

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11974		
NIT: 900089005		Fecha Factura: 20250116 / 10:00:00	
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8		Fecha Expedición: 20250215 / 10:00:00	
Teléfono: 6016408960	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250215	
		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 AMERISUR BLOQUE PLATANILLO (EXPLORATORIOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 1000333468:			
1	-SUPERVISOR COATI	16,184,164.00	17,802,580.40
1	-OPERADOR CENTRO DE CONTROL, SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO	12,860,987.00	14,147,085.70
1	-VIGILANCIA FIJA 24 HORAS SIN ARMA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO VEREDA ALEA, LA ROSA, PAD J PUTUMAYO 8 DESDE 24 DE OCTUBRE	5,914,728.00	6,506,200.80

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 3,845,586.69

VALOR A Y S \$ 3,495,987.90
SUBTOTAL VENTA \$ 38,455,866.90
IMPUESTO DE IVA \$ 730,661.47

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
 VEINTI OCHO con 37/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 39,186,528.37**

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; 3bd697c23b981646b81bbfa50892a1d25f928dd58de5cf0acb632f13d52961a0d210d4fea5ad5ad29e932463f98e93c

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