESDE EL 14 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2024	12,000,000.00	12,000,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 12,000,000.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	12,000,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	2,280,000.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 14,280,000.00

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; 2c4643d9fb442444223d722be9c2db7afba610bb735de180c78d4c7ece83eaae32b90a4a87576be20216ca8df54c957e
 PAGUESE A NOMBRE DE SEPECOL LTDA. CON SELLO RESTRINGIDO AL PRIMER BENEFICIARIO O BANCO CAJA SOCIAL
 CUENTA DE AHORROS No. 26500837937