

<b>Señores:</b>			<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>NIT:</b>	830001113		<b>No. FA12176</b>
<b>Dirección:</b>	CRA 66 24 09		<b>Fecha Factura:</b> 20250305 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	4578044	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Expedición:</b> 20250404 / 10:00:00
			<b>Fecha Vence:</b> 20250404
			<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 Y MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA DEPENDENCIA DE IMPRENTA NACIONAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025:			
1	BASE NO GRAVABLE : (3) SERVICIOS DIURNOS X 10 HORAS. LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 6:00 OM SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	9,466,812.36	9,466,812.36
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : (3) SERVICIOS DIURNOS X 10 HORAS. LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 6:00 OM SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	1,051,868.04	1,051,868.04
1	BASE NO GRAVABLE : (2) SERVICIOS DIURNOS X 12 HORAS. LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	7,569,561.88	7,569,561.88
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (2) SERVICIOS DIURNOS X 12 HORAS. LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	841,062.43	841,062.43
1	BASE NO GRAVABLE :(1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS . LUNES A DOMINGO DE 6:00 A.M A 6:00 P.M VIGILANCIA SIN ARMA, INCLUIDO FESTIVOS	5,672,311.41	5,672,311.41
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS . LUNES A DOMINGO DE 6:00 A.M A 6:00 P.M VIGILANCIA SIN ARMA, INCLUIDO FESTIVOS	630,256.82	630,256.82
1	BASE NO GRAVABLE :(4) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LA MODALIDAD 12 X12 HORAS DE 6:00 A.M A 6:00 P.M Y DE 6:00 P.M A 6:00 AM VIGILANCIA CON ARMA	51,562,328.40	51,562,328.40
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (4) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LA MODALIDAD 12 X12 HORAS DE 6:00 A.M A 6:00 P.M Y DE 6:00 P.M A 6:00 AM VIGILANCIA CON ARMA	5,729,147.60	5,729,147.60
1	BASE NO GRAVABLE :(1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNO X 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN FESTIVOS VIGILANCIA SIN ARMA	3,784,783.41	3,784,783.41
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNO X 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN FESTIVOS VIGILANCIA SIN ARMA	420,531.49	420,531.49
1	BASE GRAVABLE (19%) TARIFA GENERAL : (1) SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS TECNOLOGICOS	2,338,597.94	2,338,597.94

**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> NIT: 830001113 Dirección: CRA 66 24 09 Teléfono: 4578044	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12176</b>
	<b>Fecha Factura:</b> 20250305 / 10:00:00 <b>Fecha Expedición:</b> 20250404 / 10:00:00 <b>Fecha Vence:</b> 20250404 <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 Y MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA DEPENDENCIA DE IMPRENTA NACIONAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025:

<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> 89,067,261.78 <b>IMPUESTO DE IVA \$</b> 2,092,178.22
	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>

Son: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA con 0/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** 91,159,440.00

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: 22122e237d9504dc74436b96eb05746ef4721c1ec7a959ca94150f50deee264ab3c981880217d45ac1d8c88031cca0ab

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