

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12229		
NIT:	900493698	Fecha Factura:	20250312 / 10:00:00
Dirección:	CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Expedición:	20250411 / 10:00:00
Teléfono:	3809400	Fecha Vence:	20250411
	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 LAS DEPENDENCIAS DE GEOPARK BLOQUE LLANOS 104 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DURANTE EL PERIOD DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE FEBRERO DE 2025 HES 1000338015:			
1	-SERVICIO DE SEGURIDAD COORDINADOR	1,336,636.00	1,470,299.60

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 147,029.96

VALOR A Y S \$	133,663.60
SUBTOTAL VENTA \$	1,470,299.60
IMPUESTO DE IVA \$	27,935.69
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con 29/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 1,498,235.29

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; 4b362019a2e08faada349819eeb477452390bbd75a41485aa72af1af29774881e13432b0d71e73e06e351fb480ffb19

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