

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11947		
NIT:	900268747	Fecha Factura:	20250110 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Expedición:	20250209 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Fecha Vence:	20250209
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA N°516 PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL Y FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE PAREX EN EL BLOQUE LLANOS 74 DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2024 PED 4300194531 HE 1000246446 ID C202464935			
1	LLANOS 74 - BOLERO VSP: TECNICO DE PROTECCION INDUSTRIAL	3,194,372.00	3,465,893.62
1	LLANOS 74 - BOLERO VSP: - CAMIONETA TPI ELY061	761,731.00	826,478.14

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 429,237.17

VALOR A Y S \$	336,268.76
SUBTOTAL VENTA \$	4,292,371.75
IMPUESTO DE IVA \$	81,555.06
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS con 81/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 4,373,926.81

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: 2375782e29b5599427bb5e45d28585d26ee1e6367b20c27bca1290c2554b2b43017b34b3304187f3dc6ef46adc9ff65

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