

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12523		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250516 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250615 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250615
	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 31 DE MAYO DE 2025			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE DOMINGO A DOMINGOS	13,026,139.00	14,068,230.12

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,406,823.01

VALOR A Y S \$	1,042,091.12
SUBTOTAL VENTA \$	14,068,230.12
IMPUESTO DE IVA \$	267,296.37
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
 VEINTI SEIS con 49/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 14,335,526.49

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; bcf5796d1779d5d2f30091bab0a0c33931216f48b53f32bde29e1130ed00cc91879b3572aff835f42de77d3f5af4694

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