

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11686		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241121 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20241221 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20241221
	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 LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS TRASLADOS DE DISPOSITIVOS MOVILES - DIRECCION TIC DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO DE MOTORIZADO 4 HORAS DE LUNES A SABADO SIN FESTIVOS - TRASLADO DE DISPOSITIVOS MOVILES -TIC	1,111,370.04	1,111,370.04

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 123,485.56

VALOR A Y S \$	112,259.60
SUBTOTAL VENTA \$	1,234,855.60
IMPUESTO DE IVA \$	23,462.26
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE con 86/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 1,258,317.86

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; 5410532d628d75fe9cb82aa923a8e2a16e3504d1bdbb919e8055eeeea8c6eaca86003ac967f8f35fc69ee48d3dd3c54e0

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