

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12048		
NIT: 901604752	Fecha Factura: 20250210 / 10:00:00		
Dirección: CL 115 11 A 10	Fecha Expedición: 20250312 / 10:00:00		
Teléfono: 6016759793	Fecha Vence: 20250312		
	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 EDIFICIO SIENA 115 PH EN BOGOTA EN EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
1	UN SERVICIO 12 HORAS LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS, DE 06:00 AM A 6:00 PM SIN ARMA	5,826,134.00	6,292,224.72

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 629,222.47

VALOR A Y S \$	466,090.72
SUBTOTAL VENTA \$	6,292,224.72
IMPUESTO DE IVA \$	119,552.27
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS con 99/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **6,411,776.99**

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: 1bdb2e0865a772168b5cb6e6c59f67ce4d125d29be00d8eb34fb4138c242975cc184bac6519d99c0484688ddcc6a687d

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