

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 830112464	<b>No. FA12481</b>	
<b>Dirección:</b> CALLE 22 NO 4-25	<b>Fecha Factura:</b> 20250512 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 6725393	<b>Fecha Expedición:</b> 20250611 / 10:00:00	<b>Fecha Vence:</b> 20250611
<b>Ciudad:</b> QUIBDO	<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 31 DE MAYO 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	1,431,290.00	1,431,290.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	12,881,618.00	12,881,618.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	1,431,290.00	1,431,290.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	12,881,618.00	12,881,618.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EL TANQUE ZONA MINERA SIN ARMA	1,405,267.00	1,405,267.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN EL TANQUE ZONA MINERA SIN ARMA	12,647,406.00	12,647,406.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN TANQUE ZONA NORTE SIN ARMA	1,405,267.00	1,405,267.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN TANQUE ZONA NORTE SIN ARMA	12,647,406.00	12,647,406.00
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 LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	1,431,290.00	1,431,290.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	12,881,618.00	12,881,618.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTE EN BOCATOMA ARMADO	790,416.00	790,416.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTE EN BOCATOMA ARMADO	7,113,744.00	7,113,744.00
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	776,050.00	776,050.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA BOMBITA SIN ARMA	6,984,404.00	6,984,404.00

**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 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>No. FA12481</b>		
NIT:	830112464	Fecha Factura:	20250512 / 10:00:00
Dirección:	CALLE 22 NO 4-25	Fecha Expedición:	20250611 / 10:00:00
Teléfono:	6725393	Fecha Vence:	20250611
	Ciudad: QUIBDO	Método de Pago:	Crédito
		Medio de Pago:	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 31 DE MAYO 2025 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 \$ 105,033,857.00
	IMPUESTO DE IVA \$ 1,995,643.53
	Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$

Son: CIENTO SIETE MILLONES VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS con 53/100 COP      **TOTAL A PAGAR \$ 107,029,500.53**

**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; 0abbcfb8c35432a47356d0581eedc806c6b1e8ae0cd9fa3f7be41b3944eafa1d24482317fc244b6c7a2874a0abfde7d8

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