

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 900268747	No. FA11732	
Dirección: CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Factura: 20241202 / 10:00:00	
Teléfono: 6291716	Fecha Expedición: 20250101 / 10:00:00	Fecha Vence: 20250101
Ciudad: BOGOTA	Método de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°532- REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO LLANOS 111 LOCACION EIA JULIO 2024 PED 4300194532 HE 1000269928 ID C202464998			
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. EL SUMINISTRO SE REALIZA PARA UNAS PATRULLAS EN	3,500,000.00	3,500,000.00
1	BASE GRAVABLE AIU	210,000.00	210,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 210,000.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	3,710,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	39,900.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	3,749,900.00
-------------------------	---------------------

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: d163cc213656558b6bf73e01dbbbdb2d1c0d2cf52ab7bbe1f72fa6b213c24fd6e22dd2ba950696f2ec19d878adc379c

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