



SAGA CONSTRUCCIONES S A S  
Nit 900432534 - 1

Nota Crédito de la Factura Electrónica de  
Venta

PNCA No. 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4210 6.00 X 1000

|                          |                                             |                                         |          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| CLIENTE                  | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDU |                                         |          | POR CONCEPTO DE                 |               |
| NIT                      | 901065380 1                                 |                                         |          | NOTA CREDITO FACTURA No FESC 38 |               |
| DIRECCIÓN                |                                             | CIUDAD                                  | TELÉFONO |                                 |               |
| 0 PISO 2 COMPLEJO DIARIO |                                             | Pereira                                 | 3151619  |                                 |               |
|                          |                                             | Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica: |          |                                 |               |
|                          |                                             | 4. Ajuste de precio                     |          |                                 |               |
| FECHA NOTA               |                                             | FECHA VENCIMIENTO                       |          | VENDEDOR                        | FORMA DE PAGO |
| 05/02/2025               |                                             | 31/12/2024                              |          | VENDEDOR 1                      | Credito       |

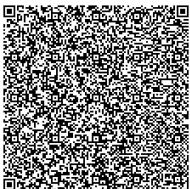
| Item | Código   | Descripción               | Cantidad | U Medi | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total     |
|------|----------|---------------------------|----------|--------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1    | 41301502 | Contrato servicio de obra | 1        | Und.   | 3.404.329      | 0%  | 0         | 3.404.329 |

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SUBTOTAL              | 3.404.329 |
| DESCUENTO             | 0         |
| IVA                   | 0         |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.404.329 |
| RETEFUENTE            | 68.087    |
| RETEIVA               | 0         |
| RETEICA               | 0         |
| TOTAL DOCUMENTO       | 3.336.242 |



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 31/12/2024  
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FESC 38  
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 31/12/2024 12:52:58 p. m.  
CUFE de Factura Electrónica de Venta:  
862184abd2532f5b2af7deceb4f544412c5ec8580370471f01e7a0476a071040f1e08c243f13fd5597e7f6c00fcb1419

CR 1 15 14 P 2 Teléfono 3235737474 Cartago

Correo Electrónico

oceaniconsultoriaseimpuestos@hotmail.com