

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11990		
NIT: 860020308		Fecha Factura: 20250122 / 10:00:00	
Dirección: CL 17 D 116 15 BRR FONTIV BON BOHOS		Fecha Expedición: 20250221 / 10:00:00	
Teléfono: 4134155	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250221	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS CASA LA CASTELLANA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

1	SERVICIO FINES DE SEMANA CON FESTIVOS	4,338,692.00	4,772,561.20
---	---------------------------------------	--------------	--------------

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	433,869.20
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	4,772,561.20
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	90,678.66
Base Impuesto IVA \$ 477,256.12		

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 86/100 COP	TOTAL A PAGAR \$	4,863,239.86
---	-------------------------	---------------------

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: af585d536aff9fc2f7edff0edef77d348695cb99f5de2c08019130b3a11d0e3e7d4e51aa45c870f10e6256242ebfeb3

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