

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12111		
NIT:	900844711	Fecha Factura:	20250217 / 10:00:00
Dirección:	CR 15 143 07 BRR CEDRITOS	Fecha Expedición:	20250319 / 10:00:00
Teléfono:	3016428183	Fecha Vence:	20250319
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MALKA P.H DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
1	SERVICIO DE SUPERVISION 30 DIAS 01 AL 28 DE FEBRERO	11,969,662.00	13,166,628.20

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,316,662.82

VALOR A Y S \$	1,196,966.20
SUBTOTAL VENTA \$	13,166,628.20
IMPUESTO DE IVA \$	250,165.94
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 14/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,416,794.14

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: 7e92449593542972f3459eb03d68b222ebf4c4476a6dc44592d8bbe921555ec63fd2a7aab375a60d144f73c44da31b58

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