

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12080		
NIT:	899999082	Fecha Factura:	20250213 / 10:00:00
Dirección:	CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Expedición:	20250315 / 10:00:00
Teléfono:	3268000	Fecha Vence:	20250315
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERV NESTOR MELO; CTO 102432 - PRESTACION SERVICIO VEHICULO BLINDADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A ESP PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: VEHICULO BLINDADO LPK061	1,335,083.00	1,335,083.00
1	BASE NO GRAVABLE : VEHICULO BLINDADO LPK061	12,015,746.23	12,015,746.23

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 \$	13,350,829.23
IMPUESTO DE IVA \$	253,665.77
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	13,604,495.00
------------------	---------------

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; f9174257a35dacbefaab382288e277e379b48d1fbe66ad7ca52564b32853aa115c7544d5aae07c8fb24a5c41d18a40ce

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