

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA11668		
Dirección:	CL 83 BIS N 24 78	Fecha Factura:	20241120 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Expedición:	20241220 / 10:00:00
	Ciudad: NEIVA	Fecha Vence:	20241220
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE CONANTIOQUENO BODEGA 1 VIA PALERMO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 OCTUBRE 2024 ASI:			
1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE MARTES A SABADO DESDE LAS 06:00 AM A 18:00 PM CON ARMA.	3,512,983.32	3,512,983.32
1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO DE MARTES A SABADO DESDE LAS 06:00 AM A 18:00 PM CON ARMA	4,253,923.98	4,253,923.98
1	SERVICIOS NEIVA UN SERVICIO 24 HORAS DOMINGOS, LUNES Y FESTIVOS SIN ARMA	3,851,517.92	3,851,517.92

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,290,936.14

VALOR A Y S \$	1,021,961.36
SUBTOTAL VENTA \$	12,909,361.36
IMPUESTO DE IVA \$	245,277.87
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 23/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,154,639.23

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; 3fb7abb5c7daab39f74039c1f0e8ba0ac5147ea63a5166f4d8da3056b2ee2f07028fa54d8f508ddff72b8af30036248

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