

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11736		
NIT: 900268747	Fecha Factura: 20241202 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Expedición: 20250101 / 10:00:00		
Teléfono: 6291716	Fecha Vence: 20250101		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°352- PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL Y FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE PAREX EN EL BLOQUE LLANOS 16 KONA MUNICIPIOS DE PORE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 PED 4300178852 HE 1000269573 ID C202460532			
1	LLANOS 16 KONA: UN SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS (PORE) (3 GUARDAS)	30,646,555.10	30,646,555.10

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 3,405,172.79

VALOR A Y S \$ 2,667,646.89
SUBTOTAL VENTA \$ 34,051,727.89
IMPUESTO DE IVA \$ 646,982.83
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ con 72/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 34,698,710.72

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: 9d9a34410b6aa914ec71a9597b9bf577f82f47ec85f33ebe4932ff476d0229319ef880ba652de1f6cd31e4555ca97220

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