FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
81d8fd664b04f0b8ea148d215b9ef1c9e514a542a582c9ed84f0213638f5613ea108aaad852aea686d3ade97a24ebfa3

Número de Factura: 594- 55821
Fecha de Emisión: 07/10/2024
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: Contrato 868-2023
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDRA COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: INDRA COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 830013774
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201;6202;6209
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 96 #13-11 Piso 2
Teléfono / Móvil: 6463600
Correo: 830013774@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9010379161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: A C 26 6976 ED ELEMENTO P 17 TO
Teléfono / Móvil: 6014322760
Correo: facturasycobrosandin@indracompany.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Monitoreo y Correlación de eventos de Seguridad (Mensual)	94	1,00	$ 20.248.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.847.123,80	19.00			$ 20.248.020,00
2		Monitoreo y supervisión de la actividad de bases de datos (Mensual)	94	1,00	$ 14.904.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.831.777,10	19.00			$ 14.904.090,00
3		Gestión de incidentes de Seguridad (Mensual)	94	1,00	$ 26.610.030,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.055.905,70	19.00			$ 26.610.030,00
4		Gestión de infraestructura de Seguridad (Mensual)	94	1,00	$ 33.273.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.321.870,00	19.00			$ 33.273.000,00
5		Ingeniería Social	94	593,00	$ 105.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.854.010,70	19.00			$ 62.389.530,00

Notas Finales

Indra 90% NO. CONTRATO ADRES-CTO-868-2023/PROYECTO 23SA36 - FACTURA MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2024

Datos Totales

Documento generado el:
07/10/2024 18:56:50
Documento validado por la DIAN:
07/10/2024 18:56:50
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			157.424.670,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			157.424.670,00
IVA			29.910.687,30
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			29.910.687,30
Total neto factura (=)			187.335.357,30
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	187.335.357,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057936283 Rango desde: 50001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2025-04-12