

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11978		
NIT: 900089005		Fecha Factura: 20250117 / 10:00:00	
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8		Fecha Expedición: 20250216 / 10:00:00	
Teléfono: 6016408960	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250216	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE SUPERVISION PARA LAS DEPENDENCIAS DE AMERISUR BLOQUE COATI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 1000334478:			
1	-OPERADOR CENTRO DE CONTROL, SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO	12,860,985.00	14,147,083.50
1	-VIGILANCIA FIJA 24 HORAS SIN ARMA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO VEREDA ALEA, LA ROSA, PAD J PUTUMAYO	24,644,700.00	27,109,170.00

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 4,125,625.35

VALOR A Y S \$	3,750,568.50
SUBTOTAL VENTA \$	41,256,253.50
IMPUESTO DE IVA \$	783,868.82
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL CIENTO VEINTI DOS con 32/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **42,040,122.32**

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: 9dec219f0ed8e0a69bd44798d4156deb1e86170310cd6b8e58b722ff01feee7d2cf34540e2592d8b0061919c07b98a2e

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