

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b>	<b>No. FA12247</b>		
<b>Dirección:</b>	<b>CALLE 83 BIS N 24 - 78</b>	<b>Fecha Factura:</b>	20250312 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	<b>2360823</b>	<b>Fecha Expedición:</b>	20250411 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b>	20250411
		<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 MARZO 2025 ASI			
1	BONIFICACIONES Y RODAMIENTOS MES DE MARZO 2025 - AJUSTADO	9,696,420.00	9,696,420.00
1	COBRO SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO MES DE MARZO 2025 - AJUSTADO	404,600.00	404,600.00

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 \$ 10,101,020.00  
 IMPUESTO DE IVA \$ 0.00  
 Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: DIEZ MILLONES CIENTO UN MIL VEINTE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 10,101,020.00

**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; 654b351569a7e17277368b848c73ccb2a8e21cf8163138e97811c471f4879fdd72c69b81cc53ea96620f944fb908164

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