

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11995		
NIT: 860020308		Fecha Factura: 20250122 / 10:00:00	
Dirección: CL 17 D 116 15 BRR FONTIV BON BOHIOS		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 TRASLADOS DE DISPOSITIVOS MOVILES - DIRECCION TIC DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO DE MOTORIZADO 4 HORAS DE LUNES A SABADO SIN FESTIVOS TRASLADO DE DISPOSITIVOS MOVILES TIC	1,229,196.00	1,352,115.60

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 135,211.56

VALOR A Y S \$	122,919.60
SUBTOTAL VENTA \$	1,352,115.60
IMPUESTO DE IVA \$	25,690.20
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO con 80/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **1,377,805.80**

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: f441019a2ae403168d0379d6e5687494da47b4c677e2a001788cd5649fb8b8492b2f683ee31bad613ec7ee5e87263bcf

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