

Señores:	NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	
NIT: 900493698	No. NC2454	
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 11970 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12002		
1	- ANULA SP 11970 ERROR EN CALCULO DE DECIMALES REEMPLAZA SP12002	33,600,270.00	36,960,297.00

Ley 1607 Artículo 462-1
Hacer Retenciones sobre Base IVA
 (AIU) 10%
Base Impuesto IVA \$ 3,696,029.70

VALOR A Y S \$	3,360,027.00
SUBTOTAL VENTA \$	36,960,297.00
IMPUESTO DE IVA \$	702,245.64
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con 64/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **37,662,542.64**

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: abec929f88cf3a41810915949c1976f8b8a0b446f7a2e046ba10b2eec852cd8c4500280b56096239ec845ca00877e202

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