

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12164		
NIT: 901900785	Fecha Factura: 20250228 / 10:00:00		
Dirección: CR 83 BIS 24 78	Fecha Expedición: 20250330 / 10:00:00		
Teléfono: 3153374825	Fecha Vence: 20250330		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS COBRO SALARIO COORDINADOR JAVIER JAIMES PARA EL CONTRATO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA POR EL MES DE ENERO 2025 ASI			
1	REEMBOLSO GASTOS COBRO DE SALARIOS HORAS EXTRAS Y AUXILIOS	4,960,850.00	4,960,850.00
1	REEMBOLSO GASTOS FACTOR PRESTACIONAL 42.5%	2,108,361.00	2,108,361.00

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 \$	7,069,211.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 7,069,211.00**

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; d9c313ba9c946a1d964b03739bb6ba5cb94e515aa65c5210f256f80ac85fb01799067fd20868fae3275a3e539cbd4db8

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