

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11767
NIT:	891855951	Fecha Factura: 20241204 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 15 15 OFICINA 504	Fecha Expedición: 20250103 / 10:00:00
Teléfono:	7604098	Fecha Vence: 20250103
	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 NOVIEMBRE 2024 ASI:

1	- SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA.	11,550,200.70	11,550,200.70
---	--	---------------	---------------

Ley 1607 Artículo 462-1 Hacer Retenciones sobre Base IVA (AIU) 10% Base Impuesto IVA \$ 1,283,355.63

VALOR A Y S \$	950,633.80
SUBTOTAL VENTA \$	12,833,556.33
IMPUESTO DE IVA \$	243,837.57
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES con 90/100 COP	TOTAL A PAGAR \$	13,077,393.90
--	-------------------------	----------------------

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; eb4aaa0a5a61bcab2a7a2fc87f89fc7dd52cf49a4800bec31098b9b604465bd45a38ac972aeaa80435db2a499cb120

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