

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 900126860	<b>No. FA12246</b>	
<b>Dirección:</b> AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Factura:</b> 20250312 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 3002175351	<b>Fecha Expedición:</b> 20250411 / 10:00:00	
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250411	
	<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 1 AL 28 FEBRERO 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)	227,646,219.56	227,646,219.56
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%): (2) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	838,938.00	838,938.00
1	BASE NO GRAVABLE : (2) SERVICIO 12 HORAS DIURNAS LUN A VIER SIN ARMA SIN FESTIVOS (20 DIAS)	7,550,436.00	7,550,436.00
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): ADICIONAL: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (INICIA 21 FEBRERO 2025)	421,567.00	421,567.00
1	BASE NO GRAVABLE : ADICIONAL: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (INICIA 21 FEBRERO 2025)	3,794,104.00	3,794,104.00
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)	4,530,260.99	4,530,260.99

**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>No. FA12246</b>			
<b>NIT:</b> 900126860	<b>Fecha Factura:</b> 20250312 / 10:00:00		
<b>Dirección:</b> AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Expedición:</b> 20250411 / 10:00:00		
<b>Teléfono:</b> 3002175351	<b>Fecha Vence:</b> 20250411		
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<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 28 FEBRERO 2025 ASI:

<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>302,699,415.99</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>5,751,290.01</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>		
	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>308,450,706.00</b>

Son: TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SEIS 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: 833ca07837c53b0ffafbf054028778001449edded0c9a6654aa57018708e4ec8c3009b93f2fa03e8c072fbe701dbf1671

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