

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11650		
NIT:	900970423	Fecha Factura:	20241114 / 10:00:00
Dirección:	CR 58 138 63	Fecha Expedición:	20241214 / 10:00:00
Teléfono:	3004494880	Fecha Vence:	20241214
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE ARGENTA DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	SERVICIOS BOGOTA (1) SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO PERMANENTE DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE	5,846,798.43	5,846,798.43
1	SERVICIOS BOGOTA (1) SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO PERMANENTE NOVIEMBRE	6,496,443.36	6,496,443.36

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,371,471.31

VALOR A Y S \$	1,246,792.10
SUBTOTAL VENTA \$	13,714,713.10
IMPUESTO DE IVA \$	260,579.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,975,292.00

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: 2ae299fa7273158958deea1dc16944b7b3575e60a5ba437d5926999e9263a935cab3fbc90ac23b2bf0d6f5284c4a0b81

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