

ELATIN S.A.S.
NIT 900.424.944-2
CRA 16 BIS No. 11-34 BARRIO PINARES
Tel: (606) 3394141
Pereira - Colombia
facturacion@elatin.info



Factura
No. COO 4199

Señores	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		
NIT	891.480.033-4	**Teléfono**	(606) 3660972
Dirección	ED CAM CR 14 CL 12 ESQ PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 09:00
Expedición	22/12/2025, 12:28
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	RONDA 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PASIVOS	25.00	268,907.56	19 %	8,000,000.00
2	RONDA 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS PASIVOS	25.00	268,907.56	19 %	8,000,000.00
3	RONDA 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS CCTV	46.00	166,441.35	19 %	9,110,999.66
4	RONDA 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS CCTV	46.00	166,441.35	19 %	9,110,999.66
5	RONDA 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO Y RED ELÉCTRICA	1.00	3,277,310.92	19 %	3,900,000.00
6	RONDA 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO Y RED ELÉCTRICA	1.00	3,277,310.92	19 %	3,900,000.00
7	RONDA 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS COMUNICACIONES	1.00	2,647,058.82	19 %	3,150,000.00
8	RONDA 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMUNICACIONES	1.00	2,647,058.82	19 %	3,150,000.00
9	RONDA 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE MONITOREO	1.00	3,621,008.40	19 %	4,309,000.00
10	RONDA 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO DE MONITOREO	1.00	3,621,008.40	19 %	4,309,000.00
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS FALLAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE SOPORTE 24/7)	1.00	8,794,117.65	19 %	10,465,000.00
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CAMARA PTZ PARA REEMPLAZO	4.00	5,407,563.03	19 %	25,740,000.00
13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA SALA DE MONITOREO	1.00	1,390,756.30	19 %	1,655,000.00
14	BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Spam 200	200.00	41,876.47	19 %	9,966,599.86

Total items: 14

Total Bruto	88,039,158.97
IVA 19%	16,727,440.21
Total a Pagar	104,766,599.18

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones setecientos sesenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-22 por $ 104,766,599.18

Observaciones:
ACTA # 1 - CONTRATO 963 DE 2025

Realizar transferencia en las siguientes cuentas:
Banco de Occidente - cuenta corriente No. 033910324
Banco Davivienda - cuenta corriente No. 127269991890

NO somos Autorretenedores
NO somos Grandes Contribuyentes
Autorretenedores de ICA PEREIRA según el acuerdo 41 de 2012

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092130805 aprobado en 20250421 prefijo COO desde el número 4002 al 5002 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 0.6% - 0.75% - 1%
CUFE: d2b328decfd50b9b5f421c91f800133e0040968832d332d0801e066f8eb07565d94482850bdf20ef1495de54e955a791

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML