

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b>	<b>No. FA11915</b>		
<b>Dirección:</b>	<b>CALLE 83 BIS N 24 - 78</b>	<b>Fecha Factura:</b>	20241219 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	<b>2360823</b>	<b>Fecha Expedición:</b>	20250118 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b>	20250118
		<b>Método de Pago:</b>	Crédito
		<b>Medio de Pago:</b>	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REEMBOLSO DE GASTOS BONIFICACION, RODAMIENTO Y ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2024 ASI			
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2024	9,260,000.00	9,260,000.00
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2024	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 \$ 9,610,000.00  
 IMPUESTO DE IVA \$ 0.00  
 Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 9,610,000.00

**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; 6df61382e81c8cca783b963aeb4ed6921362b5b639a2696ff3abe54e0a6ce7d9344eaf1cd818cfcfe43e268d9b6916bd

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