

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11910</b>	
NIT:	899999082	Fecha Factura: 20241218 / 10:00:00
Dirección:	CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Expedición: 20250117 / 10:00:00
Teléfono:	3268000	Fecha Vence: 20250117
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERV NESTOR MELO; CTA 102432 - REEMBOLSO DE GASTOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A ESP PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ASI:			
1	BOGOTA: REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE CAJA MENOR OPERTIVA	3,612,419.00	3,612,419.00

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 \$	3,612,419.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE con  
 0/100 COP

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>3,612,419.00</b>
-------------------------	---------------------

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: b09b1f3f1c7429dc802477bd9232442aa5e410f25d2808e95d1b7445d1e609b2922ba778e01dade4de282b286fcc3594

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