

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12390		
NIT: 901785449	Fecha Factura: 20250411 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición: 20250511 / 10:00:00		
Teléfono: 2360823	Fecha Vence: 20250511		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REEMBOLSO DE GASTOS BONIFICACION, RODAMIENTO Y ADMINISTRACION MES DE ABRIL 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE ABRIL 2025	9,967,500.00	9,967,500.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE ABRIL 2025	368,200.00	368,200.00

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 \$ 10,335,700.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS con
 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 10,335,700.00

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; fe306eddd52f37984dd644b6c451b4aec650f3bd6f0c9a5eef5a19c31e9da3627b4b9f674133ce2b35cece85fb79fc1

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