

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 804015955	No. FA11807		
Dirección: CL 83 BIS N 24 78	Fecha Factura: 20241206 / 10:00:00		
Teléfono: 2360823	Fecha Expedición: 20250105 / 10:00:00		
Ciudad: NEIVA	Fecha Vence: 20250105		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE CONANTIOQUENO BODEGA 1 VIA PALERMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024 ASI:

1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE MARTES A SABADO DESDE LAS 06:00 AM A 18:00 PM CON ARMA.	3,512,983.32	3,512,983.32
1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO DE MARTES A SABADO DESDE LAS 06:00 AM A 18:00 PM CON ARMA	4,253,923.98	4,253,923.98
1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 24 HORAS DOMINGOS, LUNES Y FESTIVOS SIN ARMA	3,851,517.92	3,851,517.92

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 1,290,936.14

VALOR A Y S \$ 1,021,961.36	
SUBTOTAL VENTA \$ 12,909,361.36	
IMPUESTO DE IVA \$ 245,277.87	
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 23/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,154,639.23

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: 08debd24ea7a2d98cfdc6e47b53f0533181dd4b2ca6b286a059420e52c3051609ad36e2b5ff854b048a9a17d96aab07

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