INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 55

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2023, 20:19
Expedición	15/09/2023, 20:19
Vencimiento	15/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABLE IMPRESORA USB 1.8MTS	4.00	2,811.76	19 %	2,136.94	13,383.98
2	CABLE CONVERTIDOR DE USB A RJ 45 X METRO	2.00	8,834.45	19 %	3,357.09	21,025.99
3	CABLE HDMI 10 MTS	4.00	21,399.41	19 %	16,263.55	101,861.19
4	CABLE HDMI 3 MTS	2.00	10,180.59	19 %	3,868.62	24,229.80
5	CAMARA WEB 5MP MICROFONO INCORPORADO 3 LED	1.00	127,327.42	19 %	24,192.21	151,519.63
6	DISCO EXTERNO DE 2 TERA CONECTIVIDAD USB	2.00	270,792.35	19 %	102,901.09	644,485.79
7	MOUSE, 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN INALÁMBRICA ÓPTICO.	5.00	28,450.21	19 %	27,027.70	169,278.75
8	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	5.00	38,200.34	19 %	36,290.32	227,292.02
9	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	5.00	30,896.85	19 %	29,352.01	183,836.26
10	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	2.00	81,755.71	19 %	31,067.17	194,578.59

Total items: 10

Total Bruto	1,455,035.30
IVA 19%	276,456.70
Total a Pagar	1,731,492.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta CORRIENTE No 569-000059-87 de Bancolombia. #$15-01-03-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 6192da65db286803bdc8203c6cd0438046dfd1c66c84494b0b51ddfeadd31f3dcd4587af0b3bd4c147bd77ad28849d5b

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 56

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2023, 20:33
Expedición	15/09/2023, 20:33
Vencimiento	15/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA INTERNA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES ÓPTICAS. REPARACIÓN PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS, DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	2.00	143,391.76	19 %	27,244.43	170,636.19
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN Y CAMBIO DE RODILLOS	1.00	89,864.55	19 %	17,074.26	106,938.81

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Total Bruto	233,256.31
IVA 19%	44,318.69
Total a Pagar	277,575.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta CORRIENTE No 569-000059-87 de Bancolombia. #$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 85e38445be20281ad7d1a777b2f7506359180962b885f1f0934df4b677fe73344a0b43966ec78436cb1b356a14461e1f

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 57

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 14:37
Expedición	18/09/2023, 14:37
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABLE IMPRESORA USB 1.8MTS	1.00	2,811.76	19 %	534.23	3,345.99
2	CONECTOR RJ 45 CAT 6ª	4.00	3,103.52	19 %	589.67	3,693.19
3	CABLE CONVERTIDOR DE USB A RJ 45 X METRO	1.00	8,834.45	19 %	1,678.55	10,513.00
4	CABLE DE DATOS HDMI – HDMI 10MTS	1.00	29,392.35	19 %	5,584.55	34,976.90
5	CABLE UTP CAJA X 305 MTRS CATEGORIA 6	1.00	156,094.54	19 %	29,657.96	185,752.50
6	CAMARA WEB C270 HD VIDEO HD 720 P	1.00	151,191.26	19 %	28,726.34	179,917.60
7	DOCKING STATION 2.0 IDE-SATA-2,5-3,5 LECTOR MEMORIA Y USB	1.00	133,846.72	19 %	25,430.88	159,277.60
8	PATCH CORD X 8 MT CATEGORIA 5E	1.00	31,105.21	19 %	5,909.99	37,015.20
9	UNIDAD DE CD-WRITER. TIPO EXTERNO, VELOCIDAD DE LECTURA MAYOR DE 52X. VELOCIDAD DE GRABACIÓN MAYOR DE 25X. VELOCIDAD DE REGRABACIÓN MAYOR DE 10X, CONEXIÓN USB	1.00	148,451.47	19 %	28,205.78	176,657.25
10	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480GB	4.00	550,837.80	19 %	104,659.18	655,496.98
11	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	1.00	27,028.24	19 %	5,135.37	32,163.61
12	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	1.00	82,180.82	19 %	15,614.36	97,795.18

Total items: 12

Total Bruto	1,324,878.14
IVA 19%	251,726.86
Total a Pagar	1,576,605.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y seis mil seiscientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,576,605.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BASPC11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: daceb1209daa5bd02d0579efdc927da963cac48e3cbaf5a4d20142d2f89f3ff6263ddc223c4de363b60ed32bc5b91383

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 58

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 14:52
Expedición	18/09/2023, 14:52
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	4.00	286,783.52	19 %	54,488.87	341,272.39
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : REPARACION DE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE	6.00	430,175.28	19 %	81,733.30	511,908.58
3	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	2.00	143,391.76	19 %	27,244.43	170,636.19
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS), *SENSOR DEL PAPEL	6.00	529,881.18	19 %	100,677.42	630,558.60
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN SENSOR DE PAPEL	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS CODIGO DE BARRAS DATAMAX-O NEIL, MARKIII BAJO NIVEL INCLUYE: • LIMPIEZA • AJUSTES EN *RODILLOS *SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS *TARJETAS DE RED *CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS) *SENSOR DEL PAPEL	5.00	441,567.65	19 %	83,897.85	525,465.50
7	LIMPIEZA Y DRENAJE DE INYECTORES PARA IMPRESORA DE TINTAS CONTINUA	6.00	529,881.18	19 %	100,677.42	630,558.60
8	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	6.00	529,881.18	19 %	100,677.42	630,558.60
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, INCLUYE LIMPIEZA MOTOR DEL CABEZAL, PANEL DE CONTROL, BOTONES DE FUNCIONAMIENTO, FILTROS, CUBIERTA O CARCASA, TARJETA LÓGICA, CARRETE, CHIP, RODILLOS, ESPONJAS, LENTE, SENSORES DE ENTRADA Y SALIDAS DE PAPEL, ESPEJOS, FUENTE.	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
10	MANTENIMIENTO CAMBIO DE FUSIBLE ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1.00	33,576.42	19 %	6,379.52	39,955.94

Total items: 10

Total Bruto	3,455,019.35
IVA 19%	656,453.65
Total a Pagar	4,111,473.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento once mil cuatrocientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	4,111,473.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BAS11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: b3acf9ef6d17dc874007e099dd41619b22eef899dbe25f63aa97240f382d3ecba98d71952e7539a03f0e337a54316ff0

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 59

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 15:08
Expedición	18/09/2023, 15:08
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PANTALLA LED DE 20 PULGADAS	1.00	443,222.35	19 %	84,212.25	527,434.60
2	ADAPTADOR DE RED WIFI CONEXIÓN USB	1.00	16,511.18	19 %	3,137.12	19,648.30
3	ADAPTADOR HDMI H - HDMI M CODO	1.00	20,281.18	19 %	3,853.42	24,134.60
4	PILAS PARA BOARD CR 2032	1.00	5,802.35	19 %	1,102.45	6,904.80
5	CABLE HDMI 3 MTS	1.00	10,180.59	19 %	1,934.31	12,114.90
6	CARGADOR PARA PORTATIL HP AGUJA 18.5V-3.5A	1.00	89,293.53	19 %	16,965.77	106,259.30
7	DISCO EXTERNO DE 2 TERA CONECTIVIDAD USB	1.00	270,792.35	19 %	51,450.55	322,242.90
8	FUENTE DE PODER 450W	1.00	110,745.29	19 %	21,041.61	131,786.90
9	FUENTE DE PODER ATX DE 750W	1.00	65,092.94	19 %	12,367.66	77,460.60
10	SPLITTER HDMI 4 SALIDA HDMI	1.00	60,676.47	19 %	11,528.53	72,205.00
11	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480GB	1.00	137,709.45	19 %	26,164.80	163,874.25
12	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 960GB	1.00	197,922.48	19 %	37,605.27	235,527.75
13	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	1.00	26,805.13	19 %	5,092.97	31,898.10

Total items: 13

Total Bruto	1,455,035.29
IVA 19%	276,456.71
Total a Pagar	1,731,492.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD:BATOT23

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 62e5c6f7204b7badc0233b5023c063de0ec54e7c3fcd6bea832b79c741b1f57eb53e8fd6124e5d1437dd2b3e57e1669a

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 60

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 15:19
Expedición	18/09/2023, 15:19
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : INSTALACION Y CAMBIO DE DISCO DURO CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	1.00	71,285.71	19 %	13,544.28	84,829.99
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO, CONSISTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y VIRUS	1.00	73,657.06	19 %	13,994.84	87,651.90
3	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	1.00	88,313.54	19 %	16,779.57	105,093.11

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Total Bruto	233,256.31
IVA 19%	44,318.69
Total a Pagar	277,575.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BATOT23

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 97a4f08a37f8fc03d9a8d1dd3710f48f50840031f054efb10e5318277ee8df49246c9f72bf70faa0f72cce7dc6aa68c9

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 61

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 15:32
Expedición	18/09/2023, 15:32
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABLE IMPRESORA USB 1.8MTS	10.00	28,117.60	19 %	5,342.34	33,459.94
2	CONECTOR RJ 45 CAT 6ª	1.00	775.88	19 %	147.42	923.30
3	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	3.00	637,573.14	19 %	121,138.90	758,712.04
4	MEMORIA DDR4 8GB BUS PC3L 2133 PARA PC	2.00	332,714.10	19 %	63,215.68	395,929.78
5	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	10.00	307,403.10	19 %	58,406.59	365,809.69
6	UNIDAD DE CD-WRITER. TIPO EXTERNO, VELOCIDAD DE LECTURA MAYOR DE 52X. VELOCIDAD DE GRABACIÓN MAYOR DE 25X. VELOCIDAD DE REGRABACIÓN MAYOR DE 10X, CONEXIÓN USB	1.00	148,451.47	19 %	28,205.78	176,657.25

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Total Bruto	1,455,035.29
IVA 19%	276,456.71
Total a Pagar	1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BIJUN

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 979977d980b7b2ff825051845d620b3746bd368d2de00db2633494b26015623c0c419a556099c005a754498af8076e67

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 62

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 15:49
Expedición	18/09/2023, 15:49
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	2.00	143,391.80	19 %	27,244.44	170,636.24
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS BAJO NIVEL INCLUYE: • LIMPIEZA • AJUSTES EN *RODILLOS *SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS *TARJETAS DE RED *CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS) *SENSOR DEL PAPEL	1.00	89,864.50	19 %	17,074.26	106,938.76

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Total Bruto	233,256.30
IVA 19%	44,318.70
Total a Pagar	277,575.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BIJUN

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 20edfa046af32a65cafd214298d273270ab5cf07185d26475afc78c242a3095639bf824657c3f2e928426135d2225927

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 63

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 16:09
Expedición	18/09/2023, 16:09
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PANTALLA LED DE 20 PULGADAS	1.00	443,222.35	19 %	84,212.25	527,434.60
2	RODILLO PARA IMPRESORA EPSON L210-L220-L350	2.00	33,835.30	19 %	6,428.71	40,264.01
3	ADAPTADOR SATA/ID/USB	1.00	74,638.66	19 %	14,181.35	88,820.01
4	ADAPTADOR USB WIFI 150MB INALAMBRICO INTERNET	1.00	16,675.00	19 %	3,168.25	19,843.25
5	PILAS PARA BOARD CR 2032	10.00	58,023.50	19 %	11,024.47	69,047.97
6	CAMARA WEB C270 HD VIDEO HD 720 P	1.00	151,191.26	19 %	28,726.34	179,917.60
7	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	2.00	425,048.74	19 %	80,759.26	505,808.00
8	DOCKING STATION 2.0 IDE-SATA-2,5-3,5 LECTOR MEMORIA Y USB	1.00	133,846.72	19 %	25,430.88	159,277.60
9	MEMORIA DDR4 8GB BUS PC3L 2133 PARA PORTATIL	4.00	527,083.04	19 %	100,145.78	627,228.82
10	MEMORIA DDRIII 8GB BUS 1600 PC3 PARA PC	2.00	208,897.64	19 %	39,690.55	248,588.19
11	MEMORIA DDRIII 8GB BUS 1600 PC3 PARA PORTATIL	2.00	208,897.64	19 %	39,690.55	248,588.19
12	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	4.00	152,801.36	19 %	29,032.26	181,833.62
13	PATCH CORD X 3 MT CATEGORIA 5E	5.00	83,287.40	19 %	15,824.61	99,112.01
14	TARJETA DE VIDEO DDR5 2 GB	1.00	359,592.86	19 %	68,322.64	427,915.50
15	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	4.00	123,587.40	19 %	23,481.61	147,069.01
16	UNIDAD DE CD-ROM. TIPO EXTERNO. VELOCIDAD DE LECTURA MAYOR DE S2X, VELOCIDAD DE GRABACION N/A. VELOCIDAD DE REGRABACIÓN N/A. CONEXIÓN USB	1.00	79,109.87	19 %	15,030.88	94,140.75
17	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240 GB	5.00	539,610.00	19 %	102,525.90	642,135.90
18	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480GB	2.00	275,418.88	19 %	52,329.59	327,748.47
19	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 960GB	1.00	197,922.40	19 %	37,605.26	235,527.66
20	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	4.00	108,040.00	19 %	20,527.60	128,567.60
21	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	2.00	164,396.00	19 %	31,235.24	195,631.24

Total items: 21

Total Bruto	4,365,126.02
IVA 19%	829,373.98
Total a Pagar	5,194,500.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,194,500.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BIRIF

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000

CUFE: e810a5d3e75fdbabce823676c44809dea06ae7a950aca8bc7460b3b363bc2f1d95b9a4b26814a2ad1acd92b0c33c0578

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 64

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 16:22
Expedición	18/09/2023, 16:22
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : INSTALACION Y CAMBIO DE DISCO DURO CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	4.00	291,187.48	19 %	55,325.62	346,513.10
2	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	2.00	143,661.00	19 %	27,295.59	170,956.59
3	LIMPIEZA Y DRENAJE DE INYECTORES PARA IMPRESORA DE TINTAS CONTINUA	1.00	88,313.54	19 %	16,779.57	105,093.11
4	INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS EN RED	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
5	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 832,749.00

Total Bruto	699,789.08
IVA 19%	132,959.92
Total a Pagar	832,749.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BIRIF

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: ff95ac203f764af2d65d57945f95b5c22ca286cc60abd8de4e267e21273e78b8544a4fad9a731e016823f12dfde655ae

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 65

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 16:28
Expedición	18/09/2023, 16:28
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TARJETA MADRE, PROCESADOR 32 BITS, 1 PROCESADOR, VELOCIDAD 3. GHZ O SUPERIOR, MEMORIA 4 GB O SUPERIOR	1.00	1,389,942.35	19 %	264,089.05	1,654,031.40
2	Cable Adaptador / Convertidor Usb 2.0 A Conexión Sata - Ide	1.00	65,092.94	19 %	12,367.66	77,460.60

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Total Bruto	1,455,035.29
IVA 19%	276,456.71
Total a Pagar	1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BITER11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: afce8eb5c48b3e89385d65c3dcbc87f2218b48b36750fc9467554d7d920afce1e41cd42e0f2eef39c7ee564ef21f56ed

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 66

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 16:41
Expedición	18/09/2023, 16:41
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÓMPUTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LA BOARD, LIMPIEZA DE RANURAS O SLOT, MANTENIMIENTO FUENTE ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO UNIDAD CD-DVD; MANTENIMIENTO HDD (DISCO DURO) LIMPIEZA DE PUERTOS USB. TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO	1.00	78,980.59	19 %	15,006.31	93,986.90
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : REPARACION DE TARJETA MADRE.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
4	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	1.00	71,696.23	19 %	13,622.28	85,318.51
5	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	1.00	71,695.88	19 %	3,303.51	20,690.39

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos setenta mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 370,632.00

Total Bruto	365,764.46
Descuentos	54,309.00
Subtotal	311,455.46
IVA 19%	59,176.54
Total a Pagar	370,632.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BITER11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: e0b31daff22e3a77a15b61a11d262c6e0df38f0ee6d3eff40688785e70eecde8f5267308f8df482ee659fb5c0a140466

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 67

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 16:52
Expedición	18/09/2023, 16:52
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ADAPTADOR DE RED WIFI CONEXIÓN USB	2.00	33,022.36	19 %	6,274.25	39,296.61
2	CONECTOR RJ 45 CAT 6ª	12.00	9,310.56	19 %	1,769.01	11,079.57
3	CABLE HDMI 10 MTS	6.00	128,396.46	19 %	24,395.33	152,791.79
4	CABLE HDMI 3 MTS	1.00	10,180.58	19 %	1,934.31	12,114.89
5	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	1.00	212,571.40	19 %	40,388.57	252,959.97
6	MEMORIA DDRIII 8GB BUS 1600 PC3 PARA PORTATIL	4.00	417,795.28	19 %	79,381.10	497,176.38
7	MOUSE, 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN INALÁMBRICA ÓPTICO.	10.00	284,502.10	19 %	54,055.40	338,557.50
8	TECLADO, TIPO CONVENCIONAL, CONEXIÓN USB	15.00	463,452.75	19 %	88,056.02	551,508.77
9	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 240 GB	10.00	1,079,224.80	19 %	205,052.71	1,284,277.51
10	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	4.00	108,112.96	19 %	20,541.46	128,654.42
11	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	2.00	163,511.42	19 %	31,067.17	194,578.59

Total items: 11

Total Bruto	2,910,080.67
IVA 19%	552,915.33
Total a Pagar	3,462,996.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,462,996.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BR11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: d2e00b4ca0f9bd49379a556a65f93c1d4e67651bc84342da785c5bdabdb88338a88a8b7e7fdbc022521bf485346113f7

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 68

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:00
Expedición	18/09/2023, 17:00
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1,DDR2 Y DDR3	4.00	286,783.56	19 %	54,488.88	341,272.44
2	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	2.00	179,739.12	19 %	34,150.43	213,889.55

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Total Bruto	466,522.68
IVA 19%	88,639.31
Total a Pagar	555,161.99

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 555,161.99

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: BR11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 049e1ebd41026fb7123ab11f2ffba62a4e0dbb10a896d55e162829a38649f953af8b6df157e9e399980b0722939af412

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 69

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:13
Expedición	18/09/2023, 17:13
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RODILLO PARA IMPRESORA EPSON L210-L220-L350	2.00	33,835.30	19 %	6,428.71	40,264.01
2	PILAS PARA BOARD CR 2032	5.00	29,011.75	19 %	5,512.23	34,523.98
3	CABLE CONVERTIDOR DE USB A RJ 45 X METRO	1.00	8,834.45	19 %	1,678.55	10,513.00
4	CABLE DE CONEXION, TIPO SATA	1.00	7,067.56	19 %	1,342.84	8,410.40
5	CABLE DE PODER TIPO TREBOL	1.00	9,900.59	19 %	1,881.11	11,781.70
6	CABLE DE VIDEO VGA 15 MTS CON FILTRO	1.00	34,194.71	19 %	6,496.99	40,691.70
7	CABLE DISPLAYPORT (DP) A HDMI 1.8 MTRS	1.00	27,063.53	19 %	5,142.07	32,205.60
8	CABLE DISPLAYPORT (DP) A VGA	1.00	65,796.47	19 %	12,501.33	78,297.80
9	CABLE EXTENSION USB 3.5MTS (10FT)	1.00	29,392.35	19 %	5,584.55	34,976.90
10	CABLE DE DATOS HDMI – HDMI 10MTS	1.00	29,392.35	19 %	5,584.55	34,976.90
11	CABLE DE DATOS TIPO IDE	1.00	17,014.71	19 %	3,232.79	20,247.50
12	CABLE DE EXTENSION USB DE 2 MTRS MACHO- MACHO	1.00	26,012.35	19 %	4,942.35	30,954.70
13	CABLE DE PODER PARA COMPUTADOR	1.00	8,227.73	19 %	1,563.27	9,791.00
14	CABLE EXTENSION USB DE 2 MTRS MACHO- HEMBRA	1.00	24,394.71	19 %	4,634.99	29,029.70
15	CABLE HDMI 10 MTS	1.00	21,399.42	19 %	4,065.89	25,465.31
16	CABLE HDMI 3 MTS	1.00	10,180.59	19 %	1,934.31	12,114.90
17	CABLE UTP CAT 5E 4(2x24 AWG)	4.00	84,040.00	19 %	15,967.60	100,007.60
18	CABLE UTP CAT 6 4(2x23 AWG)	3.00	15,850.71	19 %	3,011.63	18,862.34
19	CABLE UTP CAT 6- 23AWG USO EXTERIOR	4.00	22,592.40	19 %	4,292.56	26,884.96

Total items: 19

Total Bruto	504,201.68
IVA 19%	95,798.32
Total a Pagar	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 600,000.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: Distrito No.11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia:**

12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: c9a87265546d0b817b5d17a260b9b15b1939560694ddfeda6090955794bb83d3b3769b8633ebdcd42e2bae8054588c11

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 70

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:18
Expedición	18/09/2023, 17:19
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LA BOARD, LIMPIEZA DE RANURAS O SLOT, MANTENIMIENTO FUENTE ALIMIENTACION, MANTENIMIENTO UNIDAD CD-DVD; MANTENIMIENTO HDD (DISCO DURO) LIMPIEZA DE PUERTOS USB. TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO	1.00	79,564.62	19 %	15,117.28	94,681.90

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 180,000.00

Total Bruto	151,260.50
IVA 19%	28,739.50
Total a Pagar	180,000.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: Distrito No.11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 0b913d99c0d1a5e28c3ee18d18c2be80793adda30f0dce2ee8d6ed1e1b0f81a2cc604c475a5e90a7412ed2d36dde3f72

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 71

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:31
Expedición	18/09/2023, 17:31
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CABLE IMPRESORA USB 1.8MTS	4.00	11,247.04	19 %	2,136.94	13,383.98
2	ADAPTADOR USB WIFI 150MB INALAMBRICO INTERNET	1.00	16,675.00	19 %	3,168.25	19,843.25
3	CONVERTIDOR HDMI A USB	1.00	56,992.35	19 %	10,828.55	67,820.90
4	CABLE EXTENSION USB 3.5MTS (10FT)	4.00	117,569.40	19 %	22,338.19	139,907.59
5	CABLE DE DATOS HDMI – HDMI 10MTS	2.00	58,784.70	19 %	11,169.09	69,953.79
6	CABLE DE EXTENSION USB DE 2 MTRS MACHO- MACHO	2.00	52,024.70	19 %	9,884.69	61,909.39
7	CABLE HDMI 3 MTS	2.00	20,361.18	19 %	3,868.62	24,229.80
8	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	1.00	212,524.37	19 %	40,379.63	252,904.00
9	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	5.00	191,000.70	19 %	36,290.13	227,290.83
10	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480GB	2.00	275,418.70	19 %	52,329.55	327,748.25
11	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 960GB	1.00	197,922.49	19 %	37,605.27	235,527.76
12	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	3.00	245,267.37	19 %	46,457.79	290,972.46

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Total Bruto	1,455,788.00
Descuentos	752.70
Subtotal	1,455,035.30
IVA 19%	276,456.70
Total a Pagar	1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: FTCAQ

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 1cd677693ad9c11c4de2865bd9fa0781592320fee679622868faf80d1d4f47d251401bba37c939d3fba113b29900d388

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 72

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:37
Expedición	18/09/2023, 17:37
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	2.00	143,391.76	19 %	27,244.43	170,636.19
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN SENSOR DE PAPEL	1.00	89,864.55	19 %	17,074.26	106,938.81

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	233,256.31
IVA 19%	44,318.69
Total a Pagar	277,575.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: FTCAQ

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 5937b1d20c848eb39f7f6b1628e7aaca9d7b54d250bd50e4fc3d6615ed8bd73136896f34c7ac2c9b046de9fa02f9ce01

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 73

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:49
Expedición	18/09/2023, 17:49
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ADAPTADOR VGA H - DVI M 24+5	1.00	10,932.44	19 %	2,077.16	13,009.60
2	CABLE EXTENSION USB 3.5MTS (10FT)	1.00	29,392.35	19 %	5,584.55	34,976.90
3	DISCO DURO 2 TB SATA INTERNO	1.00	218,536.47	19 %	41,521.93	260,058.40
4	FUENTE DE PODER PARA CAJA SLYM DE 500W	1.00	197,031.18	19 %	37,435.92	234,467.10
5	LECTOR DE MEMORIAS INTERNO	1.00	85,434.71	19 %	16,232.59	101,667.30
6	MEMORIA DDR II 2 GB PARA PC	1.00	67,905.29	19 %	12,902.01	80,807.30
7	MEMORIA DDR4 4GB BUS PC3L 2133 PARA PORTATIL	1.00	118,582.86	19 %	22,530.74	141,113.60
8	MOUSE, 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN INALÁMBRICA ÓPTICO.	1.00	28,450.21	19 %	5,405.54	33,855.75
9	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA	1.00	23,784.87	19 %	4,519.13	28,304.00
10	TARJETA DE RED, CONECTIVIDAD GIGABIT, 4 O MÁS PUERTOS, CONEXIÓN RJ 45, CONECTOR AGP	2.00	458,944.54	19 %	87,199.46	546,144.00
11	TARJETA DE RED USB CON CABLE	1.00	31,386.47	19 %	5,963.43	37,349.90
12	TARJETA DE SONIDO PCI	1.00	70,505.55	19 %	13,396.05	83,901.60
13	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	1.00	27,028.24	19 %	5,135.37	32,163.61
14	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	1.00	87,120.12	19 %	16,552.82	103,672.94

Total items: 14

Total Bruto	1,455,035.30
IVA 19%	276,456.70
Total a Pagar	1,731,492.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: GGBCA

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 26f91584aca0114492024719f920f7e4794433a42023216bf5794bf652c343f33624919a59b737f9a1eedf8f783f23ca

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 74

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 17:54
Expedición	18/09/2023, 17:54
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : INSTALACIÓN Y CAMBIO FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS), *SENSOR DEL PAPEL	1.00	89,864.54	19 %	17,074.26	106,938.80

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	233,256.30
IVA 19%	44,318.70
Total a Pagar	277,575.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: GGBCA

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 511d79cc98b78e8dab54319eda4f0d4645a676296e3743c2d2c42cc25273f1847a10e4c91bb7e8699aef6609e254c8c2

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 75

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 18:05
Expedición	18/09/2023, 18:05
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONECTOR RJ 45 CAT 6ª	3.00	2,327.64	19 %	442.25	2,769.89
2	CABLE HDMI 10 MTS	3.00	64,198.23	19 %	12,197.66	76,395.89
3	CABLE HDMI 3 MTS	2.00	20,361.18	19 %	3,868.62	24,229.80
4	CAMARA WEB C270 HD VIDEO HD 720 P	1.00	151,191.26	19 %	28,726.34	179,917.60
5	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB CON PUERTO USB 3.0	4.00	850,097.48	19 %	161,518.52	1,011,616.00
6	MEMORIA DDRIII 8GB BUS 1600 PC3 PARA PORTATIL	1.00	104,448.82	19 %	19,845.28	124,294.10
7	MOUSE, SCROLL ÓPTICO 2 BOTONES Y RUEDA DE NAVEGACIÓN, CONEXIÓN USB.	4.00	152,801.36	19 %	29,032.26	181,833.62
8	LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO	1.00	27,028.24	19 %	5,135.37	32,163.61
9	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR (PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALÓN (SE COMPONE DE SPRAY LIMPIADOR DE 120 ML, ESPUMA LIMPIADORA DE 150ML, GAMUZA DE MICROFIBRA, UTENSILIO PARA LIMPIEZDEL TECLADO, AIRE COMPRIMIDO).	1.00	82,581.08	19 %	15,690.41	98,271.49

Total items: 9

Total Bruto	1,455,035.29
IVA 19%	276,456.71
Total a Pagar	1,731,492.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,731,492.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega Final servicio de MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC11- 2023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: GGCOR

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 563bde4ec78a5a7177686988344341a4be626fd64035ffb18962fc98b363f4cef28586c0a7f5c5609248251dedea37e0

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 76

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 18:12
Expedición	18/09/2023, 18:12
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDOR INCLUYE LIMPIEZA VERIFICACION PUNTOS DE CONEXIÓN	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
2	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
3	MANTENIMIENTO CAMBIO DE FUSIBLE ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1.00	62,313.53	19 %	10,759.56	67,388.80

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 277,575.00

Total Bruto	238,940.59
Descuentos	5,684.29
Subtotal	233,256.30
IVA 19%	44,318.70
Total a Pagar	277,575.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: GGCOR

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: d138dbb0d8595ef5db14dee90d4f51280c472729ee472bdfd2c4ed134cd89caf1dd4f16e659b1f97c40440e96ae44ce0

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 77

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 18:21
Expedición	18/09/2023, 18:21
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : INSTALACION Y CAMBIO DE DISCO DURO CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN Y CAMBIO DE RODILLOS	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
3	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIÓN PLAQUETEADORA-INVENTARIOS	1.00	62,313.52	19 %	11,839.57	74,153.09
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LA BOARD, LIMPIEZA DE RANURAS O SLOT, MANTENIMIENTO FUENTE ALIMIENTACION, MANTENIMIENTO UNIDAD CD-DVD; MANTENIMIENTO HDD (DISCO DURO) LIMPIEZA DE PUERTOS USB. TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO	1.00	78,980.61	19 %	15,006.32	93,986.93
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, INCLUYE LIMPIEZA MOTOR DEL CABEZAL, PANEL DE CONTROL, BOTONES DE FUNCIONAMIENTO, FILTROS, CUBIERTA O CARCASA, TARJETA LÓGICA, CARRETE, CHIP, RODILLOS, ESPONJAS, LENTE, SENSORES DE ENTRADA Y SALIDAS DE PAPEL, ESPEJOS, FUENTE.	4.00	354,158.64	19 %	67,290.14	421,448.78

Total items: 5

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 780,000.00

Total Bruto	655,462.18
IVA 19%	124,537.82
Total a Pagar	780,000.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: Distrito No.13

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 91c6445a97e10e4459cfde234c2230eac3ff0140572b8f5bec1e8ea195a995fbbf1bca9ab68bb32f76cdd5b92db2d027

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 78

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 18:29
Expedición	18/09/2023, 18:29
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO, CONSISTE EN: LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL. REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFÉRICOS (TECLADOS, MOUSE, PARLANTES). LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y VIRUS	2.00	147,314.12	19 %	27,989.68	175,303.80
3	MANTENIMIENTO GENERAL COMPUTADORES DE ESCRITORIO, CONSISTE EN: LUBRICACIÓN DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO, INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES Y VIRUS	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
4	MANTENIMIENTO GENERAL PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	3.00	215,087.64	19 %	40,866.65	255,954.29
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES GENERAL EN *UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *SENSOR DEL PAPEL.	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
6	RECONFIGURACION DE PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PEMIRTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE ESCRITORIOS Y/O PORTATILES	1.00	88,313.53	19 %	16,779.57	105,093.10
7	MANTENIMIENTO CAMBIO DE FUSIBLE ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1.00	23,461.77	19 %	4,457.74	27,919.51

Total items: 7

Total Bruto	705,882.35
IVA 19%	134,117.65
Total a Pagar	840,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 840,000.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: Distrito No.61

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 6a9a86217c76733dcb489ca544d7e4c82ef311c45c48cfea6149af899905aba6bef32a8dc66de5454df480fa2eb62909

INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA SAS
NIT 901.542.070-1
DG 9 NUMERO 9C-08 BRR PARAISO
Tel: (604) 3003915239
San Andrés Sotavento - Colombia
ingenieriaeinversionesdelacost@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICT 79

Señores	Ejército Nacional - Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 11 CACIQUE TIRROME		
NIT	800.131.053-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 18:41
Expedición	18/09/2023, 18:41
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : LIMPIEZA INTERNA - REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS. REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE: FUENTE DE PODER, REPARACION DE TARJETA MADRE, LAMPARAS ,DISPLAY, VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HARDWARE, ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE, REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE TEMPORALES, VIRUS, COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS. DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO, LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : REPARACION DE LA BOARD	3.00	215,087.64	19 %	40,866.65	255,954.29
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTE EN : INSTALACION Y CAMBIO DE DISCO DURO CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	1.00	71,695.88	19 %	13,622.22	85,318.10
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS), *SENSOR DEL PAPEL	2.00	176,627.06	19 %	33,559.14	210,186.20
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES GENERAL EN *UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *SENSOR DEL PAPEL.	2.00	157,961.18	19 %	30,012.62	187,973.80
6	INSTALACION Y CONFIGUTACION DE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCI 10/100	1.00	79,059.60	19 %	15,021.32	94,080.92
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE LA BOARD, LIMPIEZA DE RANURAS O SLOT, MANTENIMIENTO FUENTE ALIMIENTACION, MANTENIMIENTO UNIDAD CD-DVD; MANTENIMIENTO HDD (DISCO DURO) LIMPIEZA DE PUERTOS USB. TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO	4.00	322,496.52	19 %	61,274.34	383,770.86
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, INCLUYE LIMPIEZA MOTOR DEL CABEZAL, PANEL DE CONTROL, BOTONES DE FUNCIONAMIENTO, FILTROS, CUBIERTA O CARCASA, TARJETA LÓGICA, CARRETE, CHIP, RODILLOS, ESPONJAS, LENTE, SENSORES DE ENTRADA Y SALIDAS DE PAPEL, ESPEJOS, FUENTE.	2.00	176,627.50	19 %	33,559.23	210,186.73

Total items: 8

Total Bruto	1,271,251.26
IVA 19%	241,537.74
Total a Pagar	1,512,789.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos doce mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	1,512,789.00

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION de la Aceptación de Oferta No 041 - BASPC112023, Cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 11 CACIQUE TIRROME PARA LA VIGENCIA 2023, UNIDAD: ZONA 11

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 18764039780845 aprobado en 20221118 prefijo ICT desde el número 1 al 999 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9X1000
CUFE: 55163c70de830a24e74e86de1665b096b8467ac5ea9ab749f79313340033c6b2c7185c414bf4d61d765791beb8e915dc