

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12038		
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Factura:	20250205 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Fecha Expedición:	20250307 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250307
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N472 REEMBOLSABLE LEGALIZACION DE GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO ABRIL 2024 4300185761 HE 1000258307 ID C202470698			
1	REEMBOLSABLE POR PAGO DE PLANILLA ACTIVIDADES EFECTUADOS AL MOEMNTO PAR EL SERVICIO DE LICENCIA CANVA QUE PRESTA LAS AYUDAS EN LA CREACION Y DISENO DE LAS PRESENTACIONES TPI ALEXANDER SUAREZ RAMOS CC 93137003 DEL 3 DE ABRIL 2024	251,600.00	251,600.00
1	BASE GRAVABKLE AIU	15,096.00	15,096.00

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 \$	266,696.00
IMPUESTO DE IVA \$	2,868.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO con
 24/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	269,564.24
-------------------------	-------------------

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; a89109341e61faf1f1382a629a9c870ba2d6425c8ed599383d281cef89aed57eee98ec13fa9e82410348c8405d666e00

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