

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11849
NIT:	891855578	Fecha Factura: 20241210 / 10:00:00
Dirección:	CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250109 / 10:00:00
Teléfono:	7602711	Fecha Vence: 20250109 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 DICIEMBRE 2024 AL 2 ENERO 2025 ASI:			
1	- DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	23,537,051.72	23,537,051.72

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 2,615,227.97

VALOR A Y S \$	2,377,479.97
SUBTOTAL VENTA \$	26,152,279.69
IMPUESTO DE IVA \$	496,893.31

Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 SETENTA Y TRES con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 26,649,173.00

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: 89c79d5d5a98e4ff679e30fd3c94a4105b565865e554675fbc162135a108cba99a8afcd0812149caff757fd783014d39

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