

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11698		
NIT:	900878141	Fecha Factura:	20241122 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 50 # 57B - 80/84	Fecha Expedición:	20241222 / 10:00:00
Teléfono:	7502080	Fecha Vence:	20241222
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA OBRA VILLAGE VOLTERA ENTRE EL 01 Y EL 30 DE NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS PERMANENTE, ARMADO Y MEDIO DE COMUNICACION	11,768,526.00	11,768,526.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,307,614.00

VALOR A Y S \$	1,188,740.00
SUBTOTAL VENTA \$	13,076,140.00
IMPUESTO DE IVA \$	248,446.66
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS con 66/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,324,586.66

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; cf6c17897daac82808271e9fca711cdf83ed98fabac345921577d138a424879f31ff939e88cd6aadeb55f5c5da265505

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