

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 860002067	No. FA12041	
Dirección: CALLE 11 NO 34-50	Fecha Factura: 20250206 / 10:00:00	
Teléfono: 2417800	Fecha Expedición: 20250308 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250308	
	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 ENERO 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

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 6,464,370.88

VALOR A Y S \$ 5,758,960.84
SUBTOTAL VENTA \$ 64,643,708.84
IMPUESTO DE IVA \$ 1,228,230.47
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE con 31/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 65,871,939.31

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: 22249a9a1b562aa65c3314f6eef55bd4a1dd305ef39a5d3e42f6af73dd5a2f065faced977e16b10e1990a21af6a640c5

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