

<b>Señores:</b>	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>	
<b>NIT:</b> 900126860	<b>No. FA12498</b>	
<b>Dirección:</b> AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Factura:</b> 20250513 / 10:00:00	
<b>Teléfono:</b> 3002175351	<b>Fecha Expedición:</b> 20250612 / 10:00:00	
<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b> 20250612	
	<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 30 DE ABRIL 2025 ASI:			
1	BASE GRAVABLE AIU (19%): (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	25,294,030.00	25,294,030.00
1	BASE NO GRAVABLE : (18) SERVICIO 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (30 DIAS)	227,646,219.00	227,646,219.00
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)	1,405,224.00	1,405,224.00
1	BASE NO GRAVABLE : ADICIONAL: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24 HORAS PERMANENTE SIN ARMA (INICIA 21 FEBRERO 2025)	12,647,012.00	12,647,012.00
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)	4,530,260.00	4,530,260.00

**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>		
NIT:	<b>No. FA12498</b>		
Dirección:	AV CARACAS 53 80	<b>Fecha Factura:</b>	20250513 / 10:00:00
Teléfono:	3002175351	<b>Fecha Expedición:</b>	20250612 / 10:00:00
	<b>Ciudad:</b> BOGOTA	<b>Fecha Vence:</b>	20250612
		<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 30 DE ABRIL  
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>312,535,979.00</b>
<b>(AIU) 10%</b>	<b>IMPUESTO DE IVA \$</b>	<b>5,938,184.76</b>
<b>Base Impuesto IVA \$ 0.00</b>	<b>Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$</b>	

Son: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES con 76/100 COP      **TOTAL A PAGAR \$** **318,474,163.76**

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: 29f079cb74f041d57bc65ee9d588a78da1913020492e3b6493a9a1ab9e97fc4c4f085946a0e4524046443bdc4b3d6176

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