

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11704		
NIT:	860000794	Fecha Factura:	20241122 / 10:00:00
Dirección:	AUT.MEDELLIN 2.2 KM AL OCC RIO	Fecha Expedición:	20241222 / 10:00:00
Teléfono:	Bta 8766400	Fecha Vence:	20241222
	Ciudad: COTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE INDUSTRIAS SPRING SERVICIOS DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	UN SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE ARMADO NOVIEMBRE 2024	11,768,526.00	11,768,526.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,307,614.00

VALOR A Y S \$	1,188,740.00
SUBTOTAL VENTA \$	13,076,140.00
IMPUESTO DE IVA \$	248,446.66
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS con 66/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,324,586.66

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: 6eb77b7e0f8b3367eb5b4474738aa076ad4ad5d9bf81932e9590c73a0ed5aa272d3183711392d0ce085b0658f2c31dec

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