

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 900268747	<b>No. FA12123</b>	
<b>Dirección:</b> CALLE 113 N 7 -21 OF 706	<b>Fecha Factura:</b> 20250219 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 6291716	<b>Fecha Expedición:</b> 20250321 / 10:00:00	<b>Fecha Vence:</b> 20250321
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Método de Pago:</b> Crédito	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°258 REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO BLOQUE BORANDA DICIEMBRE 2022 PED 4300123837 HE 1000175283 ID C202347965 :			
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y APOYO FUERZA PUBLICA, PERSONAL DE TPI MEDIO MAGDALENA AGUAS BLANCAS), TPI CARLOS JULIO TELLEZ OCAMPO CC 11.446.311, DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022.CARGO PLAYON BORANDA.	975,830.00	975,830.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y APOYO FUERZA PUBLICA, PERSONAL DE TPI MEDIO MAGDALENA JOSE IGNACIO RIANO VELAZQUEZ CC80.351.524DEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. CARGO PLAYON BORANDA	405,879.00	405,879.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y APOYO FUERZA PUBLICA, PERSONAL DE TPI MEDIO MAGDALENA AGUAS BLANCAS), TPI CARLOS JULIO TELLEZ OCAMPO CC 11.446.311, DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022. CARGO PLAYON BORANDA	473,015.00	473,015.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOSDE.COMBUSTIBLES, PEAJES Y APOYO FUERZA PUBLICA, PERSONAL DE TPIMEDIO MAGDALENA , TPI OSCAR LEONEL SOLANO CURTIDOR CC91.346.168DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CARGO PLAYON BORANDA	101,000.00	101,000.00

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>1,955,724.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>		

**Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$**

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 1,955,724.00**

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; d9ab240fc400576a3a633199a181d5bf34e0e6938cb35ed36fff0cb843831814646572b4d30f7ecf4c49d860b52ab978

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