

Señores:	NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	
NIT: 900493698	No. NC2436	
Dirección: CL 94 11 30 PISO 8	Fecha Factura: 20241230 / 10:00:00	
Teléfono: 3809400	Fecha Expedición: 20250129 / 10:00:00	
Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence: 20250129	
	Método de Pago: Crédito	
	Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-	- ANULA SP11871 ERROR EN CALCULO DE IVA		
1	- ANULA SP11871 ERROR EN CALCULO DE IVA	36,624,294.32	36,624,294.32
1	- ANULA SP11871 ERROR EN CALCULO DE IVA	336,002.68	336,002.68

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 \$	36,960,297.00
IMPUESTO DE IVA \$	63,840.51
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTI CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con 51/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **37,024,137.51**

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: 616e9c06e84d30e59340c5ebc1710556e5e821fd4a5e45d3017e05066b11953cc30f939781b4708f9334b380a5e51ce6

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