

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12130</b>		
NIT:	860006543	Fecha Factura:	20250220 / 10:00:00
Dirección:	CR 13 26 30	Fecha Expedición:	20250322 / 10:00:00
Teléfono:	6013820300	Fecha Vence:	20250322
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

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

PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP DE HOTEL TEQUENDAMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE EL PER DE ENERO Y FEBRERO 2025 SEGUN SERV-IN000000065-11311163 ASI:

1	BASE GRAVABLE AIU( 19%) :SERVICIO 12 HORAS MIXTAS DE LUNES A DOMINGO SIN FESTIVOS SIN ARMA (4:00 PM A 4:00AM) (28 DIAS) ENERO 2025	702,843.00	702,843.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIO 12 HORAS MIXTAS DE LUNES A DOMINGO SIN FESTIVOS SIN ARMA (4:00 PM A 4:00AM) (28 DIAS) ENERO 2025	6,325,587.83	6,325,587.83
1	BASE GRAVABLE AIU( 19%) :SERVICIO 12 HORAS MIXTAS DE LUNES A DOMINGO SIN FESTIVOS SIN ARMA (4:00 PM A 4:00AM) (28 DIAS) FEBRERO 2025	702,843.00	702,843.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIO 12 HORAS MIXTAS DE LUNES A DOMINGO SIN FESTIVOS SIN ARMA (4:00 PM A 4:00AM) (28 DIAS) FEBRERO 2025	6,325,587.83	6,325,587.83

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

<b>VALOR A Y S \$ 0.00</b>
<b>SUBTOTAL VENTA \$ 14,056,861.66</b>
<b>IMPUESTO DE IVA \$ 267,080.34</b>
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 14,323,942.00**

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; 1c9f09b6c8dff80ebbb94c5ff02f15897cb2bd09b66b4188e8b557384f96557cd8bef54224916df1e240d7f7197a738

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