

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11764		
NIT:	900268747	Fecha Factura:	20241204 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Expedición:	20250103 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Fecha Vence:	20250103
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°345 -PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL Y FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE PAREX EN PLATO MAGDALENA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2024 PED 4300179134 HE 1000260783 ID C202474512			
1	VIM1:SERVICIO, DE ACOMPAÑAMIENTO FUNCIONARIOS PAREX, DE CARTAGENA - PLATO - CARTAGENA, CONDUCTOR CARLOS RHENALS RECOGIDA Y TRASLADO DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2024.	6,056,647.51	6,056,647.51

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 672,960.83

VALOR A Y S \$	527,204.34
SUBTOTAL VENTA \$	6,729,608.34
IMPUESTO DE IVA \$	127,862.56
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA con 90/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 6,857,470.90

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; c6eba97b85918f7edbbd93d0e9a441cf0019ffb1f98339b497852784f912df22c1501de503617d9a09f138d4977bcffd

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