

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12149		
NIT:	860535190	Fecha Factura:	20250225 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 # 78 - 33	Fecha Expedición:	20250327 / 10:00:00
Teléfono:	6103349	Fecha Vence:	20250327
	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 DEPENDENCIAS DE CENTRO COMERCIAL EL LAGO UNILAGO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 ASI			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,780.90	1,431,780.90
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.10	12,886,028.10
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,780.90	1,431,780.90
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.10	12,886,028.10
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS OMT 3X3	1,431,780.90	1,431,780.90
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS OMT 3X3	12,886,028.10	12,886,028.10
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS SUPERVISOR 3X3	1,513,973.37	1,513,973.37
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO CON FESTIVOS SUPERVISOR 3X3	13,625,760.35	13,625,760.35
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO 12 HORAS DIURNOS DESDES 06:00AM A LAS 18:00 PM LUNES A SABADO SIN ARMA	3,524,852.53	3,524,852.53
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 12 HORAS DIURNOS DESDES 06:00AM A LAS 18:00 PM LUNES A SABADO SIN ARMA	31,723,672.80	31,723,672.80
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO 8 HORAS DIURNOS DESDES 10:00AM A LAS 18:00 PM DOMINGOS Y FESTIVOS	587,475.44	587,475.44
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 8 HORAS DIURNOS DESDES 10:00AM A LAS 18:00 PM DOMINGOS Y FESTIVOS	5,287,278.96	5,287,278.96

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	99,216,440.45
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	1,885,112.36

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CIENTO UN MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
con 81/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **101,101,552.81**

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; 7d610fb982f04d33181d36e17edc408b929760db4e08e7dcdd089e9a395eb253a56e2e15cca1de0464b9e86d5202e687

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