

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12094		
Dirección:	CARRERA 14 NO 4-100	Fecha Factura:	20250217 / 10:00:00
Teléfono:	8704628	Fecha Expedición:	20250319 / 10:00:00
	Ciudad: NEIVA	Fecha Vence:	20250319
		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 COLEGIO SALESIANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA EN EL PERIODO DEL ENERO DE 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	1,405,748.52	1,405,748.52
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	12,651,736.68	12,651,736.68

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$ 0.00
SUBTOTAL VENTA \$ 14,057,485.20
IMPUESTO DE IVA \$ 267,092.22
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con 42/100 COP

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: 2ae8431e2f3e780fa37e947b0e098134f421b810ad468e82ccab470fb54ba42f062b48758c639e0496e9c09d4131987

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