

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 900126860	<b>No. FA12113</b>	
<b>Dirección:</b> AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Factura:</b> 20250218 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 3002175351	<b>Fecha Expedición:</b> 20250320 / 10:00:00	
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250320	
	<b>Método de Pago:</b> Crédito	
	<b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP UAEESP EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE EL DIA 30 DE DIC DE 2024 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : (18) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (1 DIA)	769,988.36	769,988.36
1	BASE NO GRAVABLE : (18) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (1 DIA)	6,929,905.68	6,929,905.68
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : (2) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (1 DIA)	87,138.45	87,138.45
1	BASE NO GRAVABLE: (2) SERVICIOS 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (1 DIA)	784,247.55	784,247.55
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	15,961.50	15,961.50
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	143,653.50	143,653.50
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	19,153.90	19,153.90
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	172,385.10	172,385.10
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	15,961.50	15,961.50
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	143,653.50	143,653.50
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	19,153.90	19,153.90
1	BASE NO GRAVABLE: (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (1 DIA)	172,385.10	172,385.10
1	MEDIOS TECNOLOGICOS	1.00	1.00

**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

<b>Señores:</b> <b>NIT:</b> 900126860 <b>Dirección:</b> AV CARACAS 53 80 <b>Teléfono:</b> 3002175351	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> <b>No. FA12113</b> <b>Fecha Factura:</b> 20250218 / 10:00:00 <b>Fecha Expedición:</b> 20250320 / 10:00:00 <b>Fecha Vence:</b> 20250320 <b>Método de Pago:</b> Crédito <b>Medio de Pago:</b> Transf. Crédito
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO / VENTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	------------------------------	----------------	-------------

PRESTACION SERV VIG FIJA COMERCIAL PARA LAS DEP UAESP EN LA CIUDAD DE BOGOTA DURANTE EL DIA 30 DE DIC DE 2024 ASI:

<b>Ley 1607 Artículo 462-1</b> <b>Hacer Retenciones sobre Base IVA</b> <b>(AIU) 10%</b> <b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>	<b>VALOR A Y S \$</b> 0.00 <b>SUBTOTAL VENTA \$</b> 9,273,589.04 <b>IMPUESTO DE IVA \$</b> 176,197.96 <b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>
---	---

Son: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE con 0/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$** 9,449,787.00

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: da5f63951136aa942309500e15d8905fe6bac42edfa1ef86b45583d90683d2dba8ea62adbdda50d2b2bc868d0ab00de7

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