

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12321		
NIT:	860002067	Fecha Factura:	20250405 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 11 NO 34-50	Fecha Expedición:	20250505 / 10:00:00
Teléfono:	2417800	Fecha Vence:	20250505
	Ciudad: BOGOTA	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 PROQUINAL DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES, CON ARMA	52,064,760.00	57,271,236.00
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES, SIN FESTIVOS, SIN ARMA	3,237,849.00	3,496,876.92
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS DESDE LAS 07:00 AM A 17:00 PM SIN ARMA	3,237,849.00	3,496,876.92
1	ALQUILER 6 RADIOS HAYTERA BD 506 SEDE PROQUINAL BOGOTA	344,290.00	378,719.00
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LAS 06:00 A LAS 18:00 SIN ARMA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2025	777,083.00	839,249.64
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LAS 06:00 A LAS 18:00 SIN ARMA EL DIA 21 DE MARZO DE 2025	194,270.00	209,811.60
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LAS 06:00 A LAS 18:00 SIN ARMA EL DIA 25 DE MARZO DE 2025	194,270.00	209,811.60
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LAS 06:00 A LAS 18:00 SIN ARMA EL DIA 26 DE MARZO DE 2025	194,270.00	209,811.60
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LAS 06:00 A LAS 18:00 SIN ARMA EL DIA 28 DE MARZO DE 2025	194,270.00	209,811.60

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 6,632,220.48

VALOR A Y S \$	5,883,293.88
SUBTOTAL VENTA \$	66,322,204.88
IMPUESTO DE IVA \$	1,260,121.89

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS con 77/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 67,582,326.77

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: 4f553bd4e4bb1e9ae456dbdee2a86fe455a7781e74e4167964752840a3b9a30d726c5cd797866e1af64e5b7fa460098

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