

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12290		
Dirección:	CR 15 143 07 BRR CEDRITOS	Fecha Factura:	20250320 / 10:00:00
Teléfono:	3016428183	Fecha Expedición:	20250419 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250419
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MALKA P.H DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025			
1	SERVICIO DE SUPERVISION 30 DIAS 01 AL 31 DE MARZO	11,969,662.00	13,166,628.20

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,316,662.82

VALOR A Y S \$	1,196,966.20
SUBTOTAL VENTA \$	13,166,628.20
IMPUESTO DE IVA \$	250,165.94
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 14/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **13,416,794.14**

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: d3755e36c8826740f46688c0e173aaaf8a5b869679610b000e98f45705a117f901fee9218153172c187f6ba639cf8fab5

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