

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12105</b>		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250217 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHOS	Fecha Expedición:	20250319 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250319
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS TRASLADOS DE DISPOSITIVOS MOVILES - DIRECCION TIC DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO DE MOTORIZADO 4 HORAS DE LUNES A SABADO SIN FESTIVOS TRASLADO DE DISPOSITIVOS MOVILES TIC	1,229,196.00	1,352,115.60

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 135,211.56

VALOR A Y S \$	122,919.60
SUBTOTAL VENTA \$	1,352,115.60
IMPUESTO DE IVA \$	25,690.20
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO con 80/100 COP

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>1,377,805.80</b>
-------------------------	---------------------

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; 8476352e912323583768461052161889acbddd16ec0c3d92beeaedf87b5685f67edf08fadbe5e9589873f5391798900d

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