

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11890		
NIT: 900331322	Fecha Factura: 20241216 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 113 NO 721- OFC 611	Fecha Expedición: 20250115 / 10:00:00		
Teléfono: 7425590	Fecha Vence: 20250115		
Ciudad: BOGOTA	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°439 PRESTACION SERVICIO DE VIG MOVIL Y FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP DE PAREX VERANO EN EL BLQ LLANOS 32 KANANASKIS EN LOS MUN DE TAURAMENA DURANTE EL PER DEL 01 AL 31 MAY DE 2024 PED 4300177468 HE 1000274350 ID C202454790			
1	LLANOS 32 RIG 028 KANANASKIS 3. UN SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS (TAURAMENA) (3 GUARDAS)	32,708,494.00	35,488,715.99
1	LLANOS 32 RIG 028 KANANASKIS 3: TECNICO DE PROTECCION INDUSTRIAL	6,189,096.00	6,715,169.16
1	LLANOS 32 RIG 028 KANANASKIS 3: CAMIONETA TPI PLACA ELY061	2,951,706.00	3,202,601.01

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 4,540,648.62

VALOR A Y S \$ 3,557,190.16
 SUBTOTAL VENTA \$ 45,406,486.16
 IMPUESTO DE IVA \$ 862,723.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE con 40/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 46,269,209.40

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: 081c54040377a9cee48d006dcba55c88806fa297edda378cabaa0d45d734097263667faa7668f79ba54b46894b18e1a70

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