

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12374		
NIT:	860008010	Fecha Factura:	20250410 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 14 NO 4-100	Fecha Expedición:	20250510 / 10:00:00
Teléfono:	8704628	Fecha Vence:	20250510
	Ciudad: NEIVA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COLEGIO SALESIANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA EN EL PERIODO DEL MARZO DE 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	1,405,748.52	1,405,748.52
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA	12,651,736.68	12,651,736.68

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	14,057,485.20
IMPUESTO DE IVA \$	267,092.22
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
 Y SIETE con 42/100 COP

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; f3fa3b1c2d5bfe416db7d6d06a22abd6568702a10b48c3530b66a0f697703a64db1f601f2c05d4bd96c5fd8ffdbd2917

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