

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12474		
NIT:	899999082	Fecha Factura:	20250509 / 10:00:00
Dirección:	CR 9 N 73 44 P 6	Fecha Expedición:	20250608 / 10:00:00
Teléfono:	3268000	Fecha Vence:	20250608
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERV NESTOR MELO; CTO 102432 - PRESTACION SERVICIO VEHICULO BLINDADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE GRUPO DE ENERGIA BOGOTA S.A ESP PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2025 ASI:			
1	BASE NO GRAVABLE VEHICULO BLINDADO LPK061	12,015,746.00	12,015,746.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU VEHICULO BLINDADO LPK061	1,335,083.00	1,335,083.00

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 \$	13,350,829.00
IMPUESTO DE IVA \$	253,665.77
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 77/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	13,604,494.77
------------------	---------------

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: 860d38fd445cd7f36fdc84ed8a57ec0bd50c22041c498f20e6f53fa813696c2680b2d96f6df2aec325e270addd72bed9

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