COMPAÑIA DE SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL LTDA

NIT: 860.518.504-5

Calle 72 No 28 - 52 Bogotá D.C.

Teléfono: 5556638

FACTURA DE VENTA
N° **00007795**

Actividad Económica 8010
IVA Regimen Comun 19% sobre el 10 % del valor del Servicio.
ICA 13.8 X 1.000
DIAN Formulario No. 18762008473802 Mayo/30/2018
Habilita del 6501 al 8000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Fecha: BOGOTÁ ENERO 03 DE 2019

Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA **Nit:** 830001113 1

Dirección: CARRERA 66 24 09 **Tel:** 4578000

Fecha de vencimiento: FORMA DE PAGO DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
TURNOS ADICIONALES	1,662,291.00
PRESTADO POR COMSENAL LTDA, 10 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
A.I.U. SERVICIO DE VIGILANCIA	184,699.00

No. 20191780000452 - Código Web

Radicador: NLADINOM **Fecha:** 2019-01-04 15:07:39
Remitente: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NAC... **Destino:** 171
Asunto: factura 00007795
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

SUB-TOTAL	1,846,990.00
IVA 19% / A.I.U.	35,093.00
TOTAL	1,882,083.00

FAVOR CONSIGNAR ALA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA N° 075-11510-5 A NOMBRE DE COMSENAL LTDA. Efectuda la consignacion favor comunicarnos al correo contabilidad@comsenal.com

NOTA: Enviar cheque cruzado a nombre de Compañia de Seguridad Nacional Comsenal Ltda.

Esta Factura de Venta, es un titulo valor, amparado bajo la ley 1231 de Julio 17 de 2008. El comprador declara haber recibido los servicios prestados aquí descritos en este titulo valor y se compromete a pagar en la forma y el precio pactado en el presente documento aquí mismo.

FECHA RECIBO FACTURA		
DIA	MES	AÑO

RECIBIDO Y ACEPTADO

Nombre: _____

Identificación: _____

Firma: _____

FIRMA DEL EMISOR

NIT: 860.518.504-5

IMPRENTA NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 16/07/2018 Versión 1

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: 04/01/2019 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL - COMSENAL LTDA NIT 860,518,504-5** No. de contrato y año: **060/2018 - ADICION 1**

Objeto del Contrato: SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE CINCO MESES Y QUINCE DIAS, INCLUYENDO ARRENDAMIENTO DE MEDIOS TECNOLOGICOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL INCLUYE: 1) SERVICIO 10X10 DE LUNES A VIERNES UBICADO EN EL TERCER PISO DE LA ENTIDAD.
FACTURA No. 7795 POR VALOR $1,882,083,00.
UNA VEZ VERIFICADA LAS PLANILLAS DE PAGO APORTADAS POR EL CONTRATISTA, SE CUMPLE CON EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE PUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA PENSIÓN Y DICIEMBRE PARA SALUD.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

Compañía de
SEGURIDAD
NACIONAL
NIT: 860518504-5

G-0289/2018
Bogotá, Noviembre 20 de 2018

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att. Dra. Sandra Gutierrez Alvarez
Supervisora del Contrato.
CIUDAD

REF: Cotización servicio de vigilancia

Respetados Señores:

En atención a su solicitud, comedidamente nos permitimos cotizar el valor de nuestros servicios de vigilancia y Seguridad, conforme a horarios, modalidades, y condiciones solicitadas, así:

OFERTA ECONOMICA SERVICIO

SERVICIO	VALOR SERVICIO	I.V.A	TOTAL MENSUAL UNITARIO	NO. DE PUESTOS	TOTAL MENSUAL
VIGILANCIA SIN ARMA Y UNIFORMADA 10 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS.	$1.846.991	$35.093	$1.882.084	1	$1.882.084
VALOR TOTAL SERVICIO					$ 1.882.084

NOTA 1: Los valores anteriores corresponden a los fijados en el Decreto 4950 de Diciembre/2.007, y la Circular Nº 20183200000015 del 3 de Enero de 2018, complementada por la circular Nº 20183200000025 del 4 de Enero de 2018, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

NOTA 2: En caso de que exista un decreto o circular, donde se modifiquen las tarifas establecidas por parte del gobierno Nacional se ajustaran en base a lo establecido en estos

Por lo anterior quedamos pendientes de sus comentarios, inquietudes o sugerencias al respecto, para dar oportuna respuesta a las mismas, para tal efecto puede contactarnos a:

Cristhian rojas velandia
Cel.3144630707
Departamento comercial
comercial@comsenal.com

VIGILANCIA PRIVADA GERENCIA COMSENAL LTDA

FRANCISCO JAIR DELGADO RAMIREZ
GERENTE GENERAL

Toper	Numero	Fecha	Descripciòn	Credito
1005	21800098	04/12/2018	03 12 2018 VALOR INHERENTES N	58,107,546.00
1005	21800102	17/12/2018	06 12 2018 PAGO VALOR INHEREN	83,579,746.00
1005	21800103	18/12/2018	6/12/2018 REENVIO OPERACIÓN A	3,018,625.00
1005	21800107	31/12/2018	20 12 2018 PAGO INHERENTES NC	11,666,805.00
1005	21800108	31/12/2018	24 12 2018 VALOR INHERENTES N	124,328,374.00
1007	21800098	04/12/2018	04 12 2018 PAGO FUNCIONARIOS	525,670,558.00
1007	21800102	20/12/2018	13 12 2018 PAGO NOMINA DE VAC	75,088,793.00
1007	21800103	24/12/2018	20 12 2018 PAGO NOMINA FUNCIO	694,356,657.00
1007	21800105	31/12/2018	13 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	15,894,050.00
1007	21800106	31/12/2018	03 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	17,606,119.00
1007	21800107	31/12/2018	03 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	21,215,229.00
1007	21800108	31/12/2018	03 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	14,728,983.00
1007	21800109	31/12/2018	20 12 2018 PAGO NOMINA JESUS	3,848,844.00
1007	21800110	31/12/2018	28 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	4,723,744.00
1007	21800111	31/12/2018	28 12 2018 PAGO LIQUIDACION DE	27,640,209.00
1007	21800112	31/12/2018	28 12 2018 PAGO NOMINA LIQUIDA	5,877,618.00
1007	21800114	31/12/2018	28 12 2018 PAGPO NOMINA BONIG	11,825,810.00
1069	21800475	03/12/2018	03 12 2018 PAGO PROVEEDORES	14,140,704.00
1069	21800476	10/12/2018	10 12 2018 PAGO PORVEEDORES	8,451,484.00
1069	21800487	14/12/2018	14 12 2018 FP 21802409 PUBLIDRU	0.00
1069	21800489	14/12/2018	14 12 2018 PAGO PROVEEDOR MA	772,465.00
1069	21800490	14/12/2018	11 12 2018 PAGO FP 21802430 DIR	96,900.00
1069	21800492	14/12/2018	06 12 2018 PAGO PROVEEDORES	155,184,738.00
1069	21800493	14/12/2018	06 12 2018 PAGO PROVEEDORES	651,607,421.00
1069	21800494	17/12/2018	12 12 2018 FP 21802496 COMPAÑIA	17,847.00
1069	21800495	20/12/2018	20 12 2018 FP 21802549 EMPRESA	3,242,630.00
1069	21800496	20/12/2018	14 12 2018 FP 21802490 COMCEL S	100,726.00
1069	21800497	20/12/2018	14 12 2018 FP 21802489 COMCEL S	99,900.00
1069	21800498	21/12/2018	21 12 2018 FP21802562 CODENSA	36,745,380.00
1069	21800502	21/12/2018	21/12/18 PAGO CUENTAS DE COBI	13,337,815.00
1069	21800503	24/12/2018	24 12 2018 FP 21802487 EMPRESA	2,426,420.00
1069	21800504	24/12/2018	24 12 2018 FP 21802491 EMPRESA	1,850,070.00
1069	21800507	26/12/2018	26 12 2018 FP 21802409 PUBLIDRU	67,527,600.00
1069	21800521	27/12/2018	27/12/18 PAGO CUENTAS DE COBI	9,685,525.00
1069	21800525	27/12/2018	27/12/18 PAGO PROVEEDORES VA	171,579,359.00
1069	21800527	28/12/2018	28/12/2018 PAGO VIATICOS FUNCI	466,206.00
1069	21800536	28/12/2018	28 12 2018 FP 21802505 FRANCISC	150,129.00
1069	21800537	28/12/2018	28 12 2018 FP 21802504 MARVIN C	81,954.00
1069	21800539	28/12/2018	28 12 2018 PAGO PROVEEDORES	145,131,685.61
1069	21800540	28/12/2018	28 12 2018 PAGO PROVEEDORES	184,687,404.00
1069	21800543	31/12/2018	20 12 2018 FP 21802530 GAS NATU	10,510.00
1069	21800545	31/12/2018	14 12 2018 FP 21802529 COLOMBIA	2,070,681.00

BOGOTA D.C 27 DICIEMBRE DE 2018

A.C.R 18 – 10.280

Señores:
IMPRENTA NACIONAL
Sección correspondencia
KR 66 24 09
Bogotá.

COTEJADO
Servicios postales nacionales
Nit. 900.062.917-9
N° de guía

IN007178215CO

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir las planillas correspondientes al correo impuesto por su entidad.

N. DE ORDEN	PLANILLA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PROCESO	VALOR	SERVICIO / OBSERVACION
10898389		20/11/2018	20/11/2018	37.500	CERTIFICADO
10918953		22/11/2018	22/11/2018	20.200	CERTIFICADO
10928337		23/11/2018	23/11/2018	17.900	CERTIFICADO
10938498		26/11/2018	26/11/2018	7.500	CERTIFICADO
10965461		29/11/2018	29/11/2018	15.000	CERTIFICADO
10972937		30/11/2018	30/11/2018	26.000	CERTIFICADO
10971039		30/11/2018	30/11/2018	7.500	CERTIFICADO
10986597		3/12/2018	3/12/2018	11.700	CERTIFICADO
10991992		4/12/2018	4/12/2018	10.400	CERTIFICADO
11002676		5/12/2018	5/12/2018	25.400	CERTIFICADO
11019551		7/12/2018	7/12/2018	35.800	CERTIFICADO
11024614		10/12/2018	10/12/2018	15.000	CERTIFICADO
11036341		11/12/2018	11/12/2018	22.500	CERTIFICADO
11050118		12/12/2018	12/12/2018	7.500	CERTIFICADO
11053381		12/12/2018	12/12/2018	12.700	CERTIFICADO
11058883		14/12/2018	14/12/2018	27.700	CERTIFICADO
11073068		17/12/2018	17/12/2018	27.700	CERTIFICADO
11080528		18/12/2018	18/12/2018	7.500	CERTIFICADO
11087693		19/12/2018	19/12/2018	25.400	CERTIFICADO
10909296		21/11/2018	21/11/2018	43.000	CERTIFICADO
11045312		12/12/2018	12/12/2018	30.000	CERTIFICADO