

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 899999082	No. FA12373	
Dirección: CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Factura: 20250410 / 10:00:00	
Teléfono: 3268000	Fecha Expedición: 20250510 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250510	
	Método de Pago: Crédito	
	Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERV NESTOR MELO; CTA 102432 - REEMBOLSO DE GASTOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A. ESP PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2025 ASI			
1	BOGOTA: REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE CAJA MENOR OPERTIVA	11,248,538.00	11,248,538.00

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 \$ 11,248,538.00
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 11,248,538.00

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; a550745f2802f487d2018b05645e89e1fea5827ec9422c5bc7688f0d7692b14c26a6521368a68a789d4d1116cf5b8e5f

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