

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11999</b>		
NIT:	830054041	Fecha Factura:	20250122 / 10:00:00
Dirección:	CL 42 26 B 08	Fecha Expedición:	20250221 / 10:00:00
Teléfono:	3102412281	Fecha Vence:	20250221
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

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

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LA DEPENDENCIA DE ALTIMAX CIUDADELA DUITAMA  
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 ASI:

1	UN SERVICIO LUNES A SABADO 12 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS 24 HORAS CON ARMA	7,263,259.71	7,989,585.68
---	--	--------------	--------------

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 798,958.57

VALOR A Y S \$	726,325.97
SUBTOTAL VENTA \$	7,989,585.68
IMPUESTO DE IVA \$	151,802.13
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 81/100 COP	<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	8,141,387.81
--	-------------------------	--------------

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: f82743c2944df1052648a3d21d5bc23c273483902ddd2c210caf3b9f74c8bc4c52c60b4e0d79699d19091d06ff17b69

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