

Señores:			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NIT:	830112464		No. FA12236
Dirección:	CALLE 22 NO 4-25	Fecha Factura:	20250312 / 10:00:00
Teléfono:	6725393	Fecha Expedición:	20250411 / 10:00:00
	Ciudad: QUIBDO	Fecha Vence:	20250411
		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 MARZO 2025 ASI:

1	BASE GRAVABLE (19%) AIU : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN LA PLANTA LA LOMA ARMADO	1,431,291.00	1,431,291.00
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	1,431,291.00	1,431,291.00
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 EN LA PLANTA LA PLAYITA ARMADO	1,431,291.00	1,431,291.00
1	BASE NO GRAVABLE : SERVICIO 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMINGO EN 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	7,113,745.00	7,113,745.00
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	776,045.00	776,045.00
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 18764067725003 de 2025-03-21 al 2024-03-21

Bloque Principal Bogotá: Prefijo SP del No. 10001 al No. 20000

Señores: NIT: 830112464 Dirección: CALLE 22 NO 4-25 Teléfono: 6725393	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA12236 Fecha Factura: 20250312 / 10:00:00 Fecha Expedición: 20250411 / 10:00:00 Fecha Vence: 20250411 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 MARZO 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 \$ 105,033,856.00 IMPUESTO DE IVA \$ 1,995,643.15
Ley 1819 Art. 182 RETEFUENTE \$	

Son: CIENTO SIETE MILLONES VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 15/100 COP

TOTAL A PAGAR \$ 107,029,499.15

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: 6aa4f35bbe039a9e912a27d9dfef074c1dd070f2cdea42153bfb5493ad3b48f22ffd261c40cddfc6282edce75dfc28df

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