

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11857
NIT:	891855578	Fecha Factura: 20241211 / 10:00:00
Dirección:	CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250110 / 10:00:00
Teléfono:	7602711	Fecha Vence: 20250110 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 EMPODUITAMA S.A. ESP DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DICIEMBRE 2024 ASI:

1	DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	26,152,499.71	26,152,499.71
---	--	---------------	---------------

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 26,152,499.71

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	26,152,499.71
IMPUESTO DE IVA \$	496,897.49
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 20/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 26,649,397.20

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; ded0ada8bf838cc9ed9fe727dc2249dd362d11799ffcf2b4a3324a0f13cf9819010b480d8ffcfdc722e3b78a1f37204b

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