

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12158		
NIT:	901784087	Fecha Factura:	20250228 / 10:00:00
Dirección:	CL 83 BIS 24 78	Fecha Expedición:	20250330 / 10:00:00
Teléfono:	6012360823	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 BONIFICACION OMT MES DE FEBRERO 2025 PARA EL CONTRATO GEOLOGICO COLOMBIANO ASI:

1 COBRO DE SERVICIO OMT BOGOTA Y BUCARAMANGA C/U 153.356 X 6 -
MES DE FEBRERO 2025 920,136.00 920,136.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	920,136.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00		

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 920,136.00

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; a8c0addba2d8f6899a470b8267def4e777ac698b0d1dee1c466877d47f7d9531aa495067fdb94826e7e9731602c21afc

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