

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12375
NIT:	891855578	Fecha Factura: 20250410 / 10:00:00
Dirección:	CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250510 / 10:00:00
Teléfono:	7602711	Fecha Vence: 20250510 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 1 AL 31 MARZO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	2,863,561.78	2,863,561.78
1	BASE NO GRAVABLE: DOS SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	25,772,056.06	25,772,056.06

Ley 1607 Artículo 462-1
 Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
 Base Impuesto IVA \$ 0.00

VALOR A Y S \$	0.00
SUBTOTAL VENTA \$	28,635,617.84
IMPUESTO DE IVA \$	544,076.74
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 58/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 29,179,694.58

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: f55262b33a082f51ef6e576e50689fac73384b1b43c1fb23bfc1181b22eb7388e81b5879823a5b1b92423085fe52cc5

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