

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12314		
NIT:	860066946	Fecha Factura:	20250403 / 10:00:00
Dirección:	CRA 50 NO.96-09	Fecha Expedición:	20250503 / 10:00:00
Teléfono:	6230581	Fecha Vence:	20250503
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

ALQUILER DE ELEMENTOS DE COMUNICACION CONTRATO ECOPETROL CARIBE EN EL MES DE ABRIL 2025 ASI:

1	BASE GRAVABLE 19% T.GENERAL :ALQUILER DE ELEMENTOS CONTRATO ECOPETROL REPETIDORAS ABRIL 2025	1,140,536.00	1,140,536.00
---	---	--------------	--------------

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 \$	1,140,536.00
IMPUESTO DE IVA \$	216,701.84
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con 84/100 COP	TOTAL A PAGAR \$	1,357,237.84
--	-------------------------	--------------

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; edead2aed80553e1497b8bd7ca04de55a81dc76c19515ec6e2796ce7c3356f48773350129bf8befb3342333d216fc06b

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