

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12391		
NIT: 901785449	Fecha Factura: 20250411 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición: 20250511 / 10:00:00		
Teléfono: 2360823	Fecha Vence: 20250511		
	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 ABRIL 2025			
1	COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	2,900,000.00	2,900,000.00
1	FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	1,232,504.00	1,232,504.00
1	RODAMIENTO ABRIL 2025	1,000,000.00	1,000,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	5,132,504.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

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

TOTAL A PAGAR \$ 5,132,504.00

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; 886ae1d891632c51250299734125bead9207bbe875144b82f2dfe3e898e522b3ff69259f93d4a9b38e851df908663b2e

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