

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11708		
NIT:	901785449	Fecha Factura:	20241126 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición:	20241226 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20241226
	Ciudad: BOGOTA	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 NOVIEMBRE 2024 ASI			
1	- BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE OCTUBRE 2024	350,000.00	350,000.00
1	- COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2024	9,260,000.00	9,260,000.00

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 \$	9,610,000.00
IMPUESTO DE IVA \$	0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 9,610,000.00

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; 9e21c5c117cd5380e3af3c3f25598d529d57114fae5699a8c2132ef2beeff42e91d7b1b9d3b81d2ae6fb5804783d444

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