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 85

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	20/10/2023, 19:29
Expedición	20/10/2023, 19:29
Vencimiento	20/10/2023

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 *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
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	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN Y CAMBIO DE RODILLOS	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
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 PREVENTIVO DE IMPRESORA MEDIANO NIVEL: *LIMPIEZA,*AJUSTES GENERAL EN *UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *SENSOR DEL PAPEL.	3.00	236,941.77	19 %	45,018.94	281,960.71
7	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	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
8	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	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS BAJO NIVEL INCLUYE: • LIMPIEZA • AJUSTES EN *RODILLOS * SCANNER *SENSOR DEL PAPEL	3.00	264,940.59	19 %	50,338.71	315,279.30
10	CAMBIO DE ALMOADILLAS PARA IMPRESORA CONTINUA	4.00	353,254.12	19 %	67,118.28	420,372.40
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDOR INCLUYE LIMPIEZA VERIFICACION PUNTOS DE CONEXIÓN	1.00	88,313.52	19 %	16,779.57	105,093.09
12	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.	8.00	706,508.24	19 %	134,236.57	840,744.81

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

Total items: 12

Total Bruto	3,294,680.01
IVA 19%	625,989.19
Total a Pagar	3,920,669.20

Valor en Letras:
Tres millones novecientos veinte mil seiscientos sesenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	3,920,669.20

Observaciones:
#$15-0103-056;aceptacióndeoferta041;supervisión.baspc11@gmail.com#$. Entrega FInal servicio de ADICION Nº 1 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. Favor consignar a la cuenta CORRIENTE No 569-000059-87 de Bancolombia

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: e3772e8b2c0020665421f09c0484c4d77b149d8b3134d6098219eda4e86eb39082857600c2680d518f5e2a33cf298a9a

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 86

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	23/10/2023, 13:34
Expedición	23/10/2023, 13:34
Vencimiento	23/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONVERTIDOR HDMI A USB	2.00	113,984.70	19 %	21,657.09	135,641.79
2	CABLE DISPLAYPORT (DP) A HDMI 1.8 MTRS	1.00	27,063.53	19 %	5,142.07	32,205.60
3	CABLE UTP CAJA X 305 MTRS CATEGORIA 6	1.00	156,094.54	19 %	29,657.96	185,752.50
4	CAMARA WEB C270 HD VIDEO HD 720 P	2.00	302,382.52	19 %	57,452.68	359,835.20
5	DISCO DURO 2 TB SATA INTERNO	2.00	437,072.94	19 %	83,043.86	520,116.80
6	DOCKING STATION 2.0 IDE-SATA-2,5-3,5 LECTOR MEMORIA Y USB	1.00	133,846.73	19 %	25,430.88	159,277.61
7	MEMORIA DDR4 8GB BUS PC3L 2133 PARA PORTATIL	2.00	263,541.52	19 %	50,072.89	313,614.41
8	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
9	DISCO DURO ESTADO SÓLIDO DE 960GB	2.00	395,844.96	19 %	75,210.54	471,055.50
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).	5.00	408,778.55	19 %	77,667.92	486,446.47

Total items: 11

Total Bruto	2,495,174.42
IVA 19%	474,083.13
Total a Pagar	2,969,257.55

Valor en Letras:
Dos millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,969,257.55

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta CORRIENTE No 569-000059-87 de Bancolombia

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: f0c48f7fdc9d3afbc078c6ed2cdf15018300c2e47bbf25823806dd9ce3732ee3998b5ce01fda14a492f69828f42d5f30

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