

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12096
NIT:	891855578	Fecha Factura: 20250217 / 10:00:00
Dirección:	CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250319 / 10:00:00
Teléfono:	7602711	Fecha Vence: 20250319 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 1 AL 31 ENERO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	2,863,561.83	2,863,561.83
1	BASE NO GRAVABLE: DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	25,772,056.42	25,772,056.42

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 \$	28,635,618.25
IMPUESTO DE IVA \$	544,076.75
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 29,179,695.00

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; 69dcad76a59ef9643a923bc4f980101eb8c70ebe51adbdb56ce2586d26acc9074eb2c833dc5f44796f6d0cb1812da2f4

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