

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a0b00ab0ce0cb621b490798bca903ee3613de882c531a8d5b754e85683cfdcf76a28d0114dc59f2c4cd87e6b3cc5571e
Número de Factura: FE2-3248
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACION SAS
Nombre Comercial: INTEGRA TIC TECNOLOGÍAS DE OPTIMIZACION SAS
Nit del Emisor: 901145160
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: KR 26 # 2 - 58
Teléfono / Móvil: 5241474
Correo: recepcion@integratic.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399011
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI
Teléfono / Móvil: 6026602310
Correo: facturaselectronicas@cali.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|-------------------------|-----|----------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | S-NUBE | SERVICIO EN LA NUBE | 94 | 1,00 | \$ 6.306.100.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 6.306.100.000,00 |
| 2 | S2 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 94 | 1,00 | \$ 170.523.004,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 32.399.370,76 | 19,00 | | | \$ 170.523.004,00 |

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| R1 | AV 2 N 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO | |

Notas Finales

La Factura FE2-3248 correspondiente a la primera Cuota Pertenece al contrato No. 4134.010.26.1.0420-2025OBJETO: Prestar el servicio para la modernización tecnológica de la plataforma de virtualización del DRP (plan de recuperación ante desastres), de los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Datos Totales



Documento generado el:
 28/11/2025 09:52:01
Documento validado por la DIAN:
 28/11/2025 09:52:02
XML Generado por: Software Propio
 901145160
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|-------------------------------|-------|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |
| Subtotal | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | \$ \$ |

Valores informativos

| | |
|--------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal | | 6.476.623.004,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| Total Bruto Factura | | 6.476.623.004,00 |
| IVA | | 32.399.370,76 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| Total impuesto (=) | | 32.399.370,76 |
| Total neto factura (=) | | 6.509.022.374,76 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ | \$ 6.509.022.374,76 |

Valores informativos

| | |
|--------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764096402296 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-07-31



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2- 3248

DATOS CLIENTE

| | |
|---|---|
| Cliente: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Dirección de Emisión: AV 2N 10 70CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMI TORRE ALCAIDIA CALI |
| Nit: 890399011-3 | Tipo de Negociación: CREDITO 30DIAS |
| Dirección: AV 2N 10 70CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM | Email: facturaselectronicas@cali.gov.co |
| Tel: 6026602310 | |

Datos de Documento Prefijo FE:2 CUFE a0c00ab0ce0cb621b490798bca903ee3613de882c531a8d5b754e85683cfdcf76a28d0114dc59f2c4cd87e6b3cc5571e

| Fecha Expedición DDMMYYYY | Fecha Vencimiento DDMMYYYY | Fecha Aceptación | Consultor | Medio de Pago |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 28/11/2025 | 28/12/2025 | 28/11/2025 | VIVIANA ANDREA JIMENEZ | CREDITO 30DIAS |

| No. | Item | Descripción / Seriales | UM | Cantidad | Precio Unitario | IVA | SUBTOTAL |
|-----|--------|---|-----|----------|-----------------|------------|---------------|
| 1 | S-NUBE | SERVICIO EN LA NUBE Descripción Adicional 1: Modernización tecnológica de la plataforma de virtualización del DRP (plan de recuperación ante desastres), de los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali | Und | 1 | 6.306.100,000 | 0 | 6.306.100,000 |
| 2 | S2 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO Descripción Adicional 1: Soporte 7x24 sobre las capacidades de cómputo | Und | 1 | 170.523,004 | 32.399,371 | 170.523,004 |

Observaciones: La Factura FE2-3248 correspondiente a la primera Cuota Pertenece al contrato No. 4134.010.26.1.0420-2025
OBJETO: Prestar el servicio para la modernización tecnológica de la plataforma de virtualización del DRP (plan de recuperación ante desastres), de los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali.

CUENTA BANCARIA - Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N° 24116922311

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio y venta, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

| | |
|--------------|----------------------|
| SUBTOTAL | 6.476.623,004 |
| DESCUENTO | 0 |
| IMPUESTO | 32.399,371 |
| RETENCIONES | 0 |
| TOTAL | 6.509.022,375 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|----------|---|----------|---|
| Impuestos: | IVA 19% | 32.399,371 | IVA 5% | 0 | INC | 0 |
| Retenciones: | RETE FTE: | 0 | RETE ICA | 0 | RETE IVA | 0 |

Firma:

B9V5FyJXXGjxOTKYzgjZwRR+mfpEw+cqC1Ze0qfaZHlrhajuMgnfEeKKtGFLhRFoegsegDjNAXC7v8RAlXCEtv6Eea3omD+c4eDzMDepweo67e3GIRPFJWt6mlUNHdcRt4jGfdli4e84nJkTOQ5JWCdG6NlBrqlMxSXgz1Wb5z14spajx+g9L6ArAHKcOUt7U8E80m668LYF4qct133Jsv9Lc5vo7JTBHrMzF0ZnVhtvCdXFLwuCGdl70yf/6d33WZ/FcheO5DQ78hlyd+H8z24P3FYIRS+MM&ZtkKg8eWx+4KgUjBwWcKUEixpkcbgmTL24AftRz66w==

AUTORIZACION DIAN.18764096402296.PREFIJO FE2 DESDE 3001 HASTA 4000.31/07/2025 VIGENCIA 24 MESES