

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b> 900007362	<b>No. FA12074</b>		
<b>Dirección:</b> CALLE 6 NO 2-14	<b>Fecha Factura:</b> 20250212 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 8556070	<b>Fecha Expedición:</b> 20250314 / 10:00:00		
<b>Ciudad:</b> RAQUIRA	<b>Fecha Vence:</b> 20250314		
	<b>Método de Pago:</b> Crédito		
	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMPAÑIA MINERA LIDIAR EN LA VEREDA FIRITA PENA ARRIBA MUNICIPIO DE RAQUIRA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
1	UN SERVICIO 12 HRS NOCTURNO LUNES A VIERNES SIN ARMA	4,792,041.00	5,175,404.28
1	DOS SERVICIOS 24 HRS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SIN ARMA	8,677,460.00	9,371,656.80
1	UN SERVICIO NOCTURNO LOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS CON ARMA. INICIA 20 DE ABRIL 2024 (FEBRERO 2025)	2,396,020.00	2,635,622.00
1	UN SERVICIO 12 HORAS DIURNAS PARA LOS DIAS 2,3 Y 7 DE ENERO DE 2025, CON ARMA	757,656.00	833,421.60
1	UN SERVICIO DESDE EL MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL MARTES 07 DE ENERO DE 2025 A LAS 06:00 HORAS CON ARMA	3,384,209.00	3,722,629.90
1	UN SERVICIO DESDE EL MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025 A LAS 06:00 HORAS CON ARMA	3,948,245.00	4,343,069.50
1	UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO DE LUNES A VIERNES Y 24 HORAS LOS FINES DE SEMANA LOS DIAS 18 Y 19 SE PRESTO SOLO NOCTURNO	11,364,897.00	12,501,386.70

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>3,262,662.78</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>38,583,190.78</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>733,080.62</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 3,858,319.08</b>		

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

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO con 40/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$**

**39,316,271.40**

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; 3f4dd8275331a1e0056fd85ec64f4fddd83551c82eaf38404e5a62413de135d255d372f8d93248b58979c9a013e8edfa

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