

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 860002067	No. FA11752	
Dirección: CALLE 11 NO 34-50	Fecha Factura: 20241203 / 10:00:00	
Teléfono: 2417800	Fecha Expedición: 20250102 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250102	
	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 PROQUINAL DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES, CON ARMA	47,074,104.00	47,074,104.00
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUNES A VIERNES, SIN FESTIVOS, SIN ARMA	2,874,258.43	2,874,258.43
1	SERVICIO 10 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS DESDE LAS 07:00 AM A 17:00 PM SIN ARMA	2,874,258.43	2,874,258.43
1	SERVICIO 12 HORAS DESDE LAS 6:00 A LAS 18:00 SIN ARMA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE	172,455.16	172,455.16

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 5,888,341.78

VALOR A Y S \$ 5,242,282.80
 SUBTOTAL VENTA \$ 58,883,417.80
 IMPUESTO DE IVA \$ 1,118,784.94
 Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: SESENTA MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS DOS con 74/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 60,002,202.74

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; 3f967714468e5238637ccb304c0452a7219ff89cf92e6f273084c01c0f3f4ff66018c06391c00eb511026cf61e25cbff

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