

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11749		
NIT: 899999061		Fecha Factura: 20241203 / 10:00:00	
Dirección: CALLE 30 25 90 P1		Fecha Expedición: 20250102 / 10:00:00	
Teléfono: 3446400	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 PARA LA ALCALDIA DE FONTIBON SEGÚN CONTRATO NO. OMA OP 60938578 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	(5) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA Y CON MEDIO DE COMUNICACION	58,820,577.54	58,820,577.54
1	(1) 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA Y CON MEDIO DE COMUNICACION	3,447,818.73	3,447,818.73

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 6,918,710.70

VALOR A Y S \$	6,225,243.57
SUBTOTAL VENTA \$	69,187,106.97
IMPUESTO DE IVA \$	1,314,555.03
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SETENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
 con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 70,501,662.00

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; d63157e3c2791631659eff17bf4163b1a79e9ae875e06b7707124964188c30a81fb03075474524b490f3d80f318b3e70

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