

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12266		
NIT:	901197705	Fecha Factura:	20250314 / 10:00:00
Dirección:	CR 8 67 51	Fecha Expedición:	20250413 / 10:00:00
Teléfono:	5404020	Fecha Vence:	20250413
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

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

PRESTACION SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS MARZO 2025 ASI:

1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PERIODO MARZO 2025	20,897.00	20,897.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PERIODO MARZO 2025	188,071.00	188,071.00

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$ 0.00
SUBTOTAL VENTA \$ 208,968.00
IMPUESTO DE IVA \$ 3,970.43
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con 43/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 212,938.43

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; 37fa3962b1143306ba598621316005049eb714cb25a0f182bd9b748af4d79a3d3e108a45624920fd6ec839ab80a649e4

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