

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11986		
NIT: 900844711		Fecha Factura: 20250122 / 10:00:00	
Dirección: CR 15 143 07 BRR CEDRITOS		Fecha Expedición: 20250221 / 10:00:00	
Teléfono: 3016428183	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250221	
		Método de Pago: Crédito	
		Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MALKA P.H DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	SERVICIO DE SUPERVISION 30 DIAS 01 AL 31 DE ENERO	11,975,575.12	13,173,132.63

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,317,313.26

VALOR A Y S \$	1,197,557.51
SUBTOTAL VENTA \$	13,173,132.63
IMPUESTO DE IVA \$	250,289.52
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS con 15/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,423,422.15

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: 040b14100114bac8f3bfd3d5850d94256efcae6d0515a712806650d15524cf49532fd632d380d69a19f0382eb4ca5b93

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