

Señores:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA	NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA No. NC2459
NIT:	891855951	Fecha Factura: 20250131 / 10:00:00
Dirección:	CARRERA 15 15 15 OFICINA 504	Fecha Expedición: 20250302 / 10:00:00
Teléfono:	7604098	Fecha Vence: 20250302
	Ciudad: DUITAMA	Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-	ANULA SP 12034 ERROR DEL CALCULO REEMPLAZA SP 12035		
1	- ANULA SP 12034 ERROR DEL CALCULO REEMPLAZA SP 12035	1,359,431.90	1,468,186.45
1	- ANULA SP 12034 ERROR DEL CALCULO REEMPLAZA SP 12035	9,975,667.33	10,773,720.72

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 1,224,190.72

VALOR A Y S \$	906,807.94
SUBTOTAL VENTA \$	12,241,907.17
IMPUESTO DE IVA \$	232,596.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TRES con 41/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **12,474,503.41**

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: 36431490bfd118d6db6041893a3fcdbcca1fca76936aeb799375edb1a42f3cb3bbb8f83cf36f8079d27515329d8bd6

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