

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12093
NIT:	891855951	Fecha Factura: 20250217 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 15 15 OFICINA 504	Fecha Expedición: 20250319 / 10:00:00
Teléfono:	7604098	Fecha Vence: 20250319
	Ciudad: DUITAMA	Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA Y COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESDU PERIODO 1 AL 15 DE FEBRERO 2025:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :SERVICIO 24 HORAS SIN ARMA DEL 1 AL 15 FEBRERO 2025	702,633.66	702,633.66
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIO 24 HORAS SIN ARMA DEL 1 AL 15 FEBRERO 2025	6,323,702.94	6,323,702.94

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	7,026,336.60
IMPUESTO DE IVA \$	133,500.40
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
 Y SIETE con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 7,159,837.00

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; 9effccaec43e2bd6037df34a3ee90a2d4179a47a052de416807055d012d658e3d27c047ee2cfef8c5f8ba6b8097f08a

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