

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 901785449	No. FA12175		
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Factura: 20250228 / 10:00:00		
Teléfono: 2360823	Fecha Expedición: 20250330 / 10:00:00		
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250330		
	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 FEBRERO 2025			
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 FEBRERO 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 \$	5,132,514.00
(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 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; eac2f5437d29d7527990f56970f817452077c602e11c3f616047d2a7fac6fdb00603b1821415d33e84e3aa60668e5349

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