

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11823</b>		
<b>NIT:</b> 830112464	<b>Fecha Factura:</b> 20241206 / 10:00:00		
<b>Dirección:</b> CALLE 22 NO 4-25	<b>Fecha Expedición:</b> 20250105 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 6725393	<b>Fecha Vence:</b> 20250105		
	<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 AGUAS NACIONALES QUIBDO PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 ASI:			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	11,764,115.55	11,764,115.55
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	11,764,115.55	11,764,115.55
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EL TANQUE ZONA MINERA SIN ARMA	11,550,222.54	11,550,222.54
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN TANQUE ZONA NORTE SIN ARMA	11,550,222.54	11,550,222.54
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN CIUDADELA MIA SIN ARMA	11,550,222.54	11,550,222.54
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EN LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	11,764,115.55	11,764,115.55
1	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTE EN BOCATOMA ARMADO	6,496,615.62	6,496,615.62
1	SERVICIO DE LAS 6:00 A.M 18:00 P.M ( LUNESAVIERNES)OFICINA COMERCIAL12 HORAS DIURNAS ARMADO	3,511,668.60	3,511,668.60
1	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA BOMBITA SIN ARMA	6,378,495.34	6,378,495.34

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>7,952,707.14</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>95,921,993.14</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>1,822,517.87</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 9,592,199.31</b>		

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

Son: NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE con 1/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$**

**97,744,511.01**

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: 4415e461518305d3b97ce4a8afa609aca1c6800274119730d385ef9323693474f93c49351f5bde87ea2b4f945f660b39

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