

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11768
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 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 DICIEMBRE 2024 ASI:			
1	- SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA.	11,550,315.96	11,550,315.96

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 1,283,368.44

VALOR A Y S \$	950,643.29
SUBTOTAL VENTA \$	12,833,684.40
IMPUESTO DE IVA \$	243,840.00
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRECE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO con
 40/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 13,077,524.40

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: d78f48c260113896e7334beb8b41d95c13999b4d489afea5e67128a20852c0a3db140b9e46e61379d7f5e3d73e7d492f

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