

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12219		
NIT:	900631805	Fecha Factura:	20250310 / 10:00:00
Dirección:	BOYACA	Fecha Expedición:	20250409 / 10:00:00
Teléfono:	55555	Fecha Vence:	20250409
	Ciudad: DUITAMA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRITURADOS PAZ DEL RIOS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
1	UN SERVICIO 11 HORAS NOCTURNAS DE LUNES A SABADO ARMADO	5,241,023.00	5,765,125.30
1	UN SERVICIO LOS DOMINGOS 23 HORAS ARMADO	1,663,179.00	1,829,496.90
1	SERVICIO 10 HORAS NOCTURNO DESDE LAS 7:00 A 5:00 AM CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN	6,216,705.00	6,838,375.50

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,443,299.77

VALOR A Y S \$	1,312,090.70
SUBTOTAL VENTA \$	14,432,997.70
IMPUESTO DE IVA \$	274,226.96
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO
 con 66/100 COP

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO	TOTAL A PAGAR \$	14,707,224.66
--	-------------------------	----------------------

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; 3fcfed9dfe2437cfaa2905c24acc3d01031cba7d2a90613de0dddec58a8ea9890d2573b68c0cf5c36a17568d1eade13a3

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