

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12477		
Dirección:	CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Factura:	20250509 / 10:00:00
Teléfono:	3268000	Fecha Expedición:	20250608 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250608
		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 30 DE ABRIL DE 2025 ASI			
1	BOGOTA: REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE CAJA MENOR OPERTIVA Y PEAJES	2,622,432.00	2,622,432.00

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	2,622,432.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 2,622,432.00**

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: 7c0095bb87a86de35bb9c9f44fa82705e2d6318e03b715d9860971b4fc2ecd6346670d08dbeae8947080c70700d7ad94

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