

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12006</b>		
NIT:	900089005	Fecha Factura:	20250127 / 10:00:00
Dirección:	CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Expedición:	20250226 / 10:00:00
Teléfono:	6016408960	Fecha Vence:	20250226
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE SUPERVISION PARA LAS DEPENDENCIAS DE AMERISUR BLOQUE COATI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 1000333468			
1	-SUPERVISOR COATI	16,184,164.00	17,802,580.40
1	-OPERADOR CENTRO DE CONTROL, SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO	12,860,987.00	14,147,085.70
1	-VIGILANCIA FIJA 24 HORAS SIN ARMA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO VEREDA ALEA, LA ROSA, PAD J PUTUMAYO 8 DESDE 24 DE OCTUBRE	5,914,728.00	6,506,200.80

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 3,845,586.69

VALOR A Y S \$	3,495,987.90
SUBTOTAL VENTA \$	38,455,866.90
IMPUESTO DE IVA \$	730,661.47
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO con 37/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** 39,186,528.37

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; b76bf85ba4be3c6e587ba06fab51190cef435d8a3f0f5769940bc9e45f788198b4084a3a52a3aa5fb76fd98fa1f7e817

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