

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11700		
NIT:	901197705	Fecha Factura:	20241122 / 10:00:00
Dirección:	CR 8 67 51	Fecha Expedición:	20241222 / 10:00:00
Teléfono:	5404020	Fecha Vence:	20241222
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

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

PRESTACION SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE 2024 ASI:

1	- SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PERIODO NOVIEMBRE 2024	178,775.19	178,775.19
---	--------------------------------------------------------	------------	------------

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 19,863.91

VALOR A Y S \$	18,058.10
SUBTOTAL VENTA \$	198,639.10
IMPUESTO DE IVA \$	3,774.14
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE con 24/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 202,413.24

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:

CUFE; 109cd3866b582b0d0b6a96900f853a7dfa88bdcbab58e7602ae46fab77018876dfdbe07f58ff05ba7a6948567426e53

Firma Autorizada

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