

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 830054041	No. FA12377		
Dirección: CL 42 26 B 08	Fecha Factura: 20250410 / 10:00:00		
Teléfono: 3102412281	Fecha Expedición: 20250510 / 10:00:00		
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250510		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BASE NO GRAVABLE: UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CIUDADELA DUITAMA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON ARMA	798,958.57	798,958.57
1	BASE NO GRAVABLE: UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON ARMA	7,190,627.11	7,190,627.11

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 \$	7,989,585.68
IMPUESTO DE IVA \$	151,802.13
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 81/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 8,141,387.81

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; 54fcfa67d3da31770818e02d26d475962e76eb41f0e051eba8e4f6b42624f7d24c9bbe3b81a6ac9c2d1edd3f3a86d715

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