

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT:	No. FA12511		
Dirección:	KM 188 VIA BOGOTA DUITAMA	Fecha Factura:	20250515 / 10:00:00
Teléfono:	7638287	Fecha Expedición:	20250614 / 10:00:00
	Ciudad: DUITAMA	Fecha Vence:	20250614
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	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 31 DE MAYO 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%) : BASE NO GRAVABLE 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 3,10,17, 24 Y 26 DE MAYO 2025	240,410.00	240,410.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) :UN SERVICIO ADICIONAL 3 HORAS DIURNAS CON ARMA . LOS DIAS 3,10,17, 24 Y 26 DE MAYO 2025	26,712.00	26,712.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS CON ARMA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS CON ARMA EL DIA 19 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 01 DE MAYO DE 2025	192,328.00	192,328.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : SERVICIO ADICIONAL DE 12 HORAS DIURNAS FESTIVAS CON ARMA EL DIA 01 DE MAYO 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

Señores:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	891856065	No. FA12511
Dirección:	KM 188 VIA BOGOTA DUITAMA	
Teléfono:	7638287	Fecha Factura: 20250515 / 10:00:00
	Ciudad: DUITAMA	Fecha Expedición: 20250614 / 10:00:00
		Fecha Vence: 20250614
		Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: 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 31 DE MAYO 2025 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 \$	24,474,765.00
IMPUESTO DE IVA \$	465,020.63
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO con 63/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ **24,939,785.63**

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; dfa7de84b01cc8124a41f7fa7b2bb090f88651ec20e2e978f0d6c3e7803166711d51554f77b5aecc1d79ea3ba8c6b1e6

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