

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12071</b>		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250212 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250314 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250314
	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 LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS OMT DURANTE EL PERIODICO ENERO 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS OMT 24 HORAS PERMANENTES	17,082,969.00	18,449,606.52

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 1,844,960.65

VALOR A Y S \$	1,366,637.52
SUBTOTAL VENTA \$	18,449,606.52
IMPUESTO DE IVA \$	350,542.52
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE con 4/100 COP

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>18,800,149.04</b>
-------------------------	----------------------

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; e935f493c10b0b2a0fb32891dccbde58affadf8e37d71d095f1cef9ffa2aea88d3d33ab82be8f594c2f35b35ed7505a6

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