

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11713		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241126 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIBON BOHIOS	Fecha Expedición:	20241226 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20241226
	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.			
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: 414e0b06ce74a60aea849f7ccabe1892a8cf33cb5b6f97dda67bd801cbce25a33695e2d6a8275807353904dda65db432

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