

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11719		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241126 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20241226 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20241226
	Ciudad: BOGOTA	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 BODEGA URAPANES DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024			
1	ESCOLTA GENERAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	11,563,384.39	11,563,384.39

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,284,820.49

VALOR A Y S \$	951,718.88
SUBTOTAL VENTA \$	12,848,204.88
IMPUESTO DE IVA \$	244,115.89
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE con 77/100
 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,092,320.77

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: ee9ed1dd554116b7783738f33210f2b9be5227a1d987ada3942c9b114a8411bd668a7fb3c8c6bb44b60db5dea0516fd4

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