



**SEPECOL**  
Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.

**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>	
<b>NIT:</b>	900126860	<b>No. FA12114</b>	
<b>Dirección:</b>	AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Factura:</b>	20250218 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	3002175351	<b>Ciudad:</b>	BOGOTA
		<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 1 AL 31 ENERO 2025 ASI:

1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	25,294,030.44	25,294,030.44
1	BASE NO GRAVABLE : (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	227,646,219.55	227,646,219.55
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (2) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (30 DIAS)	2,862,493.00	2,862,493.00
1	BASE NO GRAVABLE : (2) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA (30 DIAS)	25,762,433.00	25,762,433.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	349,557.00	349,557.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,146,015.00	3,146,015.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	419,469.00	419,469.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,775,218.00	3,775,218.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): CAMBIO DE MODALIDAD : (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	349,557.00	349,557.00
1	BASE NO GRAVABLE : CAMBIO DE MODALIDAD: (1) SERVICIO 10 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	3,146,015.00	3,146,015.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS ( 24 DIAS)	503,362.00	503,362.00
1	BASE NO GRAVABLE : (1) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A SAB SIN ARMA SIN FESTIVOS ( 24 DIAS)	4,530,261.00	4,530,261.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%) : SERVICIO ADICIONALES MES DE ENERO 2025 (VER ADJUNTO)	2,114,126.29	2,114,126.29
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO ADICIONALES MES DE ENERO 2025 (VER ADJUNTO)	19,027,145.72	19,027,145.72

<b>Señores:</b>			<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b>	900126860		<b>No. FA12114</b>	
<b>Dirección:</b>	AV CARACAS 53 80		<b>Fecha Factura:</b>	20250218 / 10:00:00
<b>Teléfono:</b>	3002175351	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<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 1 AL 31 ENERO 2025 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>	<b>0.00</b>
	<b>SUBTOTAL VENTA \$</b>	<b>318,925,902.00</b>
	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>6,059,593.00</b>
	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>324,985,495.00</b>
Son: TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 0/100 COP		

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: fdcea5b348dfaaf8ada27e61bfbc49d5ca5d1f888c396abe9a4f04d858a406caaf141fb1ace6913988eca720fd806897

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