

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11679		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241121 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIBON BOHIOS	Fecha Expedición:	20241221 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20241221
	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 EN PLANTA FONTIBON DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ASI:

1	SERVICIOS BOGOTA (2) SERVICIO 24 HRS PERMANENTE CON ARMA	23,537,052.00	23,537,052.00
1	SERVICIOS BOGOTA (3) SERVICIO 24 HRS PERMANENTE SIN ARMA	34,663,658.40	34,663,658.40
1	SERVICIOS BOGOTA (1) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	11,768,526.00	11,768,526.00
1	SERVICIOS BOGOTA (1) SERVICIO 12 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	5,777,001.32	5,777,001.32

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 8,416,248.64

VALOR A Y S \$ 6,894,669.36 SUBTOTAL VENTA \$ 84,162,486.36 IMPUESTO DE IVA \$ 1,599,087.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES con 60/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 85,761,573.60

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; 43b1075b1506090fa5ddcb1c689c807a302ee0db8a428708028676baab8678e2cb80a5a1258da6e140152e8d629b2f01

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