

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12273		
NIT: 901785449		Fecha Factura: 20250319 / 10:00:00	
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78		Fecha Expedición: 20250418 / 10:00:00	
Teléfono: 2360823	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250418	
		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 MARZO 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 MARZO 2025	1,000,000.00	1,000,000.00

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 \$	5,132,504.00
IMPUESTO DE 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; cfa8dec3186fedc31911f799c044cdf90c524c3dff3f90e781ce3bfa969b40fd93eaaa8aa4a737838318f5ba0e6c2608

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