

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 900631805	No. FA11940	
Dirección: BOYACA		
Teléfono: 55555	Ciudad: DUITAMA	
	Fecha Factura: 20241227 / 10:00:00	
	Fecha Expedición: 20250126 / 10:00:00	
	Fecha Vence: 20250126	
	Método de Pago: Crédito	
	Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRITURADOS PAZ DEL RIOS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO DURANTE EL PERIOD DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 :			
1	- SERVICIO DE VIGILANCIA 10 HORAS NOCTURNAS DESDE LAS 7:00 A 5:00 AM CON ARMA Y OCN MEDIO DE COMUNICACION	2,081,779.52	2,289,957.47

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 228,995.75

VALOR A Y S \$	208,177.95
SUBTOTAL VENTA \$	2,289,957.47
IMPUESTO DE IVA \$	43,509.19
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA Y SEIS con 66/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **2,333,466.66**

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; c10f32bfba038698af2138e67e17e895b5adbc6a24f1ab39a8ca1cdc29cec6851fea9b872a2a57d6b49cc4cf1a886434

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