MSS SEIDOR COLOMBIA SAS
NIT: 900261586-8
Dirección: Carrera 16 88 -81
Teléfono: 3104813532
E-mail: facturacionco.co.seidor@seidor.com
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTÁ

Factura Electrónica de Venta
No. ME0003007535
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764072746632**
Vigencia desde **11-06-2024** hasta **11-06-2026** DEL
No. **ME**3007265 A **ME**3009000

Cliente:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJE	Fecha de Emisión:	15-11-2024 21:40:02
NIT / C.C.:	860041247 8	Fecha de Validación:	15-11-2024 15:40:26
Dirección	CR 11 B 104 48	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3789650- 3105	Fecha de Vencimiento:	15-12-2024
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Departamento:	BOGOTÁ	Nro. Orden Compra:	|00000011/001/003
Régimen:		Fecha Tasa de Cambio	1/1/0001 12:00:00 AM
		Tasa de Cambio:	(-)

Cufe: 3103172c0c6b799b77a29bea7057e036aea41da0a37bf766deb9ca4e3a3c0f8ffa4097b92ad66938e03a14d48b3149a8

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Total (-)
1	81112204	81112204	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°094-ICFE-2024 MTTO APENDICE 2	1.00	94	2,284,800.00	0.00	IVA 19.00%	434,112.00	2,284,800.00	(-)
2	81112204	81112204	MANTENIMIENTO	1.00	94	10,829,847.00	0.00	IVA 19.00%	2,057,670.93	10,829,847.00	(-)
3	81111508	81111508	ADDONS	1.00	94	3,600,000.00	0.00	IVA 19.00%	684,000.00	3,600,000.00	(-)
4	81112501	81112501	LIC APÉNDICE 2 S/ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 094-ICFE-2024	1.00	94	13,440,000.00	0.00	IVA 19.00%	2,553,600.00	13,440,000.00	(-)
5	81111508	81111508	SMART ATTENTION	1.00	94	9,600,000.00	0.00	IVA 19.00%	1,824,000.00	9,600,000.00	(-)
-- TOTAL DE LINEA 5 --											

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

CONSIGNAR BANCO DAVIVIENDA
Beneficiario MSS SEIDOR COLOMBIA SAS - NIT 900.261.586-8
No de Cuenta de Ahorros 005500220628
No de Cuenta de Corriente 005569995029
FAVOR CANCELAR CON LA TRM DEL DIA DEL PAGO

MONEDA	(-)	COP
Rete IVA	(-)	1,133,007.45
Rete Fuente	(-)	1,391,412.65
Rete ICA	(-)	274,307.06

Total Valor Bruto	(-)	39,754,647.00
Total Base Imponible	(-)	39,754,647.00
Total de Impuestos	(-)	7,553,382.93
Total Descuentos	(-)	0.00
Total Cargos	(-)	0.00
Total Anticipos	(-)	0.00
Valor Total	(-)	47,308,030.00
Valor Total a Pagar		COP 47,308,030.00 (-) (-)

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TREINTA CON 00/100.-, COP

Responsable de IVA - REGIMEN COMUN. No Somos Grandes Contribuyentes Actividad ICA 6202: Actividades Consultoría Informática y Actividades de administración instalaciones informática. Tarifa 6.9 por mil. La presente Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Art.883-884 del Código de Comercio. Hacer retención por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software y mantenimiento del 3,5%.