

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11684		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20241121 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHOS	Fecha Expedición:	20241221 / 10:00:00
Teléfono:	4134155 Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20241221
		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 30 DE NOVIEMBRE 2024 ASI:			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUNES A SABADO SIN FESTIVOS ESCOLTA GENERAL	7,079,996.88	7,079,996.88
1	SERVICIOS BOGOTA HORAS EXTRAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,015,597.12	1,015,597.12

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 899,510.44

VALOR A Y S \$	798,739.44
SUBTOTAL VENTA \$	8,995,104.44
IMPUESTO DE IVA \$	170,906.98
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ONCE con 42/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 9,166,011.42

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; 65e095b8cc964bece7ced4ac11d6a6f5e9fb58f34be21eeff18c9be06c1047497139f11e12f3b683ac7bfd82520d2be4

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