

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 899999082	No. FA12251	
Dirección: CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Factura: 20250313 / 10:00:00	
Teléfono: 3268000	Fecha Expedición: 20250412 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250412	
	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 28 DE FEBRERO DE 2025 ASI			
1	BOGOTA: REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE CAJA MENOR OPERTIVA	9,655,815.00	9,655,815.00

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 \$ 9,655,815.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 QUINCE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 9,655,815.00

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: a902cb63ed90d80ee498332618f3eb187b148f8ad13ab52309958aaa4fdf69f5b3b17b8f0f167abaf2531a2965128097

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