

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12278		
NIT:	860020308	Fecha Factura:	20250320 / 10:00:00
Dirección:	CL 17 D 116 15 BRR FONTIVI BON BOHIOS	Fecha Expedición:	20250419 / 10:00:00
Teléfono:	4134155	Fecha Vence:	20250419
	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 PLANTA RIONEGRO DURANTE EL PERIODICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO 24 HRS PERMANENTE CON ARMA	13,016,190.00	14,317,809.00

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,431,780.90

VALOR A Y S \$	1,301,619.00
SUBTOTAL VENTA \$	14,317,809.00
IMPUESTO DE IVA \$	272,038.37
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 37/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 14,589,847.37

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: 73e17c63bd29faee5c15acd8e66c45825f5b3fd6de629341b9588376d13528149706a9f63bfaf0f0f3d455ee6b06e122

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