

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
NIT:	No. FA12077		
Dirección:	BOYACA	Fecha Factura:	20250213 / 10:00:00
Teléfono:	55555	Fecha Expedición:	20250315 / 10:00:00
	Ciudad: DUITAMA	Fecha Vence:	20250315
		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 TRITURADOS PAZ DEL RIOS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DE LUNES A SABADO ARMADO DEL 01 AL 21 DE ENERO DE 2025	3,833,632.00	4,216,995.20
1	UN SERVICIO LOS DOMINGOS Y FESTIVOS LAS 24 HORAS ARMADO DEL 01 AL 21 DE ENERO DE 2025	2,169,365.00	2,386,301.50
1	UN SERVICIO 11 HORAS NOCTURNAS DE LUNES A SABADO ARMADO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2025	1,747,007.00	1,921,707.70
1	UN SERVICIO LOS DOMINGOS 23 HORAS ARMADO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2025	415,794.00	457,373.40
1	SERVICIO 10 HORAS NOCTURNO DESDE LAS 7:00 A 5:00 AM CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN	6,216,705.00	6,838,375.50

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b> <b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b> <b>(AIU) 10%</b> <b>Base Impuesto IVA \$ 1,582,075.33</b>
---

<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>1,438,250.30</b>
<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>15,820,753.30</b>
<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>300,594.31</b>

**Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$**

Son: DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTI UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 61/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 16,121,347.61**

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: 79716c929371f1e2bb5131828047e6cf8c7feeb90d8de2e7dd965c5cbc6fac58b0b96772fc4736020e60976bff28d7b8

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