

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11796		
NIT:	900007362	Fecha Factura:	20241206 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 6 NO 2-14	Fecha Expedición:	20250105 / 10:00:00
Teléfono:	8556070	Fecha Vence:	20250105
	Ciudad: RAQUIRA	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 COMPAÑIA MINERA LIDIAR EN LA VEREDA FIRITA PENA ARRIBA MUNICIPIO DE RAQUIRA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	UN SERVICIOS 12 HRS NOCTURNOS LUNES A VIERNES SIN ARMA	4,253,923.98	4,253,923.98
1	DOS SERVICIOS 24 HRS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SIN ARMA	7,703,034.88	7,703,034.88
1	UN SERVICIO NOCTURNO LOS SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS CON ARMA. INICIA 20 DE ABRIL 2024 (DICIEMBRE 2024)	2,166,350.67	2,166,350.67

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,569,256.61

VALOR A Y S \$	1,202,935.14
SUBTOTAL VENTA \$	15,692,566.14
IMPUESTO DE IVA \$	298,158.76
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO con 90/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 15,990,724.90**

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; d1c9b4c9baa396ff9415970ae2a41471b44758d2bd551d0f73804b7b783473b99bdcd9b790dc118fd54da16caad3ffed

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