

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12244		
Dirección:	CARRERA 14 NO 4-100	Fecha Factura:	20250312 / 10:00:00
Teléfono:	8704628	Fecha Expedición:	20250411 / 10:00:00
	Ciudad: NEIVA	Fecha Vence:	20250411
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COLEGIO SALESIANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA EN EL PERIODO DEL FEBRERO DE 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	1,405,748.52	1,405,748.52
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	12,651,736.68	12,651,736.68

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	14,057,485.20
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	267,092.22

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con 42/100 COP

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: 574d9fc8594c20c8fe37a30f2bc34c0697e26f161c6511873ee24061aa678c66ea6903691d37340711ffc9865a5cbc68

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