

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11673</b>		
NIT:	901650133	Fecha Factura:	20241120 / 10:00:00
Dirección:	CLL 83 BIS 24-78	Fecha Expedición:	20241220 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20241220
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REEMBOLSO DE GASTOS COBRO CAMIONETA PARA EL CONTRATO METRO DE MEDELLIN NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	REEMBOLSO GASTOS REEMBOLSO DE GASTOS VEHICULO DE 1 AL 12 NOVIEMBRE 2024	1,311,360.00	1,311,360.00

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 \$ 1,311,360.00  
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00  
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 1,311,360.00

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; d123dfe262e4968afd92768dcb843b209286b8042ea720791e8634077f11aa316e508456cc006d5f85a9a7a13d00b3cb

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