

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11980		
NIT: 900089005	Fecha Factura: 20250117 / 10:00:00		
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Expedición: 20250216 / 10:00:00		
Teléfono: 6016408960	Fecha Vence: 20250216		
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 LAS DEPENDENCIAS DE AMERISUR BLOQUE PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 1000335061:			
1	-VIGILANCIA FIJA 24 HORAS SIN ARMA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO VEREDA ALEA, LA ROSA, PLATAFORMA 9	24,644,700.00	27,109,170.00

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 2,710,917.00

VALOR A Y S \$	2,464,470.00
SUBTOTAL VENTA \$	27,109,170.00
IMPUESTO DE IVA \$	515,074.23
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 23/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 27,624,244.23

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; bda2fe49174b315e33e37cadd6385fd17c797cb4d676d018f3bed475132a1ba9d0ac10ef56a2cd647a683a38eae66976

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