

Señores:	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA11645</b>	
NIT: Dirección: Teléfono:	901153192 CR 22 83 63 BRR EL POLO 0617036365	Fecha Factura: 20241114 / 10:00:00 Fecha Expedición: 20241214 / 10:00:00 Fecha Vence: 20241214 Método de Pago: Crédito Medio de Pago: Transf. Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CESION DE ARMAMENTO EN TENENCIA A LA EMPRESA DE DETECCION DE SEGURIDAD LIMITADA ASI:			
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593936 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593943 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593947 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593949 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596327 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596329 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596339 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596342 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596352 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596541 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596546 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598742 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598757 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598783 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598785 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598797 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598758 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598746 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593954 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 598749 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 596330 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00
1	REEMBOLSO GASTOS ARMAMENTO REVOLVER RUBY 38L 593932 CAPACIDAD 6	2,700,000.00	2,700,000.00

**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 18764067725003 de 2025-03-21 al 2024-03-21

Bloque Principal Bogotá: Prefijo SP del No. 10001 al No. 20000

Señores:		<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
NIT:	901153192	No. FA11645
Dirección:	CR 22 83 63 BRR EL POLO	
Teléfono:	0617036365	Ciudad: BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CESION DE ARMAMENTO EN TENENCIA A LA EMPRESA DE DETECCION DE SEGURIDAD LIMITADA 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 \$ 59,400,000.00  
IMPUESTO DE IVA \$ 0.00  
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CINCuenta Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 0/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 59,400,000.00

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; 24d99ccdff31567cb1a2127cff804bff9a665e91d887046dda99e2b1fb6cf42039e190be9d7f2edf22af22bb195a5c3

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