

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT: 901217630	No. FA11992	
Dirección: DG 16 115 75		
Teléfono: 0	Fecha Factura: 20250122 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Expedición: 20250221 / 10:00:00	
	Fecha Vence: 20250221	
	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 OMT DURANTE EL PERIODO ENERO 2025			
1	SERVICIOS BOGOTA SERVICIO OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS OMT 24 HORAS PERMANENTES	17,082,969.00	18,449,606.52

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,844,960.65

VALOR A Y S \$ 1,366,637.52
SUBTOTAL VENTA \$ 18,449,606.52
IMPUESTO DE IVA \$ 350,542.52
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE con 4/100 COP **TOTAL A PAGAR \$ 18,800,149.04**

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; 5171ecd869c46d7d59ad3b6be1621fcf702ccbb9f946d3045944edf3300d88ecce1741e747009af049f53c25b93489df

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