

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P	NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA No. NC2432
NIT:	891855578	Fecha Factura: 20241227 / 10:00:00
Dirección:	CL 16 14 68	Fecha Expedición: 20250126 / 10:00:00
Teléfono:	7602711	Fecha Vence: 20250126 Método de Pago: Crédito Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-	- ANULA SP11849 A SOLICITUD DEL CLIENTE SE CAMBIA A VALOR DEL LA ADICION REEMPLAZA SP11857		
1	- ANULA SP11849 A SOLICITUD DEL CLIENTE SE CAMBIA A VALOR DEL LA ADICION REEMPLAZA SP11857	23,774,799.72	26,152,279.69

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

CUNE: bb861f0279d842f8c26490d60ccb15b1e13d24edfa7edafca0dcfe51aeff8ba17a9045a5d1e15389b37cb48141bf8bdd5

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