

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11979		
NIT: 900089005		Fecha Factura: 20250117 / 10:00:00	
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8		Fecha Expedición: 20250216 / 10:00:00	
Teléfono: 6016408960	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250216	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERVICIO DE SUPERVISION PARA LAS DEPENDENCIAS DE AMERISUR BLOQUE COATI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 4700108959:

1	-SUPERVISOR COATI	16,184,174.00	17,802,591.40
---	-------------------	---------------	---------------

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,780,259.14

VALOR A Y S \$	1,618,417.40
SUBTOTAL VENTA \$	17,802,591.40
IMPUESTO DE IVA \$	338,249.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA con 64/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 18,140,840.64

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: 67fad75e5ed88d07f1d75ed2cd892f33fb4d9e8c95e5e763db7229a58da4001f37d6a3df026a24fd89aab07db5b5bfdf

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