

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11709		
NIT: 901785449	Fecha Factura: 20241126 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición: 20241226 / 10:00:00		
Teléfono: 2360823	Fecha Vence: 20241226		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS SALARIO DE COORDINADOR HSEQ POLONIA DIVY CONTRATO SENA DE NOVIEMBRE 2024 ASI			
1	- COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,010.00	2,900,010.00
1	- FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,504.00	1,232,504.00
1	- RODAMIENTO NOVIEMBRE 2024	1,000,000.00	1,000,000.00

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 \$ 5,132,514.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 5,132,514.00

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: cc092aeb81bd1610159a0ef566020770c6461159a525477bc7ac104a49aed94d3e7e8f4816d07095c9082bdca59a0c3d

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