

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11797		
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 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA Y COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMPAÑIA MINERA LIDIAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	UN SERVICIOS 12 HRS DIURNOS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA	3,449,110.90	3,449,110.90

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 383,234.54

VALOR A Y S \$	283,877.44
SUBTOTAL VENTA \$	3,832,345.44
IMPUESTO DE IVA \$	72,814.56
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 3,905,160.00**

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; d1560dc4dc169421dd3f28ccd67942b6af599f95439c03a7cfb570789b39cb33f97dfcce9fa90bb569622a29592d1fd1

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