

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12495		
NIT:	860008010	Fecha Factura:	20250512 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 14 NO 4-100	Fecha Expedición:	20250611 / 10:00:00
Teléfono:	8704628	Fecha Vence:	20250611
	Ciudad: NEIVA	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 COLEGIO SALESIANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA EN EL PERIOD DEL ABRIL 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	1,405,748.00	1,405,748.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	12,651,736.00	12,651,736.00

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 \$	14,057,484.00
IMPUESTO DE IVA \$	267,092.12
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS con 12/100 COP

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: b9e2edf47fcac9d71510fc5c111c209251501d9ef84e5ecfa992233791880cb4ce84ab6aa13e2503ce0171148796251

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