

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12522</b>		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250516 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250615 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250615
	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 LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS ESCOLTA GENERAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUNES A SABADO SIN FESTIVOS ESCOLTA GENERAL	7,830,721.00	8,613,793.10
1	HORAS EXTRAS ABRIL 2025	757,975.00	818,613.00

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 943,240.61

VALOR A Y S \$	843,710.10
SUBTOTAL VENTA \$	9,432,406.10
IMPUESTO DE IVA \$	179,215.72
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTI UNO con 82/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** 9,611,621.82

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; 91123eaf817337c8fdc1ca6041f4dcfe96ee60f51e92fd2cba298063cb9ecd9d0e48ead266eff000839c20e2f87a4456

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