

|            |   |                                       |
|------------|---|---------------------------------------|
| Señores:   | <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b><br><b>No. FA12191</b> |                                       |
| NIT:       | 900268747   | Fecha Factura: 20250305 / 10:00:00    |
| Dirección: | CALLE 113 N 7 -21 OF 706                                  | Fecha Expedición: 20250404 / 10:00:00 |
| Teléfono:  | 6291716   | Fecha Vence: 20250404                 |
|            | Ciudad: BOGOTA  | 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  |

**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>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b><br><b>No. FA12191</b> |                   |                     |
| NIT:            | 900268747   | Fecha Factura:    | 20250305 / 10:00:00 |
| Dirección:      | CALLE 113 N 7 -21 OF 706                                  | Fecha Expedición: | 20250404 / 10:00:00 |
| Teléfono:       | 6291716   | Fecha Vence:      | 20250404            |
|                 | Ciudad: BOGOTA  | 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<br>LLANOS 40 PED 4300156505 HE 1000221390 ID C202447782 |                              |                |             |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <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>3,445,000.00</b> |
| <b>(AIU) 10%</b>                        | <b>IMPUESTO DE IVA \$</b>              | <b>37,050.00</b>    |
| <b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>        | <b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b> |                     |

|   |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA con</b> | <b>TOTAL A PAGAR \$</b> | <b>3,482,050.00</b> |
| <b>0/100 COP</b>  |                         |                     |

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