

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	860000794	No. FA12107
Dirección:	AUT.MEDELLIN 2.2 KM AL OCC RIO	
Teléfono:	Bta 8766400	Fecha Factura: 20250217 / 10:00:00
	Ciudad: COTA	Fecha Expedición: 20250319 / 10:00:00
		Fecha Vence: 20250319
		Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE INDUSTRIAS SPRING SERVICIOS DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025			
1	UN SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE ARMADO FEBRERO 2025	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: 7ba5d7922b2ce0108704998d2f4f4adad303ef66db59946394473596cdc54c0bbae01977717927b2b862d83665b097c2

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