

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12114		
NIT: 900126860 Dirección: AV CARACAS 53 80 Teléfono: 3002175351	Ciudad: BOGOTA	Fecha Factura: 20250218 / 10:00:00 Fecha Expedición: 20250320 / 10:00:00 Fecha Vence: 20250320 Método de Pago: Crédito Medio de Pago: Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP UAEESP EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE EL 1 AL 31 ENERO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	25,294,030.44	25,294,030.44
1	BASE NO GRAVABLE : (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	227,646,219.55	227,646,219.55
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (2) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (30 DIAS)	2,862,493.00	2,862,493.00
1	BASE NO GRAVABLE : (2) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (30 DIAS)	25,762,433.00	25,762,433.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	349,557.00	349,557.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,146,015.00	3,146,015.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	419,469.00	419,469.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,775,218.00	3,775,218.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): CAMBIO DE MODALIDAD : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	349,557.00	349,557.00
1	BASE NO GRAVABLE : CAMBIO DE MODALIDAD: (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,146,015.00	3,146,015.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (24 DIAS)	503,362.00	503,362.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (24 DIAS)	4,530,261.00	4,530,261.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : SERVICIO ADICIONALES MES DE ENERO 2025 (VER ADJUNTO)	2,114,126.29	2,114,126.29
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO ADICIONALES MES DE ENERO 2025 (VER ADJUNTO)	19,027,145.72	19,027,145.72

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:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12114		
Dirección:	AV CARACAS 53 80	Fecha Factura:	20250218 / 10:00:00
Teléfono:	3002175351	Fecha Expedición:	20250320 / 10:00:00
	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vence:	20250320
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP UAEESP EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE EL 1 AL 31 ENERO
2025 ASI:

Ley 1607 Artículo 462-1	VALOR A Y S \$	0.00
Hacer Retenciones sobre Base IVA	SUBTOTAL VENTA \$	318,925,902.00
(AIU) 10%	IMPUESTO DE IVA \$	6,059,593.00
Base Impuesto IVA \$ 0.00	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 0/100 COP **TOTAL A PAGAR \$** **324,985,495.00**

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

CUFE; fdcea5b348dfaaf8ada27e61bfbc49d5ca5d1f888c396abe9a4f04d858a406caaf141fb1ace6913988eca720fd806897

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