

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11623	
NIT:	860008010	Fecha Factura: 20241112 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 14 NO 4-100	Fecha Expedición: 20241212 / 10:00:00
Teléfono:	8704628	Fecha Vence: 20241212
	Ciudad: NEIVA	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 OCTUBRE DE 2024 ASI:

1	SERVICIOS DUITAMA SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	11,554,552.80	11,554,552.80
---	---	---------------	---------------

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,283,839.20

VALOR A Y S \$	950,992.00
SUBTOTAL VENTA \$	12,838,392.00
IMPUESTO DE IVA \$	243,929.45
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI UNO con 45/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,082,321.45

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; c66fe333780bf186e242302302144b5eb17f264f74784377a4896ba63ef8da005789c52603a39cd7c982b3ced8e9c992

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