

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Señores: | NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA | |
| NIT: 900493698 | No. NC2449 | |
| Dirección: CL 94 11 30 PISO 8 | Fecha Factura: 20250128 / 10:00:00 | |
| Teléfono: 3809400 | Fecha Expedición: 20250227 / 10:00:00 | |
| Ciudad: BOGOTA | Fecha Vence: 20250227 | |
| | Método de Pago: Crédito | |
| | Medio de Pago: Transf. Crédito | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION SERVICIO / VENTA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|---------------|
| - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | | | |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,600,273.00 | 36,960,300.30 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,323,182.00 | 36,655,500.20 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,323,182.00 | 36,655,500.20 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 18,305,700.00 | 20,136,270.00 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,323,182.00 | 36,655,500.20 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 18,305,700.00 | 20,136,270.00 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,109,964.00 | 36,420,960.40 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 33,600,273.00 | 36,960,300.30 |
| 1 | - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | 12,264,860.00 | 13,491,346.00 |

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO SEPECOL**NIT. 860526603 - REGIMEN COMUN**

Actividad CIU Código 8010 Tarifa 13.8 Por Mil

REGIMEN COMUN Resolución No. 012635 de 14 de Diciembre de 2018

Documento Oficial de Autorización de Numeración

de Facturas 18764067725003 de 2025-03-21 al 2024-03-21

Bloque Principal Bogotá: Prefijo SP del No. 10001 al No. 20000

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Señores: | NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA | |
| NIT: 900493698 | | No. NC2449 |
| Dirección: CL 94 11 30 PISO 8 | Fecha Factura: 20250128 / 10:00:00 | |
| Teléfono: 3809400 | Fecha Expedición: 20250227 / 10:00:00 | |
| Ciudad: BOGOTA | Fecha Vence: 20250227 | |
| | Método de Pago: Crédito | |
| | Medio de Pago: Transf. Crédito | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION SERVICIO / VENTA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------------------|----------------|-------------|
| - ANULA SP 11972 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12004 | | | |

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
(AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 45,617,674.96

VALOR A Y S \$ 41,470,613.60
SUBTOTAL VENTA \$ 456,176,749.60
IMPUESTO DE IVA \$ 8,667,358.24
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE con 84/100 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

CUNE: e723ce8d2559c2a076f7bcc249200fda2e308f4eb502434a7efa47079cb8b28e51cb63392cb99836560439c4626d1f0c

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