

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12035
NIT:	891855951	Fecha Factura: 20250131 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 15 15 OFICINA 504	Fecha Expedición: 20250302 / 10:00:00
Teléfono:	7604098	Fecha Vence: 20250302
	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 ENERO 2025:			
1	UN SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMA	1,611,901.28	1,740,853.38
1	UN SERVICIO 24 HORAS (23 DIAS) SIN ARMA.	9,975,667.33	10,773,720.72

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,251,457.41

VALOR A Y S \$	927,005.49
SUBTOTAL VENTA \$	12,514,574.09
IMPUESTO DE IVA \$	237,776.91
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y UNO con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **12,752,351.00**

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; 14348118ab9d05d599aec2cd3bac22b82a48c510f56cd87a7b23b4c7d98919c540dd45432fa834a5b775fb3ef5f4cb0e

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