

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b> 901785449	<b>No. FA12221</b>		
<b>Dirección:</b> CALLE 83 BIS N 24 - 78	<b>Fecha Factura:</b> 20250310 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 2360823	<b>Fecha Expedición:</b> 20250409 / 10:00:00		
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250409		
	<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 ENERO 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE ENERO 2025	9,967,500.00	9,967,500.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE ENERO 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: 18b175bbfb3f767208baafbea32d8a75a06d771bd4a7deb5cea13e6a0d375d6318dacacdc24c0248ed5c7bdb66b403ab

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