

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 899999067	No. FA12402		
Dirección: CL 24 3 03	Fecha Factura: 20250414 / 10:00:00		
Teléfono: 6711198	Fecha Expedición: 20250514 / 10:00:00		
Ciudad: QUIBDO	Fecha Vence: 20250514		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
#\$26-01-01;CHO-SA-MC-001-2025;LIZARDO.MORENO@CONTRALORIA.GOV.CO#\$ PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CHOCO EN LA CIUDAD DE QUIBDO DURANTE EL PER DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO CHO-SA-MC -001-20			
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24 HORAS LOS SIETE 7 DIAS A LA SEMANA, MEDIOS HUMANOS CON ARMA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 CONTRATO CHOSAMC0012025	1,431,246.32	1,431,246.32
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24 HORAS LOS SIETE 7 DIAS A LA SEMANA, MEDIOS HUMANOS CON ARMA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 CONTRATO CHOSAMC0012025	12,881,216.88	12,881,216.88

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	14,312,463.20
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	271,936.80

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 14,584,400.00**

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: 819fa09f011108d35e12d124a734e4c01d943e646f11c9555b0144fd0265fcfc683375d0b6276742cdde28145249e247

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