

Señores:			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NIT:	830001113		No. FA12054
Dirección:	CRA 66 24 09		Fecha Factura: 20250210 / 10:00:00
Teléfono:	4578044	Ciudad: BOGOTA	Fecha Expedición: 20250312 / 10:00:00
			Fecha Vence: 20250312
			Método de Pago: Crédito
			Medio de Pago: 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 31 DE ENERO 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

Señores:		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12054
NIT:	830001113	Fecha Factura: 20250210 / 10:00:00
Dirección:	CRA 66 24 09	Fecha Expedición: 20250312 / 10:00:00
Teléfono:	4578044	Fecha Vence: 20250312
	Ciudad: BOGOTA	Método de Pago: Crédito
		Medio de Pago: 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 31 DE ENERO 2025:

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 \$ 89,067,261.78 IMPUESTO DE IVA \$ 2,092,178.22
Son: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA con 0/100 COP	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$ 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; ad46f10038b78fcfd466d678405a413cf0322347d044b57110dbfe37bdf8592c9b20b790f80aa206da7ee6bd74292b19a

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