

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11828		
NIT: 900089005	Fecha Factura: 20241206 / 10:00:00		
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Expedición: 20250105 / 10:00:00		
Teléfono: 6016408960	Fecha Vence: 20250105		
	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 1000329908:

1 -ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO 5,189,532.48 5,189,532.48

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	524,195.20
Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10%	SUBTOTAL VENTA \$	5,766,147.20
Base Impuesto IVA \$ 576,614.72	IMPUESTO DE IVA \$	109,556.80

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 5,875,704.00**

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; a5027babfcfed300f9ede5d25e73a1da0198112195fb0add712efbfea65bf16ca026ae0a8a0a08fbef94c1db956ce9660

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