

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11799		
NIT:	900631805	Fecha Factura:	20241206 / 10:00:00
Dirección:	BOYACA	Fecha Expedición:	20250105 / 10:00:00
Teléfono:	55555	Fecha Vence:	20250105
	Ciudad: DUITAMA	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 TRITURADOS PAZ DEL RIOS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DE LUNES A SABADO ARMADO	5,199,240.42	5,199,240.42
1	UN SERVICIO LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS ARMADO	2,353,705.20	2,353,705.20

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 839,216.18

VALOR A Y S \$	762,923.80
SUBTOTAL VENTA \$	8,392,161.80
IMPUESTO DE IVA \$	159,451.07
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE con 87/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	8,551,612.87
-------------------------	---------------------

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: 8bd84074ede46e0d6e294530c816a5a37c23a3b622b88b725a9cc1849081f215ef1cb61bf485a857345531b27b73a690

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