

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b>	<b>No. FA12376</b>		
<b>Dirección:</b>	KM 188 VIA BOGOTA DUITAMA	<b>Fecha Factura:</b>	20250410 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	7638287	<b>Fecha Expedición:</b>	20250510 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> DUITAMA	<b>Fecha Vence:</b>	20250510
		<b>Método de Pago:</b>	Crédito
		<b>Medio de Pago:</b>	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COOPERATIVA DE INDUSTRIAL DE BOYACA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2025 ASI			
1	BASE NO GRAVABLE : UN SERVICIO 24 HRAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : UN SERVICIO 24 HRAS PERMANENTES CON ARM	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : UN SERVICIO 12 HORAS DIURNOS TODOS LOS DOMINGOS CON ARMA	769,313.00	769,313.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :UN SERVICIO 12 HORAS DIURNOS TODOS LOS DOMINGOS CON ARMA	85,479.00	85,479.00
1	BASE NO GRAVABLE : UN SERVICIO 13 HORAS NOCTURNOS CON ARMA DE 18:00 A 07:00 DEL DIA SIGUIENTE	7,746,881.00	7,746,881.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :UN SERVICIO 13 HORAS NOCTURNOS CON ARMA DE 18:00 A 07:00 DEL DIA SIGUIENTE	860,765.00	860,765.00
1	BASE NO GRAVABLE: UN SERVICIO ADICIONAL 3 HORAS DIURNAS CON ARMA . LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE ABRIL 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE: UN SERVICIO ADICIONAL 3 HORAS DIURNAS CON ARMA . LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE ABRIL 2025	21,370.00	21,370.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 24 DE MARZO DE 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 24 DE MARZO DE 2025	21,370.00	21,370.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2025	21,370.00	21,370.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE: SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2025	21,370.00	21,370.00

**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 18764090813682 de 2026-03-20 al 2025-03-20

Bloque Principal Bogotá: Prefijo SP del No. 12296 al No. 20000

<b>Señores:</b> <b>NIT:</b> 891856065 <b>Dirección:</b> KM 188 VIA BOGOTA DUITAMA <b>Teléfono:</b> 7638287	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12376</b>
	<b>Fecha Factura:</b> 20250410 / 10:00:00 <b>Fecha Expedición:</b> 20250510 / 10:00:00 <b>Fecha Vence:</b> 20250510 <b>Método de Pago:</b> Crédito <b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito

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

PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE COOPERATIVA DE INDUSTRIAL DE BOYACA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PERIODO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL 2025 ASI

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b> <b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b> <b>(AIU) 10%</b> <b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>	<b>VALOR A Y S \$</b> 0.00 <b>SUBTOTAL VENTA \$</b> 24,635,039.00 <b>IMPUESTO DE IVA \$</b> 468,065.95 <b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>
---	--

Son: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO CUATRO con 95/100  
COP**TOTAL A PAGAR \$** 25,103,104.95

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; 909b89cafd552c373e410c8b88126945b39d72a31374d24e02b24efd23943d4306bde3b26c6d7d95e46fc38a4383f7e4

---

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