

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12223</b>		
NIT:	901785449	Fecha Factura:	20250310 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Expedición:	20250409 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20250409
	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 MARZO 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE MARZO 2025	9,967,500.00	9,967,500.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE MARZO 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
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

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; 2f6e4ca5d6d50308d77f19b316ac6fc4d6c3feb35300817bdb101ad3277901786276c2ddaf171771248246ac2e121d37

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