

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12040		
NIT:	830113789	Fecha Factura:	20250206 / 10:00:00
Dirección:	DIAG 40 NO 58A-95	Fecha Expedición:	20250308 / 10:00:00
Teléfono:	2219100	Fecha Vence:	20250308
	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 LAS DEPENDENCIAS DE LA FUNDACION SALUD DE LOS ANDES DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	2 SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	26,032,380.00	28,114,970.40

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 2,811,497.04

VALOR A Y S \$	2,082,590.40
SUBTOTAL VENTA \$	28,114,970.40
IMPUESTO DE IVA \$	534,184.44
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con 84/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 28,649,154.84

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: 40feaf9056a1e9f43e09095f00d36bb59aa407fd2f76c7cede3b46136f1996a8325ecd523f0f6ff3c45f6a7c4528d062

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