

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11805		
NIT: 899999061	Fecha Factura: 20241206 / 10:00:00		
Dirección: CALLE 30 25 90 P1	Fecha Expedición: 20250105 / 10:00:00		
Teléfono: 3446400	Fecha Vence: 20250105		
	Método de Pago: Crédito		
	Medio de Pago: Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ALCALDIA DE FONTIBON SEGÚN CONTRATO NO. OMA OP 60938578 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	(5) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA Y CON MEDIO DE COMUNICACION	3,921,371.52	3,921,371.52
1	(1) 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA Y CON MEDIO DE COMUNICACION	172,391.09	172,391.09

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 454,862.51

VALOR A Y S \$	410,286.70
SUBTOTAL VENTA \$	4,548,625.12
IMPUESTO DE IVA \$	86,423.88
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 4,635,049.00**

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; 15e59db2d8b3eb646323a094053fe06613380fb1acf30593a301d1fb4a8e1f861fc57b237fda72d758ee5b358042db6

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