

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11723</b>		
NIT:	860535190	Fecha Factura:	20241127 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 # 78 - 33	Fecha Expedición:	20241227 / 10:00:00
Teléfono:	6103349	Fecha Vence:	20241227
	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 LAS DEPENDENCIAS DE CENTRO COMERCIAL EL LAGO UNILAGO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ASI:

1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	11,768,526.00	11,768,526.00
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	11,768,526.00	11,768,526.00
1	SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS OMT 3X3	11,768,526.00	11,768,526.00
1	SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS SUPERVISOR 3X3	12,444,071.76	12,444,071.76
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNOS DESDES 06:00AM A LAS 18:00 PM LUNES A SABADO SIN ARMA	28,972,532.74	28,972,532.74
1	SERVICIO 8 HORAS DIURNOS DESDES 10:00AM A LAS 18:00 PM DOMINGOS Y FESTIVOS	4,828,755.46	4,828,755.46

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b> <b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b> <b>(AIU) 10%</b> <b>Base Impuesto IVA \$ 9,061,215.33</b>
---

<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>7,372,422.47</b>
<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>90,612,153.29</b>
<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>1,721,630.91</b>

**Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$**

Son: NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 20/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$**

**92,333,784.20**

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: 9288f4148ff755a5a3173936eed912de0701842186aeac91ab2bd27c0081059e9e964b461e31d02d2543bfc6ca56438

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