

Señores: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA11848
NIT: 891855578	Fecha Factura: 20241210 / 10:00:00
Dirección: CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250109 / 10:00:00
Teléfono: 7602711 Ciudad: DUITAMA	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 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2024 ASI:			
1	- DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	23,537,052.00	23,537,052.00
1	- SERVICIO ADICIONAL DE VIGILANCIA	2,333,112.99	2,333,112.99

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 2,874,462.78

VALOR A Y S \$	2,613,147.98
SUBTOTAL VENTA \$	28,744,627.77
IMPUESTO DE IVA \$	546,147.93
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA
 Y CINCO con 70/100 COP

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: 13004abb6a4ee4a944deab085deb9d6824bf3e2b1dc84373675d5410879fbbb68c141c545bdbea5af8e48adaaa89afc

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