

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12116		
Dirección:	CR 9 73 44 P 3	Fecha Factura:	20250218 / 10:00:00
Teléfono:	3138400	Fecha Expedición:	20250320 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250320
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUAN GOMEZ; CTO 751370- PRESTACION DE SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP PERIODO ENERO 2025 DC 420023672 HE 86136 ASI:			
1	REEMBOLSO CILINDRO DE GAS MIRAFLORES	3,216,000.00	3,216,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	3,216,000.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 3,216,000.00**

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; 4dd420fe16ffb0966b025c0e8ebda1c75a9366618da4acd6af1dc9dd65b6ad63a8860618c76d3357e46761c81853598b

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