

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12085		
NIT:	830054041	Fecha Factura:	20250214 / 10:00:00
Dirección:	CL 42 26 B 08	Fecha Expedición:	20250316 / 10:00:00
Teléfono:	3102412281	Fecha Vence:	20250316
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE ALTIMAX CIUDADELA DUITAMA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON ARMA	798,958.57	798,958.57
1	BASE NO GRAVABLE: UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON ARMA	7,190,627.11	7,190,627.11

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	7,989,585.68
IMPUESTO DE IVA \$	151,802.13
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 81/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 8,141,387.81

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; 518717327681f6d0faaafdcff96ee950801f8ea6de23aa38f2c5ce345b6e45df6fe9190b1a401e9308737080a17372ed

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