

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12379</b>		
<b>NIT:</b> 830112464		<b>Fecha Factura:</b> 20250410 / 10:00:00	
<b>Dirección:</b> CALLE 22 NO 4-25		<b>Fecha Expedición:</b> 20250510 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 6725393	<b>Ciudad:</b> QUIBDO	<b>Fecha Vence:</b> 20250510	
		<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 PARA LAS DEPENDENCIAS DE AGUAS NACIONALES QUIBDO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 ASI:

1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	1,431,290.90	1,431,290.90
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	12,881,618.10	12,881,618.10
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	1,431,290.90	1,431,290.90
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	12,881,618.10	12,881,618.10
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EL TANQUE ZONA MINERA SIN ARMA	1,405,267.40	1,405,267.40
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EL TANQUE ZONA MINERA SIN ARMA	12,647,406.60	12,647,406.60
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN TANQUE ZONA NORTE SIN ARMA	1,405,267.40	1,405,267.40
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN TANQUE ZONA NORTE SIN ARMA	12,647,406.60	12,647,406.60
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN CIUDADELA MIA SIN ARMA	1,405,267.00	1,405,267.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN CIUDADELA MIA SIN ARMA	12,647,406.00	12,647,406.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EN LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	1,431,290.90	1,431,290.90
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EN LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	12,881,618.10	12,881,618.10
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTE EN BOCATOMA ARMADO	790,416.10	790,416.10
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTE EN BOCATOMA ARMADO	7,113,744.90	7,113,744.90
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO DE LAS 6:00 A.M 18:00 P.M ( LUNESAVIERNES)OFICINA COMERCIAL12 HORAS DIURNAS	427,250.00	427,250.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO DE LAS 6:00 A.M 18:00 P.M ( LUNESAVIERNES)OFICINA COMERCIAL12 HORAS DIURNAS	3,845,250.00	3,845,250.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA BOMBITA SIN ARMA	776,044.90	776,044.90
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA BOMBITA SIN ARMA	6,984,404.10	6,984,404.10

**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

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		
<b>NIT:</b> 830112464	<b>No. FA12379</b>		
<b>Dirección:</b> CALLE 22 NO 4-25			
<b>Teléfono:</b> 6725393	<b>Fecha Factura:</b> 20250410 / 10:00:00		
<b>Ciudad:</b> QUIBDO	<b>Fecha Expedición:</b> 20250510 / 10:00:00		
	<b>Fecha Vence:</b> 20250510		
	<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 PARA LAS DEPENDENCIAS DE AGUAS NACIONALES QUIBDO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 ASI:

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b>	<b>VALOR A Y S \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b>	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>105,033,858.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>1,995,643.25</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>		
<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>		

Son: CIENTO SIETE MILLONES VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS UNO con 25/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$ 107,029,501.25**

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; e11c3c396e22f3a9d273b21a2f2486dbb8d6aedeb5717d3b5a8af01ea3108457360dbe52fabf78a775a788348715451f

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