



SEPECOL
Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.

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:	900268747	No. FA12191	
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Factura:	20250305 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Ciudad:	BOGOTA
		Fecha Expedición:	20250404 / 10:00:00
		Fecha Vence:	20250404
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA REEM207-REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO CASANARE SEPTIEMBRE 2023 LLANOS 40 PED 4300156505 HE 1000221390 ID C202447782			
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY BEGONIA, GUARDA TARACHE BRICENO ELSY LAYANY CC 1.115.854.208, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	525,000.00	525,000.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY BEGONIA, GUARDA LOPEZ RIVAS YUNEIDA CC 1.115.851.809, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	475,000.00	475,000.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY BEGONIA, GUARDA BURGOS NUNEZ LUZ JADEYE CC 47.395.748, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	525,000.00	525,000.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY KM0, GUARDA TURIZO DIAZ MIRIAM PAMELA CC 1.115.851.809, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	525,000.00	525,000.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY KM0, GUARDA DURAN TARACHE YOLDIVIA CC 23.794.420 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	550,000.00	550,000.00
1	REEMBOLSABLES LEGALIZACION POR PAGO DE BONOS AL PERSONAL, POR CIERRE DEL PROYECTO EN EL BLOQUE LLANOS 40 PRY KM0, GUARDA CAMARGO CABALLERO AURORA CC 40.047.253, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	650,000.00	650,000.00
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	195,000.00	195,000.00

Señores:		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	900268747	No. FA12191	
Dirección:	CALLE 113 N 7 -21 OF 706	Fecha Factura:	20250305 / 10:00:00
Teléfono:	6291716	Ciudad:	BOGOTA
		Fecha Expedición:	20250404 / 10:00:00
		Fecha Vence:	20250404
		Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA REEM207-REEMBOLSABLES LEGALIZACION GASTOS OPERATIVOS Y APOYO LOGISTICO CASANARE SEPTIEMBRE 2023 LLANOS 40 PED 4300156505 HE 1000221390 ID C202447782			

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 \$	3,445,000.00
	IMPUESTO DE IVA \$	37,050.00
	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	
	TOTAL A PAGAR \$	3,482,050.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA con 0/100 COP		

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; 83a44d04633720b45e7e6d11d07f17d241e4ab52e63c99f08226e6942579fb4cc5b865d984fa4fdc544b8a19abd19714

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