

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 830001113	<b>No. FA12459</b>	
<b>Dirección:</b> CRA 66 24 09	<b>Fecha Factura:</b> 20250508 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 4578044	<b>Fecha Expedición:</b> 20250607 / 10:00:00	
	<b>Fecha Vence:</b> 20250607	
	<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 Y MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA DEPENDENCIA DE IMPRENTA NACIONAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025:			
1	BASE NO GRAVABLE : (3) SERVICIOS DIURNOS X 10 HORAS. LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 6:00 P SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	9,466,812.00	9,466,812.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : (3) SERVICIOS DIURNOS X 10 HORAS. LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 6:00 OM SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	1,051,868.00	1,051,868.00
1	BASE NO GRAVABLE : (2) SERVICIOS DIURNOS X 12 HORAS. LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	7,569,561.00	7,569,561.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (2) SERVICIOS DIURNOS X 12 HORAS. LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN INCLUIR DIAS FESTIVOS. VIGILANCIA SIN ARMA	841,062.00	841,062.00
1	BASE NO GRAVABLE :(1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS . LUNES A DOMINGO DE 6:00 A.M A 6:00 P.M VIGILANCIA SIN ARMA, INCLUIDO FESTIVOS	5,672,311.00	5,672,311.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12 HORAS . LUNES A DOMINGO DE 6:00 A.M A 6:00 P.M VIGILANCIA SIN ARMA, INCLUIDO FESTIVOS	630,256.00	630,256.00
1	BASE NO GRAVABLE :(4) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LA MODALIDAD 12 X12 HORAS DE 6:00 A.M A 6:00 P.M Y DE 6:00 P.M A 6:00 AM VIGILANCIA CON ARMA	51,562,328.00	51,562,328.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (4) SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LA MODALIDAD 12 X12 HORAS DE 6:00 A.M A 6:00 P.M Y DE 6:00 P.M A 6:00 AM VIGILANCIA CON ARMA	5,729,147.00	5,729,147.00
1	BASE NO GRAVABLE :(1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNO X 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN FESTIVOS VIGILANCIA SIN ARMA	3,784,783.00	3,784,783.00
1	BASE GRAVABLE (19%) AIU: (1) SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNO X 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A.M A 6:00 P.M SIN FESTIVOS VIGILANCIA SIN ARMA	420,533.00	420,533.00
1	BASE GRAVABLE (19%) TARIFA GENERAL : (1) SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS TECNOLOGICOS	2,338,599.00	2,338,599.00

**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>NIT:</b>	<b>No. FA12459</b>		
<b>Dirección:</b>	CRA 66 24 09		
<b>Teléfono:</b>	4578044 <b>Ciudad:</b> BOGOTA		
		<b>Fecha Factura:</b>	20250508 / 10:00:00
		<b>Fecha Expedición:</b>	20250607 / 10:00:00
		<b>Fecha Vence:</b>	20250607
		<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 Y MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA DEPENDENCIA DE IMPRENTA NACIONAL DURANTE EL PERIOD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025:

<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>89,067,260.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>2,092,178.35</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO con 35/100 COP

**TOTAL A PAGAR \$ 91,159,438.35**

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: b0b5bf7e74c058bd1fe0a6fc1dc6556fe95d5e01dcbb86a6e7763313196589a60961fae5bd0963e7ec08fff53b57b87a

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