

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 901197705	No. FA12146	
Dirección: CR 8 67 51		
Teléfono: 5404020	Fecha Factura: 20250224 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Expedición: 20250326 / 10:00:00	
	Fecha Vence: 20250326	
	Método de Pago: Crédito	
	Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS ENERO Y FEBRERO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%)	41,794.00	41,794.00
1	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PERIODO ENERO 2025	188,071.00	188,071.00
1	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PERIODO FEBRERO 2025	188,071.00	188,071.00

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	417,936.00
IMPUESTO DE IVA \$	7,940.86
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS con 86/100 COP

TOTAL A PAGAR \$

425,876.86

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; 2e3d4c281f586ff44f05c8e5d37ce2ab21295270a47398ad2f17f91c24f69c8d5c1d64afb5120b5003b0469fe6e40c47

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