

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12150		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250226 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250328 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250328
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ENTREGA DE PAQUETES CLIENTES PARA LA DEPENDENCIA DE COMESTIBLES RICOS DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	SERVICIO DE SUPERVISOR MOTORIZADO 8 HORAS DE LUNES A VIERNES SIN FINES DE SEMANA NI FESTIVOS SEGÚN COTIZACION 24-128	3,962,476.00	4,358,723.60

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 435,872.36

VALOR A Y S \$	396,247.60
SUBTOTAL VENTA \$	4,358,723.60
IMPUESTO DE IVA \$	82,815.75
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con 35/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 4,441,539.35**

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; 50f5f519dd7f554e62db0a9ff4d1c2798163dc69478cb774b03be5a445032c437258864bad3e320869d5d26cb6c42689

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