

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT: 804015955	No. FA11670		
Dirección: CL 83 BIS N 24 78	Fecha Factura: 20241120 / 10:00:00	Fecha Expedición: 20241220 / 10:00:00	
Teléfono: 2360823	Fecha Vence: 20241220	Método de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transf. Crédito
Ciudad: NEIVA			

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS PERIODO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 ASI:

1	MONITOREO DE ALARMAS BOGOTA - SERVICIO DE MONITOREO BODEGA 2 VIA PALERMOS	204,586.47	204,586.47
---	--	------------	------------

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	20,665.30
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	227,318.30
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	4,319.05
Base Impuesto IVA \$ 22,731.83		

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	
--	--

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE con
35/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 231,637.35

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; 13e230091b6fa6548c0a96877eb0496c0c46151c5c47ac38ec496abaa274f8fceb917db28e44ef3927f9cd9a692539c8

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