

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12300		
Dirección:	CL 83 BIS 24 78	Fecha Factura:	20250325 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Expedición:	20250424 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250424
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JIMY MATALLANA MES DE MARZO 2025 ALCALDIA DE DUITAMA ASI			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,000.00	2,900,000.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,500.00	1,232,500.00
1	RODAMIENTO MARZO 2025	2,000,000.00	2,000,000.00

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 \$ 6,132,500.00
 IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
 Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

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

TOTAL A PAGAR \$ 6,132,500.00

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; 46527cfbf10dfd7281f91b719aade1571bb2475ee31eea526d3ecf6a034e0d0598fd327a48d6fde487d71904dc325ae3

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