

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11967</b>		
NIT:	900007362	Fecha Factura:	20250115 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 6 NO 2-14	Fecha Expedición:	20250214 / 10:00:00
Teléfono:	8556070	Fecha Vence:	20250214
	Ciudad: RAQUIRA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FIJA Y COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMPAÑIA MINERA LIDIAR DURANTE EL PERIODICO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025			
1	UN SERVICIOS 12 HRS DIURNOS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA	3,885,419.00	4,196,252.52

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 419,625.25

VALOR A Y S \$	310,833.52
SUBTOTAL VENTA \$	4,196,252.52
IMPUESTO DE IVA \$	79,728.80
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO con 32/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** 4,275,981.32

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; 68a36e5326b0c80a9205438a5ecf5079aafedc1cc6c1a8a09c429977fdc6039142e42b0ae3e5b31cc3c231f6863a9357

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