

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11922		
NIT:	901650133	Fecha Factura:	20241219 / 10:00:00
Dirección:	CLL 83 BIS 24-78	Fecha Expedición:	20250118 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20250118
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECUPERACION DE GASTOS PAGO RECIBO PUBLICO DEL 21 OCT AL 12 NOV 2024 EPM MEDELLIN SENAVER			
1	REEMBOLSO GASTOS RECUPERACION DE GASTOS PAGO RECIBO PUBLICO MEDELLIN EPM 2024	145,247.00	145,247.00

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 \$	145,247.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE con
 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$

145,247.00

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; 00c1b70a24d7eb40d7f5b93a94a371c181b7ad12009748915c1a2ac9c08ad4db28c4d021a07d6e7474ed51aacd2139e0

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