

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12170		
NIT:	901814225	Fecha Factura:	20250228 / 10:00:00
Dirección:	CL 83 BIS 24 78	Fecha Expedición:	20250330 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20250330
	Ciudad: BOGOTA	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 FEBRERO 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 FEBRERO 2024	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; cce69a0b15868bbbb90394c6333fd4db5b544f6ab4822fdb7994d207e5b9e30fa4ce1a33ed85761866cc7efc99f6534

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