

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12398		
NIT:	900970423	Fecha Factura:	20250414 / 10:00:00
Dirección:	CR 58 138 63	Fecha Expedición:	20250514 / 10:00:00
Teléfono:	3004494880	Fecha Vence:	20250514
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE ARGENTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2025			
1	PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL DE 2025	9,196,193.00	10,115,812.30
1	SERVICIOS BOGOTA (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNO PERMANENTE	1,389,904.00	1,501,096.32

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,161,690.86

VALOR A Y S \$	1,030,811.62
SUBTOTAL VENTA \$	11,616,908.62
IMPUESTO DE IVA \$	220,721.26
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE con 88/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 11,837,629.88

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; 0a5c49228e248fae85bc5a5b475e030ce09399bd4461b1b98ed5afe1f2b7cb155dbaa2ea70ec3df5502fc88bff43ecd

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