

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11683		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241121 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20241221 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20241221
	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 OMT DURANTE EL PERIODNO NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS OMT 24 HORAS PERMANENTES	15,164,516.09	15,164,516.09

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,684,946.23

VALOR A Y S \$	1,248,108.32
SUBTOTAL VENTA \$	16,849,462.32
IMPUESTO DE IVA \$	320,139.78
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS con 10/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 17,169,602.10

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; add7d7fed8ae531096f5395fb030a377d98411e1d0fefac8329492dd90e39179042933f564f68a5e02e72159941cea4f

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