

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11902		
NIT:	860002067	Fecha Factura:	20241217 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 11 NO 34-50	Fecha Expedición:	20250116 / 10:00:00
Teléfono:	2417800	Fecha Vence:	20250116
	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 PROQUINAL DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES, CON ARMA	47,549,600.00	52,304,560.00
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES, SIN FESTIVOS, SIN ARMA	2,957,056.00	3,193,620.48
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS DESDE LAS 07:00 AM A 17:00 PM SIN ARMA	2,957,056.00	3,193,620.48
1	ALQUILER 6 RADIOS HAYTERA BD 506 SEDE PROQUINAL BOGOTA	360,000.00	360,000.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 5,905,180.10

VALOR A Y S \$	5,228,088.96
SUBTOTAL VENTA \$	59,087,800.96
IMPUESTO DE IVA \$	1,121,984.22
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO con 18/100 COP

TOTAL A PAGAR \$	60,209,785.18
-------------------------	----------------------

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; 510921485ea6e9b39a7131760135f7ca2b5e2e82abd67cf55b83c89819d6ca319df439847edb8880872c50a45539e9d9

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