

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12017		
NIT:	860535190	Fecha Factura:	20250127 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 # 78 - 33	Fecha Expedición:	20250226 / 10:00:00
Teléfono:	6103349	Fecha Vence:	20250226
	Ciudad: BOGOTA	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 CENTRO COMERCIAL EL LAGO UNILAGO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 ASI:			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	13,016,190.00	14,317,809.00
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	13,016,190.00	14,317,809.00
1	SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS OMT 3X3	13,016,190.00	14,317,809.00
1	SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS SUPERVISOR 3X3	14,018,271.96	15,139,733.72
1	SERVICIO 12 HORAS DIURNOS DESDES 06:00AM A LAS 18:00 PM LUNES A SABADO SIN ARMA	32,637,523.45	35,248,525.33
1	SERVICIO 8 HORAS DIURNOS DESDES 10:00AM A LAS 18:00 PM DOMINGOS Y FESTIVOS	5,439,587.41	5,874,754.40

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 9,921,644.04

VALOR A Y S \$	8,072,487.63
SUBTOTAL VENTA \$	99,216,440.44
IMPUESTO DE IVA \$	1,885,112.37

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CIENTO UN MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
con 81/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **101,101,552.81**

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: acd9775d42937c14332dbb740d062b3da463aa49399609828a94b0bffd772de3c39ac8c9338d0b499eb4420032f8b096

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