

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 901785449	No. FA12173	
Dirección: CALLE 83 BIS N 24 - 78	Fecha Factura: 20250228 / 10:00:00	
Teléfono: 2360823	Fecha Expedición: 20250330 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250330	
	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 FEBRERO 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025	10,103,040.00	10,103,040.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE FEBRERO 2025	350,000.00	350,000.00

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 \$ 10,453,040.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 10,453,040.00

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: 4260a51f053730ebddb78a78e5ac863a4013057156c0eaede70edf3f5ac7515c0685ba810f2409dbaa39225878667883

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