

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11813		
NIT:	804015955	Fecha Factura:	20241206 / 10:00:00
Dirección:	CL 83 BIS N 24 78	Fecha Expedición:	20250105 / 10:00:00
Teléfono:	2360823	Fecha Vence:	20250105
	Ciudad: NEIVA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS PERIODO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 ASI:

1	MONITOREO DE ALARMAS BOGOTA SERVICIO DE MONITOREO BODEGA 2 VIA PALERMO	204,586.47	204,586.47
---	--	------------	------------

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 22,731.83
--

VALOR A Y S \$	20,665.30
SUBTOTAL VENTA \$	227,318.30
IMPUESTO DE IVA \$	4,319.05
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE con
 35/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **231,637.35**

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; bc5c3ba8a4e63d5a352a6350adeac331c3f49db0e7b226941517023a65938c10fee8e9d50dce25060927baaa2ae9ffdd

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