

<b>Señores:</b>			<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>NIT:</b>	900134459		<b>No. FA12270</b>
<b>Dirección:</b>	CR 9 73 44 P 3		<b>Fecha Factura:</b> 20250318 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	3138400	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Expedición:</b> 20250417 / 10:00:00
			<b>Fecha Vence:</b> 20250417
			<b>Método de Pago:</b> Crédito
			<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUAN GOMEZ; CTO 751370- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP SERVI. FIJOS PERIODO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEB 2025 DC 420035889 HE 88973 ASI			
1	BASE GRAVABLE AIU(19%): SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG COGUA COGUA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG COGUA COGUA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU(19%) :SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG SOACHA SOACHA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG SOACHA SOACHA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG FUNZA FUNZA, PORTERIA 24 HORASPERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG FUNZA FUNZA, PORTERIA 24 HORASPERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG COTA COTA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA D 3 COGUA, COG COTA COTA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA CHIA CITY GATE GUAYMARAL 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA CHIA CITY GATE GUAYMARAL 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA D 4 VILLAVICENCIO, COG VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO,PORTERIA24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA D 4 VILLAVICENCIO, COG VILLAVICENCIOVILLAVICENCIO,PORTERIA24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%):SERVICIOS BOGOTA D 4 VILLAVICENCIO, COG USME BOGOTA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA D 4 VILLAVICENCIO, COG USME BOGOTA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA D 5 PAIPA, CO PAIPA PAIPA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA D 5 PAIPA, CO PAIPA PAIPA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU(19%) :SERVICIOS BOGOTA ECG LA SABANA CAJICA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA ECG LA SABANA CAJICA, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG PARATEBUENO PARATEBUENO, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG PARATEBUENO PARATEBUENO, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG PARATEBUENO PARATEBUENO, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG PARATEBUENO PARATEBUENO, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG VILLAVICENCIO	1,431,781.00	1,431,781.00

**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

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b> 900134459	<b>No. FA12270</b>		
<b>Dirección:</b> CR 9 73 44 P 3	<b>Fecha Factura:</b> 20250318 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 3138400	<b>Fecha Expedición:</b> 20250417 / 10:00:00		
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250417		
	<b>Método de Pago:</b> Crédito		
	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito		

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUAN GOMEZ; CTO 751370- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP SERVI. FIJOS PERIODO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEB 2025 DC 420035889 HE 88973 ASI			
1	VILLAVICENCIO , PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA		
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO , PORTERIA 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO , RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTES CON ARMAPERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO , RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTES CON ARMAPERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG PUENTE GUILLERMO PUENTE NACIONAL, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG PUENTE GUILLERMO PUENTE NACIONAL, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG PUENTE GUILLERMO PUENTE NACIONAL, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA ECG PUENTE GUILLERMO PUENTE NACIONAL, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG MIRAFLORES MIRAFLORES, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE: SERVICIOS BOGOTA ECG MIRAFLORES MIRAFLORES, PORTERIA 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA DSA BOGOTA, UNA (4) RECEPCIONISTA PISO 2,3,7,3 EDIFICIOCALLE 73 Y AV CHILE	1,647,694.00	1,647,694.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA DSA BOGOTA, UNA (4) RECEPCIONISTA PISO 2,3,7,3 EDIFICIOCALLE 73 Y AV CHILE	14,829,247.00	14,829,247.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA VILLAVICENCIO CONTRATO MONIDIFICACION 1 COMUNIDADES VILLAVICENCIO ECG	539,745.00	539,745.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIOS BOGOTA VILLAVICENCIO CONTRATO MONIDIFICACION 1 COMUNIDADES VILLAVICENCIO ECG	4,857,703.00	4,857,703.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :SERVICIOS BOGOTA PARATEBUENO CONTRATO MONIDIFICACION 1 COMUNIDADES VILLAVICENCIO ECG	539,745.00	539,745.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA PARATEBUENO CONTRATO MONIDIFICACION 1 COMUNIDADES VILLAVICENCIO ECG	4,857,703.00	4,857,703.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA ECG MIRAFLORES MIRAFLORES, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	1,431,781.00	1,431,781.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA ECG MIRAFLORES MIRAFLORES, RECORREDOR 24 HORAS PERMANENTES CON ARMA	12,886,028.00	12,886,028.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): SERVICIOS BOGOTA BOGOTA (1) SUPERVISOR AUXILIAR ADMIN OMT	596,055.00	596,055.00
1	BASE NO GRAVABLE :SERVICIOS BOGOTA BOGOTA (1) SUPERVISOR AUXILIAR ADMIN OMT	5,364,497.96	5,364,497.96

**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

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
NIT:	<b>No. FA12270</b>		
Dirección:	CR 9 73 44 P 3	<b>Fecha Factura:</b>	20250318 / 10:00:00
Teléfono:	3138400	<b>Fecha Expedición:</b>	20250417 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b>	20250417
		<b>Método de Pago:</b>	Crédito
		<b>Medio de Pago:</b>	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JUAN GOMEZ; CTO 751370- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP SERVI. FIJOS PERIODO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEB 2025 DC 420035889 HE 88973 ASI			

Ley 1607 Artículo 462-1  
**Hacer Retenciones sobre Base IVA**  
 (AIU) 10%  
**Base Impuesto IVA \$ 0.00**

**VALOR A Y S \$ 0.00**  
**SUBTOTAL VENTA \$ 276,635,142.96**  
**IMPUESTO DE IVA \$ 5,256,068.04**  
**Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$**

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE con 0/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$ 281,891,211.00**

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: bfdb7fe8ef7b2d80ec2e661b156b68dcad5fec7c414c8e075337ff625ecbb46220239acd5ba665fbe141cd17444c8732

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