

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11991		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250122 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250221 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250221
	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 RONDAS EDS DURANTE EL PERIODICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO DE SUPERVISION DESDE LAS 13:00 A LA 20:00 EDS	3,065,518.00	3,372,069.80

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 337,206.98

VALOR A Y S \$	306,551.80
SUBTOTAL VENTA \$	3,372,069.80
IMPUESTO DE IVA \$	64,069.33
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE con 13/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 3,436,139.13

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; 5312e6f32af16ccf019acaaf67b6c54032e6f79e791f7c48c0abc10189d2dd412a1b3266d3989f0942933c592765d5f3d

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