

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b>	<b>No. FA11647</b>		
<b>Dirección:</b>	CALLE 113 N 7 -21 OF 706		
<b>Teléfono:</b>	6291716	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION SERVICIO / VENTA</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

ACTA N°533 -REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO JULIO 2024 LLANOS LOCACION EIA  
 PED 4300191811 HE 1000266080 ID C202465002

1	REEMBOLSABLE PAREX REEMBOLSABLES LEGALIZACION, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION E HIDRATACION, PARA INTEGRANTES DEL EJERCITO NACIONAL, QUIENES PRESTARON APOYO EN LOS BLOQUES DE OPERACION DE PAREX EN CASANARE. EL SUMINISTRO SE REALIZA <sup>3</sup> PARA UNAS PATRULLAS EN	3,300,000.00	3,300,000.00
1	AYS BASE GRAVABLE AIU	198,000.00	198,000.00

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>3,498,000.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>37,620.00</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 198,000.00</b>	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE con 0/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$ 3,535,620.00**

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: ac08e0c0b75a23c570e2f21f29182ec24efd534978ab5f9f64487913d7ace0c95120f245c708da762d341162fc8097f

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