

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12222		
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 FEBRERO 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE FEBRERO 2025	9,967,500.00	9,967,500.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE FEBRERO 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
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

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; 63311760d742868f95c985d5f849aceb5cd4e56f45ec78b8de701f949837cccd24b8d7f18a62dd6c2124fd5c854c68922a

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