

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12185		
NIT: 900268747		Fecha Factura: 20250305 / 10:00:00	
Dirección: CALLE 113 N 7 -21 OF 706		Fecha Expedición: 20250404 / 10:00:00	
Teléfono: 6291716	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250404	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°345 -PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL Y FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE PAREX EN PLATO MAGDALENA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2024 PED 4300179134 HE 1000260783 ID C202474512			
1	VIM1:SERVICIO, DE ACOMPAÑAMIENTO FUNCIONARIOS PAREX, DE CARTAGENA PLATO CARTAGENA, CONDUCTOR CARLOS RHENALS RECOGIDA Y TRASLADO DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2024	6,202,404.00	6,729,608.34

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 672,960.83

VALOR A Y S \$	527,204.34
SUBTOTAL VENTA \$	6,729,608.34
IMPUESTO DE IVA \$	127,862.56
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA con 90/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 6,857,470.90**

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: 8a58df3eda151e3571cf8f2db20a9600fec332069b841ab49fdabbb10ebf4ab739214f9e5cdf33874b301816334436fe

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