

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12012</b>		
NIT:	900089005	Fecha Factura:	20250127 / 10:00:00
Dirección:	CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Expedición:	20250226 / 10:00:00
Teléfono:	6016408960	Fecha Vence:	20250226
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

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

PRESTACION SERVICIO DE SUPERVISION PARA LAS DEPENDENCIAS DE AMERISUR BLOQUE COATI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO DURANTE EL PERIOD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 HES 1000334476:

1	-SUPERVISOR COATI	16,184,174.00	17,802,591.40
---	-------------------	---------------	---------------

Ley 1607 Artículo 462-1  
 Hacer Retenciones sobre Base IVA  
 (AIU) 10%  
 Base Impuesto IVA \$ 1,780,259.14

VALOR A Y S \$	1,618,417.40
SUBTOTAL VENTA \$	17,802,591.40
IMPUESTO DE IVA \$	338,249.24
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA con 64/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** **18,140,840.64**

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; a30acf1845b2d3da0e920ccfc98162299bf6d0a30509d47b416c3955ceec8e7cad32f2e6bf09535e131b05c573138f78

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