



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000749

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
IMPOCOSER		IMPOCOSER		28.04.2025	
Nit/CC	: 830025916	Nit/CC	: 830025916	BOGOTA	
Telefono	: 2372420	Telefono	: 2372420	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Dirección	: CL 13 22 90	Dirección	: CL 13 22 90	PAGO POR CHEQUE:	
Valor total	: 0,00	Cuenta Bancaria:		ID. Cuenta:	
				Cuenta Bancaria:	
				Institucion Financiera:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO098 CRP	GASTOS GEN	1900000822	129.152.437,17	0,00	3.093.147,00	4.341.258,00	1.049.000,00	0,00	120.669.032,17
TOTALES			0,00	0,00	3.093.147,00	4.341.258,00	1.049.000,00	0,00	120.669.032,17

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Cliv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	120.669.032,17
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830025916		120.669.032,17	0,00

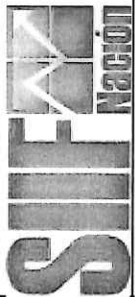
TOTALES 120.669.032,17 120.669.032,17

SON: CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB45925-CONT098-04-25 IMPOCOSER

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23 9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	115083125	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:		04500044900115063125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Valor Bruto:	140.766.750,10	Valor Deduciones:		7.156.590,00	Valor Neto:	133.610.160,10	Saldo x Pagar:	0,00	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	140.766.750,10	Valor Deduciones	7.156.590,00	Valor Neto	133.610.160,10	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

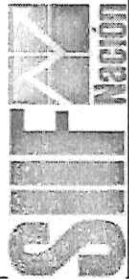
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Obligación 45425	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2025-04-16	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	0,01	0,00	0,01		Pesos	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	979.645,41	0,00	979.645,41		Pesos	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	61.696.877,09	0,00	61.696.877,09		Pesos	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	78.090.227,59	0,00	78.090.227,59		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	2.957.285,00	2.957.285,00				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	3.371.305,00	3.371.305,00				
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0,700 %	828.000,00	828.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-21	140.766.750,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV CARLOS NIÑO
TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Ufuero Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-10:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA							
Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		98724			
Valor Inicial:		129.152.437,17		Valor Actual:		129.152.437,17		129.152.437,17	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		8.483.405,00		Valor IVA:		20.620.977,36		9324	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		9324	
TERCERO									
Identificación:		830025916		Razon Social:		IMPOSOSER S.A.S.		Abono en cuenta	
Numero:		4739690979		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Activa	
Numero:		39825		Tipo:		CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:		5003582279 A 5003582296		Tipo:		ENTRADA A ALMACEN		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
073 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		X.02.02.02.008.007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		Nación		10		CSF	
Atributo Contable		40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION	
Total:		129.152.437,17		0,00		129.152.437,17		129.152.437,17	
Objeto: CONTRATO 088 / FACTURA FLIS-147 - FLIS-150 - FLIS-170 - FLIS-151 - FLIS-169 - FLIS-148 - FLIS-149 ENTRADA 5003582279 - 5003582281 - 5003582282 - 5003582283 - 5003582284 - 5003582295 - 5003582296									

PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC											
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF											
FECHA DE PAGO		ESTADO											
2025-12-02		Generada											
VALOR A PAGAR		129.152.437,17											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		108.531.459,81		4,000 %		4.341.258,00		4.341.258,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		20.620.977,36		15,000 %		3.093.147,00		3.093.147,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		108.592.133,00		0,966 %		1.049.000,00		1.049.000,00	

OP 15064125
CE 15/749

TC: FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

098 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL, LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE, LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA PARA LA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR IMPOCOSER S.A.S.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: NIT: 830.025.916

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	9324	1/04/2024			
CONTRATO DE SUMINISTRO	098	28/08/2024	854.387.988,00		
TERMINACION CONTRATO	098	13/02/2025	854.387.988,00		
POLIZA	3996725-6	26/08/2024	299.035.795,80		
APROBACIÓN			299.035.795,80		
PROCESO	100	28/08/2024	854.387.988,00		
CRP 2023	98724	23/08/2024	-		
FACTURA	FLIS-147	13/03/2025	31.413.416,23		
FACTURA	FLIS-150	12/03/2025	17.750.177,70		
FACTURA	FLIS-170	12/03/2025	6.505.293,12		
FACTURA	FLIS-151	12/03/2025	15.236.698,50		
FACTURA	FLIS-169	12/03/2025	17.750.177,70		
FACTURA	FLIS-148	13/03/2025	1.560.518,40		
FACTURA	FLIS-149	12/03/2025	38.936.155,52		
ACTA A SATISFACCION	202569200387880	21/03/2025	129.152.437,17	-	
ENTRADA	5003582279	21/03/2025	31.413.416,24	-	0,01
ENTRADA	5003582281	21/03/2025	17.750.177,69	-	0,01
ENTRADA	5003582282	21/03/2025	6.505.293,12	-	-
ENTRADA	5003582283	21/03/2025	15.236.698,50	-	-
ENTRADA	5003582294	21/03/2025	17.750.177,71	-	0,01
ENTRADA	5003582295	21/03/2025	1.560.518,40	-	-
ENTRADA	5003582296	21/03/2025	38.936.155,52	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	31.413.416,24	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	17.750.177,69	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	6.505.293,12	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	15.236.698,50	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	17.750.177,71	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	1.560.518,40	-	-
PEDIDO	4500513103	21/03/2025	38.936.155,52	-	-
INFORME SUPERVISOR	004/2025	6/02/2025	129.152.437,17		

CONTRATO 098			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FLIS-147	13/03/2025	26.397.828,76	5.015.587,47	31.413.416,23
FACTURA	FLIS-150	12/03/2025	14.916.115,71	2.834.061,99	17.750.177,70
FACTURA	FLIS-170	12/03/2025	5.466.632,87	1.038.660,25	6.505.293,12
FACTURA	FLIS-151	12/03/2025	12.803.948,32	2.432.750,18	15.236.698,50
FACTURA	FLIS-169	12/03/2025	14.916.115,71	2.834.061,99	17.750.177,70
FACTURA	FLIS-148	13/03/2025	1.311.360,00	249.158,40	1.560.518,40
FACTURA	FLIS-149	12/03/2025	32.719.458,42	6.216.697,10	38.936.155,52
			108.531.459,81	20.620.977,36	129.152.437,17

CUENTAS X PAGAR SIIF	39825
OBLIGACION	45925
MIRO	5105719195

BASE	108.531.459,81
IVA 19%	20.620.977,36
TOTAL	129.152.437,17
RETEFUENTE 4%	4.341.258,00
RETEIVA 15%	3.093.147,00
RETEICA 9,66*1000	1.049.000,00
TOTAL A PAGAR	120.669.032,17

8.483.405,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad



PUBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692008443843**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 21 de marzo de 2025

Señor Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenadora del Gasto
Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Cuarta Entrega Total Documentación **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 098**

Respetuosamente me permito enviar, los documentos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 098-CENACPUENTEARANDA-2024** del **PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LP-100-CENACPUENTEARANDA-2024**, cuyo objeto es el "**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS"**" de la empresa **IMPOCOSER SAS**, por el valor **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. (129.152.437,17)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN NO. 202569200387880 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 (03) FOLIOS.
2. INFORME DE SUPERVISOR NO. 004 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2025 (03) FOLIOS.
3. CERTIFICADOS Y PLANILLA DE PARAFISCALES
4. PLAN DE INVERSION LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL - LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERA
5. CERTIFICADO Y PLANILLA DE PARAFISCALES

MAQ BORDADORA TAJIMA

BBO SA

800403000000000000000000

FACTURA No

FLIS-147

ENTRADA SAP

5003582279

INFORME DETALLADO

MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS

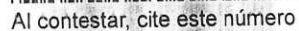
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





BO 301 SA	80040300000000000000001330198
FACTURA No	FLIS-150
ENTRADA SAP	5003582281
INFORME DETALLADO	

BO 302 SA	800403000000000000001328807
FACTURA No	FLIS-170
ENTRADA SAP	5003582282
INFORME DETALLADO	

BO 402 SA	8004030000000000001781241
FACTURA No	FLIS-151
ENTRADA SAP	5003582283
INFORME DETALLADO	

BO 403.SA	8004030000000000001781242
FACTURA No	FLIS-169
ENTRADA SAP	5003582294
INFORME DETALLADO	

DES 31 IV	8004030000000000000003010
FACTURA No	FLIS-148
ENTRADA SAP	5003582295
INFORME DETALLADO	

PF 801 IV	80040300000000000002734779
FACTURA No	FLIS-149
ENTRADA SAP	5003582296
INFORME DETALLADO	

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto: TO Diana Rincón
Supervisor Administrador de producción

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.202569200387880

Lugar y Fecha: Bogotá D.C. 21 marzo del 2025

Intervienen:

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Supervisor CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 098-2024

RP. JESUS HIGOR ROJAS VARGAS

Representante Legal IMPOCOSA SAS

NIT: 830.025.916-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

NUMERO DE PROCESO	No. LP-100- CENACPUENTEARANDA – 2024
CONTRATO SECOPII ID	No. 098 - CENACPUENTEARANDA – 2024
CDP No.	No. 9324 DE FECHA 1 ABRIL DE 2024
CRP No.	98724 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACION	PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS" LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL, LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE, LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA PARA LA VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPOCOSA SAS NIT: 830.025.916-0 representada legalmente por el señor JESUS HIGOR ROJAS VARGAS, Identificado con C.C No. 79.937.939 de Bogotá dirección calle 13 # 22 - 90, ciudad de Bogotá, teléfono: 6012372420 - 3143169291, correo electrónico: Dianacuellar@impocosa.com y/o www.imp-ocosa.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO 2024
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$854.387.988,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. LOTE 2 \$ 254.387.988 LOTE 3 \$ 400.000.000 LOTE 4 \$ 200.000.000
	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$854.387.988,00), distribuidos así: LOTE 2, MAQUINARIA ESPECIAL por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$254.387.988). LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000). LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000); a la CUENTA CORRIENTE No. 0560473969999779, a nombre de IMPOCOSA LTDA con NIT 8300259160 del banco DAVIVIENDA; de la siguiente forma: EL MDN – Ejército Nacional- CENAC Puente Aranda pagara al contratista el valor del contrato dentro de los (60) días siguientes calendario al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor en PAGOS PARCIALES de acuerdo a los cortes mensuales realizados por la supervisión y el contratista. El pago se efectuara previa radicación de la factura en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con los soportes en el sistema electrónico para la contratación publica SECOPII, previo cumplimiento a los tramites administrativos a que a ya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC y la situación de los recursos por parte del tesoro nacional, presentando la planilla mensual de aportes y pagos salariales del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

FORMA DE PAGO

Acta recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por el ministerio de Defensa nacional - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable CENAC Puente Aranda, debidamente suscritas por el supervisor del contrato, y un representante del contratista

2. Entrada al almacén

3. Informe de supervisión

4. Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional (asignación cupo PAC)

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

6. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la resolución 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN

7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, del cumplimiento de contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas.

de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la ley 1607 de 2012 reglamentada por el decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA 1: el oferente adjudicatario deberá entregar una copia de la certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en el cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posee, para efectos de pago del contrato por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE regional PUENTE ARANDA.

NOTA 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 3: La factura electrónica debe ser enviada al correo:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.

NOTA 4: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá comunicar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su respectivo NIT

NOTA 5: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTRADA DE LOS REPUESTOS. DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, DEBERÁ SER EJECUTADO EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO 1 "LAS JUANAS" UBICADO EN LA CARRERA 46 NO 20C -79 PUENTE ARANDA, CANTÓN CALDAS - BOGOTÁ D.C.

NOTA: PARA CADA INFORME DE SUPERVISOR, SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y UN DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA.

PLAZO DE EJECUCION

13 DE FEBRERO DEL 2025 (AUDIENCIA DEBIDO PROCESO)

ADICIONES

N/A

PRORROGAS SI APLICA

MODIFICATORIO POR PRORROGA HASTA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAIANT
Correo: guillermo.munoz@ejercito.mil.co
Celular: 3023733754

PLAZO DE DURACION CONTRATO

13 DE FEBRERO DEL 2025 (AUDIENCIA DEBIDO PROCESO)

II. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS

Mediante el acta se relacionan lo que entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PAGO
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 854.367.988,00
TOTAL			\$ 854.367.988,00
BAINT			
LOTE 2			
Factura No	FLIS-147		13/03/2025
ORDEN SAP No.	100359309		20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103		21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582279		21/03/2025
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			
N. INTERNO	80 01 SA		
N. INVENTARIO	800409000000000000000105871		
ACTIVO FIJO	165500031061		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MAQ BORDADORA TAJIMA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	MEC505E2	6	\$ 15.705.500,96
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	MEC504010D8M	6	\$ 85.900,09
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO MOVIL	AC0516000000	6	\$ 3.123.924,49
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO FUA	AC0517000000	6	\$ 3.610.691,70
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RECIPROCADORES	SM-001 BO 01	6	\$ 2.791.753,10
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	MEC503000D8M	6	\$ 3.450.447,90
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 2.645.197,99
VALOR TOTAL				\$ 31.413.416,23

BAINT

LOTE 2

Factura No.	FLIS-150	12/03/2025
ORDEN SAP No.	100359310	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582281	21/03/2025

A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

N. INTERNO	
N. INVENTARIO	8004030000000000001330198
ACTIVO FIJO	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,68
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FUA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,83
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,45
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
9	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40
10	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	2	\$ 837.826,40
11	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	2	\$ 837.826,40
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	6	\$ 2.513.479,22
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 17.750.177,70

BAINT

LOTE 2

Factura No.	FLIS-170	12/03/2025
ORDEN SAP No.	100359311	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582282	21/03/2025

A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

N. INTERNO	BO 302 SA
N. INVENTARIO	8004030000000000001327867
ACTIVO FIJO	16500030270
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS RICHPAUL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	2	\$ 1.779.682,22
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	2	\$ 54.908,32
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	2	\$ 183.730,75
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	12	\$ 128.850,14
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	6	\$ 55.057,16

13	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	1	\$	418.913,20
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	1	\$	418.913,20
16	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	4	\$	1.675.652,81
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$	1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$	6.605.293,12

BAINT

LOTE 2

Factura No	FLIS-151	12/03/2025
ORDEN SAP No.	100359312	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582283	21/03/2025

A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

N. INTERNO	80 402 SA
N. INVENTARIO	800403000000000001781241
ACTIVO FIJO	165500010007
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHFACE FH-206-100*680-15

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,30
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,68
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,85
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
13	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	2	\$ 837.826,40
15	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	2	\$ 837.826,40
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 15.236.698,50

BAINT

LOTE 2

Factura No	FLIS-169	12/03/2025
ORDEN SAP No.	100359313	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582294	21/03/2025

A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

N. INTERNO	80 403 SA
N. INVENTARIO	800403000000000001781242
ACTIVO FIJO	165500010008
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHFACE FH-206-400*680-15

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,68
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,68
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,45
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
13	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 /2025

Lugar y Fecha: Bogotá D.C. 06 de febrero del 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE PROCESO	No. LP-100- CENACPUENTEARANDA – 2024
Contrato SECOPII ID	No. 098 - CENACPUENTEARANDA – 2024
CDP No.	No. 9324 DE FECHA 1 ABRIL DE 2024
CRP No.	98724 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACION	PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS" LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL, LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE, LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA PARA LA VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPOCOSA SAS NIT. 830.025.916-0 representada legalmente por el señor JESUS HIGOR ROJAS VARGAS, Identificado con C.C No. 79.937.939 de Bogotá dirección calle 13 # 22 - 90, ciudad de Bogotá, teléfono: 6012372420 - 3143169291, correo electrónico: Dianacuellar@impocosa.com y/o www.imp-ocosa.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO 2024
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$854.387.988,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. LOTE 2 \$ 254.387.988 LOTE 3 \$ 400.000.000 LOTE 4 \$ 200.000.000
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$854.387.988,00), distribuidos así: LOTE 2, MAQUINARIA ESPECIAL por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$254.387.988). LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000). LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000); a la CUENTA CORRIENTE No. 0560473969999779, a nombre de IMPOCOSA LTDA con NIT 8300259160 del banco DAVIVIENDA; de la siguiente forma: EL MDN – Ejército Nacional- CENAC Puente Aranda pagara al contratista el valor del contrato dentro de los (60) días siguientes calendario al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor en PAGOS PARCIALES de acuerdo a los cortes mensuales realizados por la supervisión y el contratista. El pago se efectuara previa radicación de la factura en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con los soportes en el sistema electrónico para la contratación publica SECOPII, previo cumplimiento a los tramites administrativos a que a ya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC y la situación de los recursos por parte del tesoro nacional, presentando la planilla mensual de aportes y pagos salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Acta recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por el ministerio de Defensa nacional - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable CENAC Puente Aranda, debidamente suscritas por el supervisor del contrato, y un representante del contratista 1. Entrada al almacén 2. Informe de supervisión 3. Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional (asignación cupo PAC) 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes 5. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la resolución 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN 6. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, del cumplimiento de contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar en los casos que aplica, de acuerdo con lo contenido

los compensación, dentro en los casos que aplica, de acuerdo con lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada por el decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA 1: el oferente adjudicatario deberá entregar una copia de la certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en el cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posee, para efectos de pago del contrato por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE regional PUENTE ARANDA.

NOTA 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 3: La factura electrónica debe ser enviada al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.

NOTA 4: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá comunicar al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su respectivo NIT

NOTA 5: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ENTRADA DE LOS REPUESTOS. DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD PLANTEADA EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, DEBERÁ SER EJECUTADO EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO 1 "LAS JUANAS" UBICADO EN LA CARRERA 46 NO 20C -79 PUENTE ARANDA, CANTÓN CALDAS - BOGOTÁ D.C. NOTA: PARA CADA INFORME DE SUPERVISOR, SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y UN DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA.
PLAZO DE EJECUCION	13 DE FEBRERO DEL 2025 (AUDIENCIA DEBIDÓ PROCESO)
ADICIONES	N/A
PRORROGAS SI APLICA	MODIFICATORIO POR PRORROGA HASTA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA Ejecutivo y Segundo Comandante BAI NT Correo: guillermo.munoz@ejercito.mil.co Celular: 3023733754

II. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS

Mediante el acta se relacionan lo que entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

BAINT				
LOTE 2				
Factura No		FLIS-147	13/03/2025	
ORDEN SAP No.		100358309	20/03/2025	
PEDIDO SAP No.		4500513103	21/03/2025	
ENTRADA SAP No.		5003582279	21/03/2025	
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				
N. INTERNO	BO 01 SA			
N. INVENTARIO	8004030000000000000105871			
ACTIVO FIJO	165500031061			
DESCRIPCION DEL BIEN	MAQ BORDADORA TAJIMA			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	MEC50503	6	\$ 15.705.500,96
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	MEC5040100BM	6	\$ 85.900,09
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO MOVIL	AC0516000000	6	\$ 3.123.924,49
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO FIJA	AC0517000000	6	\$ 3.610.691,70
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RECIPROCADORES	SM-001 BO 01	6	\$ 2.791.753,10
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	MEC5030000BM	6	\$ 3.450.447,90
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 2.645.197,99
VALOR TOTAL				\$ 31.413.416,23
BAINT				
LOTE 2				

Factura No		FLIS-150	12/03/2025	
ORDEN SAP No.		100359310	20/03/2025	
PEDIDO SAP No.		4500513103	21/03/2025	
ENTRADA SAP No.		5003582281	21/03/2025	
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				
N. INTERNO				
N. INVENTARIO		800403000000000000130192		
ACTIVO FIJO				
DESCRIPCION DEL BIEN		MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,68
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,68
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,45
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
9	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40
10	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	2	\$ 837.826,40
11	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	2	\$ 837.826,40
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	6	\$ 2.513.479,22
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 17.750.177,70

BAINT

LOTE 2

Factura No		FLIS-170	12/03/2025	
ORDEN SAP No.		100359311	20/03/2025	
PEDIDO SAP No.		4500513103	21/03/2025	
ENTRADA SAP No.		5003582282	21/03/2025	
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				
N. INTERNO	BG 302 SA			
N. INVENTARIO	8004030000000000001328807			
ACTIVO FIJO	165500030270			
DESCRIPCION DEL BIEN	MAQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS RICHFACE			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE GANCHO	02-1-13	2	\$ 1.779.682,22
2	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE CARRETEL	02-1-16	2	\$ 54.908,32
4	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	2	\$ 183.730,75
8	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE RESORTE TIRAILO	11-12	12	\$ 128.850,14
12	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE FELPA CAUCHO	09-1-18	8	\$ 55.057,16
13	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE FELPA ALGODON	09-1-8	1	\$ 418.913,20
14	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE FELPA ALGODON	09-1-9	1	\$ 418.913,20
16	MANTENIMIENTO E INSTALACION QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACION DE FELPA ALGODON	09-1-7	4	\$ 1.675.652,81
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 6.505.293,12

BAINT

LOTE 2

Factura No		FLIS-151	12/03/2025
ORDEN SAP No.		100359312	20/03/2025
PEDIDO SAP No.		4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.		5003582283	21/03/2025
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)			

N. INTERNO	BO 402 SA			
N. INVENTARIO	8004030000000000001781241			
ACTIVO FIJO	165500010007			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHPACE FH-206-400*680-15			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,30
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MÓVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,68
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,85
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
13	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	2	\$ 837.826,40
15	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	2	\$ 837.826,40
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 15.236.698,50

BAINT

LOTE 2

Factura No	FLIS-169	12/03/2025
ORDEN SAP No.	100359313	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582294	21/03/2025
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		

N. INTERNO	BO 403 SA			
N. INVENTARIO	8004030000000000001781242			
ACTIVO FIJO	165500010008			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHPACE FH-206-400*680-15			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NUMERO PARTE	CANT Y/O PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6	\$ 5.339.046,68
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6	\$ 164.725,16
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6	\$ 948.314,79
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6	\$ 551.192,27
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MÓVIL	02-1-5	6	\$ 701.517,44
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6	\$ 2.290.565,68
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	72	\$ 773.100,45
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24	\$ 165.171,49
13	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	2	\$ 837.826,40
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	2	\$ 837.826,40
15	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	2	\$ 837.826,40
16	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	6	\$ 2.513.479,22
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	1	\$ 1.789.585,32
VALOR TOTAL				\$ 17.760.177,70

BAINT

LOTE 3

Factura No	FLIS-148	13/03/2025
ORDEN SAP No.	100359315	20/03/2025
PEDIDO SAP No.	4500513103	21/03/2025
ENTRADA SAP No.	5003582295	21/03/2025
A-02-02-02-008-007 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		

CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 427.193.994,00	23/08/2024 HASTA 15/12/2026
AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 427.193.994,00	23/08/2024 HASTA 15/12/2025
AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$ 42.719.399,00	23/08/2024 HASTA 15/12/2027

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No.01: POR PRORROGA HASTA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO PROGRAMADO No. 01:	Pago programado	\$ 64.339.398,15
PAGO PROGRAMADO No. 02:	Pago programado	\$ 331.392.993,38
PAGO PROGRAMADO No. 02:	Pago programado	\$ 329.475.798,55
TOTAL PAGOS		\$ 725.208.190,08

BALANCE PARCIAL DEL CONTRATO

Total Contrato No. 098 - CENACPUNTEARANDA - 2024	\$ 854.387.988,00	
Valor Total cancelado 1RA ENTREGA		\$ 64.339.398,15
Valor Total cancelado 2DA ENTREGA		\$ 331.392.993,38
Valor Total cancelado 3RA ENTREGA		\$ 329.475.798,55
Valor Total a cancelar 4TA ENTREGA		\$ 129.152.437,17
Valor Total por Ejecutar y/o Reducción		\$ 27.360,75
TOTAL VIGENCIA PRESUPUESTAL	\$ 854.387.988,00	\$ 854.387.988,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

% de Ejecución Financiera (Pagos Realizados)	% Ejecución Física (Entrega de Elementos)	% Pendiente Ejecución
8488%	100,00%	0,00%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL

MAQ BORDADORA TAJIMA

BO 01 SA #####

FACTURA No FLIS-147

ENTRADA SAP 5003582279

INFORME DETALLADO

MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS

BO 301 SA 8004030000000000000000133
019R

FACTURA No FLIS-150

ENTRADA SAP 5003582281

INFORME DETALLADO

MÁQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS RICHPACE

BO 302 SA 8004030000000000000000132
RR07

FACTURA No FLIS-170

ENTRADA SAP 5003582282

INFORME DETALLADO

MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHSPACE FH-206-400*680-15

BO 402 SA 8004030000000000000178
1241

FACTURA No FLIS-151

ENTRADA SAP 5003582283

INFORME DETALLADO

MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHSPACE FH-206-400*680-15

BO 403 SA 8004030000000000000178
1242

FACTURA No FLIS-169

ENTRADA SAP 5003582294

INFORME DETALLADO

**LOTE 3 MAQUINARIA
ZAPATERIA**

MÁQUINA DESBASTADORA FORTSCHRITT 160

DES 31 IV 8004030000000000000000
3010

FACTURA No FLIS-148

ENTRADA SAP 5003582295

INFORME DETALLADO

MÁQUINA PREFORMADORA MATIC 33F/2R

PF 801 IV 80040300000000000000273
4779

FACTURA No FLIS-149

ENTRADA SAP 5003582296

INFORME DETALLADO

PLAN DE INVERSION LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL

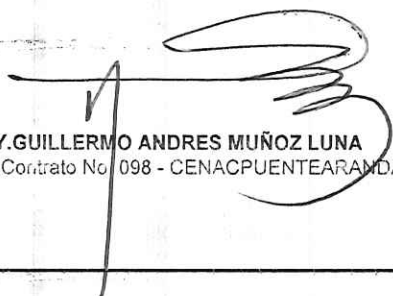
PLAN DE INVERSION LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERA

CERTIFICADO Y PLANILLA DE PARAFISCALES

IX. CONCLUSIONES

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la CUARTA ENTREGA TOTAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 098-2024 - CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-100-CENACPUENTEARANDA-2024 CON OBJETO "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS" LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL, LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA ZAPATERIA Y CORTE, LOTE 4 MAQUINAS DE CARPINTERIA PARA LA VIGENCIA 2024", de acuerdo a documentación soporte, por lo cual el contrato se encuentra al 100,00 % quedando por ejecutar el 0,00% de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda - CENACPA, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

El objeto contractual se recibió a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y conforme al concepto técnico emitido por el comité y terminó su ejecución sin problemas de ninguna índole.


MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor del Contrato No. 098 - CENACPUENTEARANDA - 2024

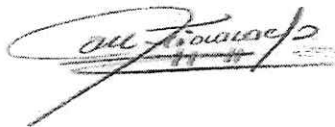
LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE IMPOCOSER SAS

CERTIFICA:

Que la empresa **IMPOCOSER SAS**, identificada con el NIT No. **830.025.916-0**, se encuentra a paz y salvo por concepto, de pagos correspondientes a salarios, seguridad social integral y aportes parafiscales, es decir, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Caja de Compensación Familiar (C.C.F.), SENA, e ICBF, correspondientes a los últimos (6) meses de todos sus empleados, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D. C., a los (17) días de Marzo de (2025).

Cordialmente,



YANETH XIOMARA CLAVIJO DIAZ
TP. 100587-T
REVISOR FISCAL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1961

1961

1961

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
1961

1961

1961

1961

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830023916-0	IMPOCOSER SAS	CALLE 13 NO. 22-90	3123815595	recursoshumanos@impososer.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	2025-03	2025-02	E
PERIODO PENSIONES	2025-03	2025-02	E
NÚMERO PLANILLA	84930375		
CANTIDAD EMPLEADOS	33		
TOTAL A PAGAR	\$20.292.800		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	1
EPS002	Salud Total EPS	830130907-4	715.500	0		0		0	6
EPS005	Sanitas EPS	900251440-6	772.300	0		0		0	9
EPS008	Compensar EPS	86035942-7	1.623.000	0		0		0	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.000	0		0		0	1
EPS017	Familianar EPS	630303564-7	294.100	0		0		0	4
EPS037	Nueva EPS	900158264-2	188.000	0		0		0	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	2.785.300	0	0	0	5	8.800	0	2.794.100	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.705.500	0	0	0	5	14.800	0	4.720.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	579.800	0	0	0	5	1.900	0	581.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.375.700	0	0	42.400	5	10.600	-400	3.471.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Ceros	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	809030790-5	1.535.000	No. Autorización	Valor	1.535.000	5	4.900	1.539.900			15.350	1.539.900	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007335-1	3.080.500	5	9.700	3.090.200	33

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	890025916-0	IMPOCOSER SAS	CALLE 13 NO. 22-90	3125815595	recursoshumanos@impoocoser.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
136.000	5	500	136.500	3
204.000	5	700	204.700	3
		ESAP		
		MEN		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS 33
					TOTAL A PAGAR \$20.292.800
PERIODO SALUD 2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84930375	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.741.900	3.753.900
Pensión	4	11.531.100	11.567.900
Riesgos Laborales	1	1.535.000	1.535.300
OCF	1	3.080.500	3.080.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	204.000	204.700
MEN	0	0	0
SENA	1	136.000	136.500
TOTALES	15	20.228.500	20.292.800

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	NUMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO	POSIONES			33	0
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84930375	TOTAL A PAGAR \$20.292.800	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. de identificación	Apellidos y nombres										Cédula	Comunicación	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tipo	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

25 MAR 2025

PLAN DE INVERSION No. **000149527** / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-**TERCERO PAGO**

CONTRATO 98-CENACPUE-2024								
PROVEEDOR: IMPOCOSER SAS								
LOTE 2 - MAQUINARIA ESPECIAL								
ARTICULO PRESUPUESTAL (SUE NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCERO PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	254.387.988,00	17.099.544,14	148.620.599,87	\$ 88.655.763,25	12.080,74

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)									
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		BO 01 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000 0105871							
ACTIVO FIJO		165500031061							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MAQ BORDADORA TAJIMA							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	MEC505E2	SERVICIO	6	2.199.649,99	417.933,50	2.617.583,49	\$ 15.705.500,96
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	MEC5040 10DBM	SERVICIO	6	12.030,82	2.285,86	14.316,68	\$ 85.900,09
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO MOVIL	AC051600 0000	SERVICIO	6	437.524,44	83.129,64	520.654,08	\$ 3.123.924,49

4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO FIJA	AC051700 0000	SERVICIO	6	505.699,12	96.082,83	601.781,95	\$ 3.610.691,70
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RECIPROCADORES	SM-001 BO 01	SERVICIO	6	391.001,83	74.290,35	465.292,18	\$ 2.791.753,10
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	MEC5030 00DBM	SERVICIO	6	483.256,01	91.818,64	575.074,65	\$ 3.450.447,90
18	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	SERVICIO	1	2.222.855,45	422.342,54	2.645.197,99	\$ 2.645.197,99
TOTAL					37				\$ 31.413.416,23
N. INTERNO									
N. INVENTARIO		800403000000000000 1330198							
ACTIVO FIJO									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	SERVICIO	6	747.765,64	142.075,47	889.841,11	\$ 5.339.046,68
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	SERVICIO	6	23.070,75	4.383,44	27.454,19	\$ 164.725,16
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	SERVICIO	6	132.817,20	25.235,27	158.052,47	\$ 948.314,79

4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	SERVICIO	6	77.197,80	14.667,58	91.865,38	\$ 551.192,27
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	SERVICIO	6	98.251,74	18.667,83	116.919,57	\$ 701.517,44
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	SERVICIO	6	320.807,52	60.953,43	381.760,95	\$ 2.290.565,68
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	SERVICIO	72	9.023,11	1.714,39	10.737,51	\$ 773.100,45
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	SERVICIO	24	5.783,32	1.098,83	6.882,15	\$ 165.171,49
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	SERVICIO	6	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 2.513.479,22
13	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	SERVICIO	1	1.503.853,21	285.732,11	1.789.585,32	\$ 1.789.585,32

TOTAL					145				\$ 17.750.177,70
N. INTERNO		BO 302 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000 1328807							
ACTIVO FIJO		165500030270							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS RICHPACE							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	SERVICIO	2	747.765,64	142.075,47	889.841,11	\$ 1.779.682,22
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	SERVICIO	2	23.070,72	4.383,44	27.454,16	\$ 54.908,32
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	SERVICIO	2	77.197,79	14.667,58	91.865,38	\$ 183.730,75
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	SERVICIO	12	9.023,12	1.714,39	10.737,51	\$ 128.850,14
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	SERVICIO	8	5.783,32	1.098,83	6.882,15	\$ 55.057,16
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	SERVICIO	1	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 418.913,20
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	SERVICIO	1	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 418.913,20
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	SERVICIO	4	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 1.675.652,81

17	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	SERVICIO	1	1.503.853,21	285.732,11	1.789.585,32	\$ 1.789.585,32
TOTAL					33				\$ 6.505.293,12
N. INTERNO		BO 402 SA							
N. INVENTARIO		80040300000000000000 1781241							
ACTIVO FIJO		165500010007							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHSPACE FH 206-400*680-15							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	SERVICIO	6	747.765,59	142.075,46	889.841,05	\$ 5.339.046,30
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	SERVICIO	6	23.070,75	4.383,44	27.454,19	\$ 164.725,16
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	SERVICIO	6	132.817,20	25.235,27	158.052,47	\$ 948.314,79
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	SERVICIO	6	77.197,80	14.667,58	91.865,38	\$ 551.192,27
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	SERVICIO	6	98.251,74	18.667,83	116.919,57	\$ 701.517,44
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	SERVICIO	6	320.807,52	60.953,43	381.760,95	\$ 2.290.565,68

8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAILO	11-12	SERVICIO	72	9.023,12	1.714,39	10.737,51	\$ 773.100,85
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	SERVICIO	24	5.783,32	1.098,83	6.882,15	\$ 165.171,49
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
17	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	SERVICIO	1	1.503.853,21	285.732,11	1.789.585,32	\$ 1.789.585,32
TOTAL					139				\$ 15.236.698,50
N. INTERNO		BO 403 SA							
N. INVENTARIO		80040300000000000000 1781242							
ACTIVO FIJO		165500010008							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MAQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHPACE FH. 206-400*680-15							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	SERVICIO	6	747.765,64	142.075,47	889.841,11	\$ 5.339.046,68

2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	SERVICIO	6	23.070,75	4.383,44	27.454,19	\$ 164.725,16
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	SERVICIO	6	132.817,20	25.235,27	158.052,47	\$ 948.314,79
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	SERVICIO	6	77.197,80	14.667,58	91.865,38	\$ 551.192,27
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	SERVICIO	6	98.251,74	18.667,83	116.919,57	\$ 701.517,44
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FUA	02-1-7	SERVICIO	6	320.807,52	60.953,43	381.760,95	\$ 2.290.565,68
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	SERVICIO	72	9.023,11	1.714,39	10.737,51	\$ 773.100,45
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	SERVICIO	24	5.783,32	1.098,83	6.882,15	\$ 165.171,49
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-8	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-9	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-19	SERVICIO	2	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 837.826,40

16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA ALGODÓN	09-1-7	SERVICIO	6	352.027,90	66.885,30	418.913,20	\$ 2.513.479,22
17	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA.	N/A	SERVICIO	1	1.503.853,21	285.732,11	1.789.585,32	\$ 1.789.585,32
TOTAL					145				\$ 17.750.177,70

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 98-CENACPUE-2024	
LOTE 2 – MAQUINARIA ESPECIAL	
TOTAL A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 88.655.763,25

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Con funciones Administrativas de Comandante BAI NT

Capitan MARIA CAMILA JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
M.D. Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAI NT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ddfcccd287cf286ee130fea187e280fc8781790f88af333b6794bccc2b346ac4e0c9bdf64bfe0b90e572d5a8fb993a35

Número de Factura: FLS-147

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Fecha de Vencimiento: 12/04/2025

Crédito plus (CCD+)

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Orden de pedido: BO 01 SA

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSA SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSA SAS

Nit del Emisor: 830025916

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocosa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830039548

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 50 18 92

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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		GANCHO	94	6,00	\$ 2.199.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.507.601,00	19,00			\$ 13.197.900,00
2		CARRETEL	94	6,00	\$ 12.030,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.715,14	19,00			\$ 72.184,94
3		CUCHILLA MOVIL	94	6,00	\$ 437.524,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 498.777,86	19,00			\$ 2.625.146,62
4		CUCHILLA FIDA TAJIMA	94	6,00	\$ 505.699,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 576.496,99	19,00			\$ 3.034.194,71
5		RECIPROCADOR DE LA BARRA DE AGUJA	94	6,00	\$ 391.001,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 445.742,09	19,00			\$ 2.346.010,99
6		CAJA BOBINA	94	6,00	\$ 483.256,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550.911,85	19,00			\$ 2.899.536,05
7		AJUSTE CALIBRACION LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA	94	1,00	\$ 2.222.855,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.342,54	19,00			\$ 2.222.855,45

Notas Finales

ACTIVO FDO 165500031061 N° INTERNO BO 01 SA MAQ BORD TAJIMA #15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.c

o#s

CRÉDITO

12/04/2025

31413416,23

26397828,76

0,00

0,00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:

13/03/2025 08:59:53

Documento validado por la

DIAN:

13/03/2025 08:59:54

XML Generado por: Software

Propio

830025916

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 (-)	
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	26.397.828,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.397.828,76
IVA	5.015.587,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.015.587,47
Total neto factura (=)	31.413.416,23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 31.413.416,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

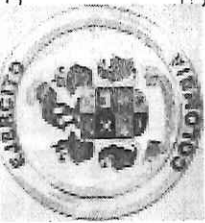
Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23

6062

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003582279-2025
MOVIMIENTO: 101



UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112				21.03.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
IMPOCOPER LTDA		8300259160				4500513103					

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No. FLIS-147 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MAQ BORDADORA TAJIMA-BO 01 S		1,00	UN	31.413.416,24	31.413.416,24

TOTALES 31.413.416,24

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.03.2025 08:12:29

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00010	1002203612	MAQ BORDADORA TAJIMA-BO 01 SA				31.413.416,24
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	31.413.416,24

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-147 MAQ BORDADORA TAJIMA No.BO 01 SA

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL**

Referencia: Contrato **098 –CENACPA- 2024**, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.**

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	PEIDO
N. INTERNO	BO 01 SA ✓		
N. INVENTARIO	8004030000000000000105871 ✓		
ACTIVO FIJO	165500031061		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MAQ BORDADORA TAJIMA		
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	MEC505E2	6
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	MEC504010DBM	6
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO MOVIL	AC0516000000	6
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CORTA HILO FIJA	AC0517000000	6
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RECIPROCADORES	SM-001 BO 01	6
14	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	MEC503000DBM	6

Fecha de firmas _____

SANDRA SANTAMARIA

Funcionario
Cargo OPERARIA

[Firma]

Funcionario Teodoro Aguilar
Cargo Oficial NH - SIO

LEONARDO GOMEZ R

Funcionario
Cargo Jefe

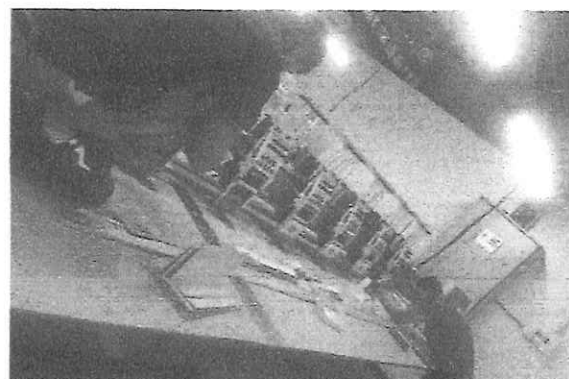
[Firma]
Funcionario TE - Diana Robayo.
Cargo Cdte q A.

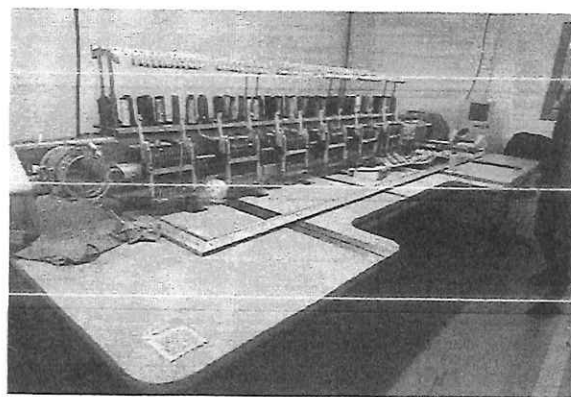
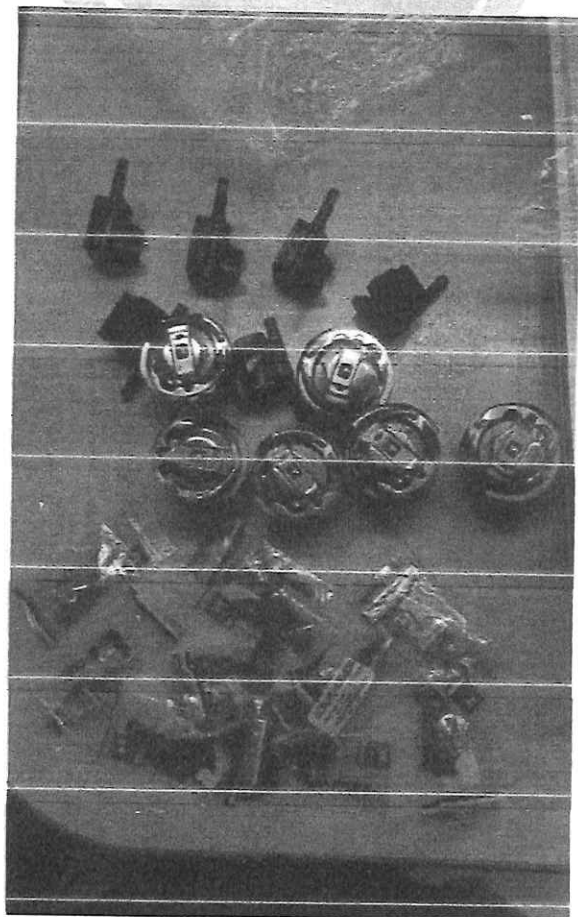
Rafael Barrera

Funcionario
Cargo [Firma]

[Firma]
Funcionario
Cargo [Firma]

BO01SA BORDADORA TAJIMA





 dianacuellar@impocoser.com
 (601) 237 24 20 314-3169291

Bogotá. Cl-13 N. 22 – 90     
www.impocoser.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

4bd39f757ecf65857a805e6fac45a9f50bf3b8651fc9f30d5e35e99c54de930e9fcf48a035c7e2a53ba52271a82f46cd

Número de Factura: FLIS-150

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Crédito plus (CCD+)

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Orden de pedido: 0

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSA SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSA SAS

Nit del Emisor: 830025916

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocosa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830039548

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 50 18 92

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.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		CAJABOBINA BORDADOR A SWF	94	6,00	\$ 132.817,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.411,60	19,00			\$ 796.903,16
2		RESORTE TIRAFILLO SWF (#902191-4) DSP-880017 02	94	72,00	\$ 9.023,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.436,25	19,00			\$ 643.664,47
3		RETENEDOR DE CANASTILLA JACK A2 52018	94	6,00	\$ 77.197,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005,49	19,00			\$ 463.186,79
4		CARRETEL ALUMINIO BORDADORA ORIGINAL	94	6,00	\$ 23.070,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.300,65	19,00			\$ 138.424,49
5		GANCHO BORDADORA PEQUEÑO	94	6,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 852.452,83	19,00			\$ 4.486.593,83
6		CUCHILLA FIJA BORDADORA	94	6,00	\$ 98.251,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.006,98	19,00			\$ 589.510,44
7		CUCHILLA	94	6,00	\$ 320.807,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.720,56	19,00			\$ 1.924.845,08
8		ESPACIADOR 9 AGUJAS BORDADORA	94	24,00	\$ 5.783,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.371,90	19,00			\$ 138.799,46
9		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
10		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
11		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
12		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	6,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.311,81	19,00			\$ 2.112.167,40
13		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE CALIBRACION TODOS LOS SISTEMAS	94	1,00	\$ 1.503.853,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.732,11	19,00			\$ 1.503.853,21

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$ INVENTARIO 800403000000001330198 BO301

CRÉDITO

11/04/2025

17750177,70

14916115,71

0,00

0,00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:

12/03/2025 16:02:14

Documento validado por la

DIAN:

12/03/2025 16:02:14

XML Generado por: Software

Propio

830025916

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 (-)	
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	14.916.115,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.916.115,71
IVA	2.834.061,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.834.061,99
Total neto factura (=)	17.750.177,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.750.177,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003582281-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112		21.03.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
IMPOCOSER LTDA	8300259160		4500513103		

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No. FLIS-150 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				MAQ BORDAD SEIS CABEZAS-BO 3		1,00	UN	17.750.177,69	17.750.177,69

TOTALES 17.750.177,69

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 21.03.2025 08:16:57

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00020	1002203615	MAQ BORDAD SEIS CABEZAS-BO 301 SA				17.750.177,69
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.750.177,69

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-150 MÁQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS RICHPACE No. BO 302 SA

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL**

Referencia: Contrato 098 –CENACPA- 2024, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.**

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	PEIDO
N. INTERNO	BO 301 SA		
N. INVENTARIO	800403000000000000001330198		
ACTIVO FIJO	165500030279		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MAQUINA BORDADORA SEIS CABEZAS		
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	72
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24

Fecha de firmas _____

SANDRA SANTAMARIA

Funcionario
Cargo OPERARIA

Te Montie laballes R
Funcionario
Cargo oficial de Montarmento

LEONARDO GOMEZ R

Funcionario
Cargo Jefe

TE. DIANE REBAYO
Funcionario
Cargo cdte cp A.

Rafael Barragan

Funcionario
Cargo Jefe M/c.

M.Y. Guillermo Rivas
Funcionario
Cargo



 dianacuellar@impocoser.com
 (601) 237 24 20 314-3169291

Bogotá. Cl 13 N. 22 – 90     
www.impocoser.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a42033a0ca5a1d690324a0e96c9dd6080019d127881e58c4b79d01fb39cd5c76cf16398cc3d1ea9a389b6e5371bbd2b5

Número de Factura: FLIS-170

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Crédito plus (CCD+)

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Orden de pedido: 0

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS

Nit del Emisor: 830025916

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830039548

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 50 18 92

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sinfacion.facturaelectronica@mhacienda.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		GANCHO BORDADORA P EQUENO	94	1,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.075,47	19,00			\$ 747.765,64
2		CARRETEL ALUMINIO BORDADORA ORIGINAL	94	2,00	\$ 23.070,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.766,88	19,00			\$ 46.141,50
3		RETENEDOR DE CANASTILLA JACK A2 52018	94	2,00	\$ 77.197,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.335,16	19,00			\$ 154.395,60
4		RESORTE TIRAHILLO SWF (#902191-4) DSP-BB0017 02	94	12,00	\$ 9.023,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.572,71	19,00			\$ 108.277,41
5		GANCHO PLANA	94	1,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.075,47	19,00			\$ 747.765,64
6		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	8,00	\$ 5.783,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.790,63	19,00			\$ 46.266,49
7		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	1,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.885,30	19,00			\$ 352.027,90
8		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	1,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.885,30	19,00			\$ 352.027,90
9		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	4,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.541,20	19,00			\$ 1.408.111,60
10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACION MAQUINA	94	1,00	\$ 1.503.853,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.732,11	19,00			\$ 1.503.853,21

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$ INVENTARIO 8004030000000000001328807 BO302 SA

CRÉDITO

11/04/2025

6505293,12

5466632,87

0,00

0.00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:

12/03/2025 16:39:16

Documento validado por la

DIAN:

12/03/2025 16:39:17

XML Generado por: Software

Propio

830025916

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 (-)	
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	5.466.632,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.466.632,87
IVA	1.038.660,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.038.660,25
Total neto factura (=)	6.505.293,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.505.293,12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18754880031815 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003582282-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112			21.03.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	
IMPOCOPER LTDA		8300259160				4500513103		

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No. FLIS-170 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MAQ BORD DE DOS CAB RICHAPAC-		1,00	UN	6.505.293,12	6.505.293,12

TOTALES 6.505.293,12

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- DOCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00030	1002203618	MÁQ BORD DE DOS CAB RICH-PAC-BO 302 SA				6.505.293,12
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 6.505.293,12

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-170 MÁQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS
RICH-PACE No. BO 302 SA

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL

Referencia: Contrato 098 –CENACPA- 2024, cuyo objeto es CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	PEIDO
N. INTERNO	BO 302 SA		
N. INVENTARIO	8004030000000000001328807		
ACTIVO FIJO	165500030270		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE DOS CABEZAS RICHPACE		
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	2
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	2
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	2
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	2
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	12
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	8

Fecha de firmas _____

Marisol Hamien
 Funcionario
 Cargo T.O. operaria

[Firma]
 Funcionario Teodoro Corrallo R.
 Cargo Operario MHO

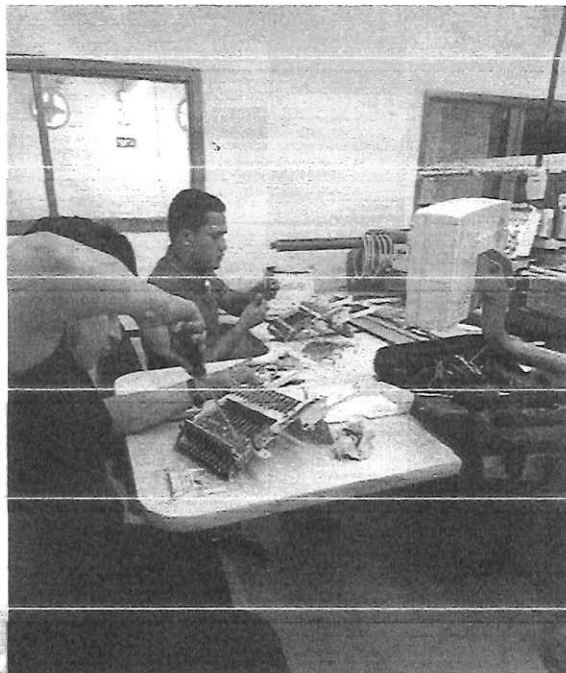
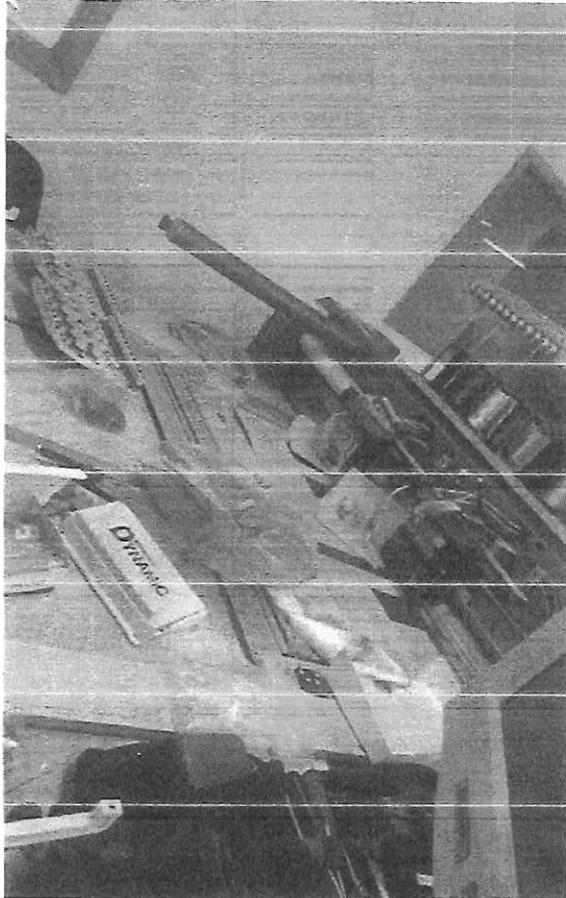
LEONARDO GÓMEZ R.
 Funcionario
 Cargo Jefe

[Firma]
 Funcionario TE. Diana Pabayo
 Cargo

Rafael Barroja
 Funcionario
 Cargo Jefe MHO.

[Firma]
 Funcionario
 Cargo MY Guillermo Alvarez.

BO 302 2 CABEZAS RICH



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFÉ :

ee3bc9f52d647fc46b832bf59357a38e4381fe4a3330cfa4db859bcace137d82fd185cdb57ab919b49b879d512269eae

Número de Factura: FLIS-151

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Crédito plus (CCD+)

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Orden de pedido: 0

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS

Nit del Emisor: 830025916

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830039548

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 50 18 92

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.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		CAJABOBINA BORDADOR A SWF	94	6,00	\$ 132.817,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.411,60	19,00			\$ 796.903,16
2		RESORTE TIRAHILLO SWF (#902191-4) DSP-880017 02	94	72,00	\$ 9.023,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.436,25	19,00			\$ 649.664,47
3		RETENEDOR DE CANASTILLA JACK A2 52018	94	6,00	\$ 77.197,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005,49	19,00			\$ 463.186,79
4		CARRETEL ALUMINIO BORDADORA ORIGINAL	94	6,00	\$ 23.070,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.300,65	19,00			\$ 138.424,49
5		GANCHO BORDADORA PEQUEÑO	94	6,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 852.452,83	19,00			\$ 4.486.593,83
6		ESPACIADOR 9 AGUJAS BORDADORA	94	24,00	\$ 5.783,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.371,90	19,00			\$ 138.759,46
7		CUCHILLA	94	6,00	\$ 95.251,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.005,98	19,00			\$ 589.510,44
8		CUCHILLA FIDA TAJIMA	94	6,00	\$ 320.807,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.720,56	19,00			\$ 1.924.845,08
9		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
10		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
11		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
12		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE COMPLETO MAQUINA	94	1,00	\$ 1.503.853,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.732,11	19,00			\$ 1.503.853,21

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co\$ INVENTARIO402 SA 800403\r\n00000000000001781241

CRÉDITO

11/04/2025

15236698,50

12803948,32

0,00

0.00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:

12/03/2025 16:01:51

Documento validado por la

DIAN:

12/03/2025 16:01:52

XML Generado por: Software

Propio

830025916

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 (-)	
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	12.803.948,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.803.948,32
IVA	2.432.750,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.432.750,18
Total neto factura (=)	15.236.698,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.236.698,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENIRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003582283-2025
MOVIMIENTO: 101

4
602

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPQ No. 21	8300395484	E112		21.03.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
IMPOCOPER LTDA	8300259160		4500513103		

TRAZABILIDAD: 098-CSE-2024 / FACTURA No.FLIS-151 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MÁQ BORD DE 6 CAB RICHFACE-B		1,00	UN	15.236.698,50	15.236.698,50

MONTO: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE		TOTALES	15.236.698,50
RECIBI			
ALMACENISTA			
POST-FIRMA			
DIANMOSP			

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00040	1002203620	MÁQ BORD DE 6 CAB RICHPACE-BO 402 SA				15.236.698,50
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 15.236.698,50

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-151 MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS
RICHPACE FH-206-400*680-15 No. BO 402 SA

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT
LIBRARY
CHICAGO, ILLINOIS 60637
U.S.A.
1980

1980

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL

Referencia: Contrato **098 -CENACPA- 2024**, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2' MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.**

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	PEIDO
N. INTERNO	BO 402 SA		
N. INVENTARIO	8004030000000000001781241		
ACTIVO FIJO	165500010007		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHSPACE FH-206-400*680-15		
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	72
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24

Fecha de firmas _____

Sara Partinez
 Funcionario
 Cargo operario bordados

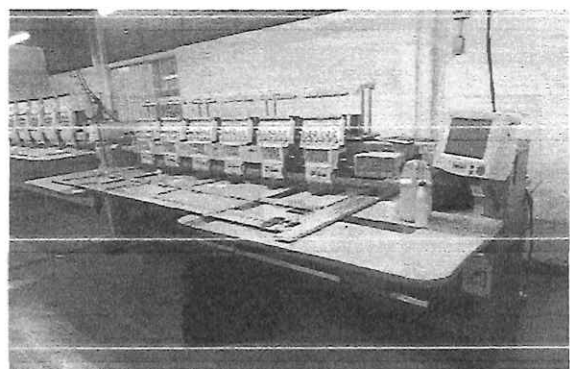
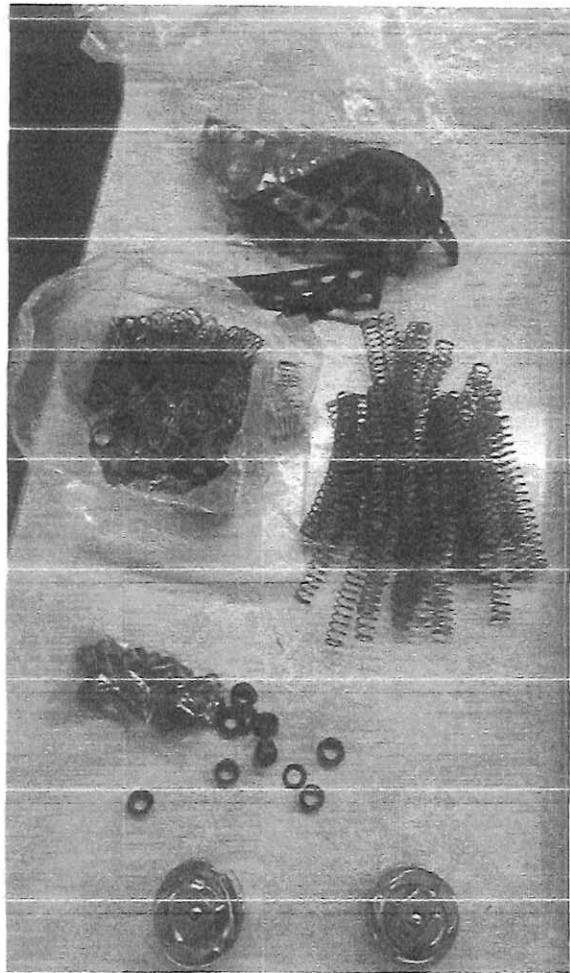
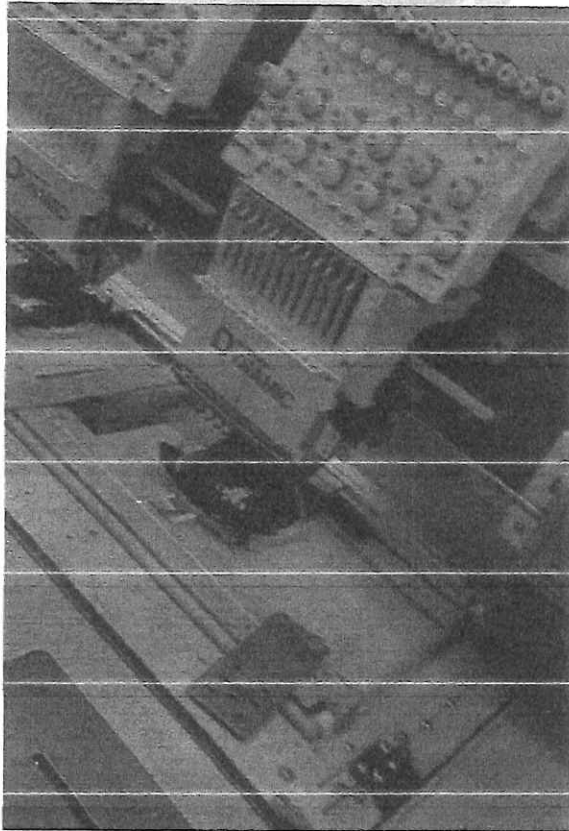
TS17 LEONARDO GÓMEZ R
 Funcionario
 Cargo jefe

Rafael Barragán
 Funcionario
 Cargo Jefe Mto.

[Firma]
 Funcionario Te Mario Garibol
 Cargo Jefe de Mantenimiento

[Firma]
 Funcionario Fe. Diana Robayo
 Cargo catep A.

[Firma]
 Funcionario MY Guillermo Alvarez



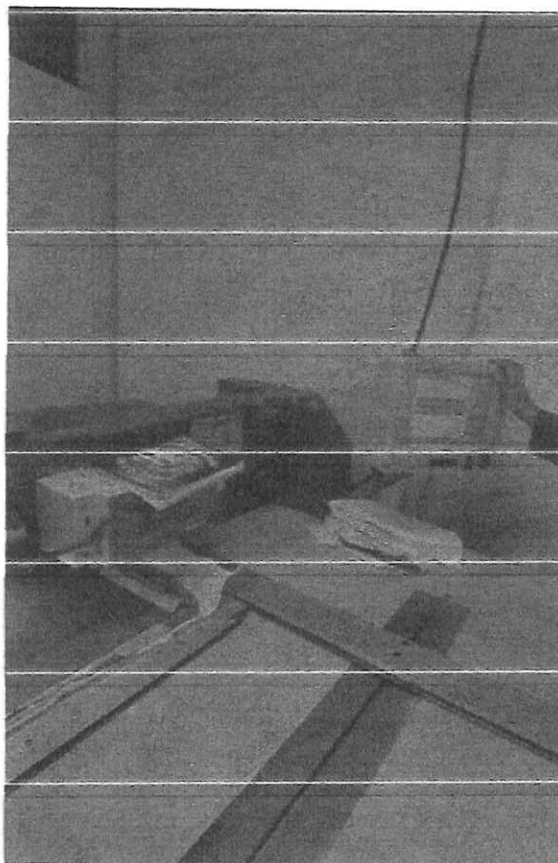
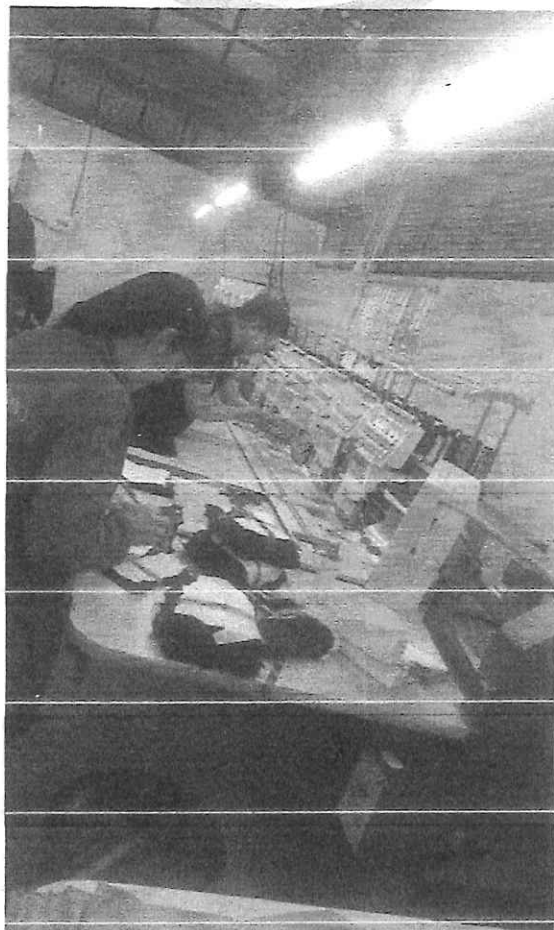
 dianacuellar@impocoser.com
 (601) 237 24 20 314-3169291



Bogotá. Cl 13 N. 22 - 90     
www.impocoser.com



BO 402 SA RICH



 dianacuellar@impocoser.com
 (601) 237 24 20 314-3169291

Bogotá, Cl.13 N. 22 – 90     
www.impocoser.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

530ef0af45274aaf8508f972ed3e2f5e8b3917bad3204aafb03ae795032fdaa9b374b1034efd6e756e6051c2bed5c07d

Número de Factura: FLIS-169

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Orden de pedido: 0

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS

Nit del Emisor: 830025916

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: CUNDINAMARCA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 830039548

Departamento: CUNDINAMARCA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRERA 50 18 92

Responsabilidad tributaria: ZZ -

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.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		CAJABOBINA BORDADOR A SWF	94	6,00	\$ 132.817,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.411,60	19,00			\$ 796.903,16
2		RESORTE TIRAHILLO SWF (#902191-4) DSP-BB0017 02	94	72,00	\$ 9.023,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.436,25	19,00			\$ 649.664,47
3		RETENEDOR DE CANASTILLA JACK A2 52018	94	6,00	\$ 77.197,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.005,49	19,00			\$ 463.186,79
4		CARRETEL ALUMINIO BORDADORA ORIGINAL	94	6,00	\$ 23.070,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.300,65	19,00			\$ 138.424,49
5		GANCHO BORDADORA	94	5,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 710.377,36	19,00			\$ 3.738.626,19
6		GANCHO BORDADORA	94	1,00	\$ 747.765,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.075,47	19,00			\$ 747.765,64
7		CUCHILLA FIDIA BORDADORA	94	6,00	\$ 98.251,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.006,98	19,00			\$ 589.510,44
8		CUCHILLA	94	6,00	\$ 320.807,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.720,56	19,00			\$ 1.924.845,08
9		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	24,00	\$ 5.783,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.371,90	19,00			\$ 138.799,46
10		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
11		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
12		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	2,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.770,60	19,00			\$ 704.055,80
13		FELPA 12 AGUJAS BORDADORA	94	6,00	\$ 352.027,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.311,81	19,00			\$ 2.112.167,40
14		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y LUBRICACION MAQUINA	94	1,00	\$ 1.503.853,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.732,11	19,00			\$ 1.503.853,21

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$ INV BO 403 SA IN8004030000000000001781242

CRÉDITO

11/04/2025

17750177,70

14916115,71

0,00

0,00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:

12/03/2025 15:48:43

Documento validado por la
DIAN:

12/03/2025 15:48:45

XML Generado por: Software

Propio

830025916

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 (-)	
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	14.916.115,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.916.115,71
IVA	2.834.061,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.834.061,99
Total neto factura (=)	17.750.177,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.750.177,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003582294-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4	E112		21.03.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
IMPOCOSER LTDA		8300259160		4500513103		

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No.FLIS-169 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MÁQ BORD DE 6 CAB RICHFACE-B		1,00	UN	17.750.177,71	17.750.177,71

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

TOTALES 17.750.177,71

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00050	1002203622	MÁQ BORD DE 6 CAB RICHPACE-BO 403 SA				17.750.177,71
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	17.750.177,71

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-169 MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS
RICHPACE FH-206-400*680-15 No. BO 403 SA

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL**

Referencia: Contrato **098 –CENACPA- 2024**, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.**

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	PEIDO
N. INTERNO	BO 403 SA /		
N. INVENTARIO	8004030000000000001781242 /		
ACTIVO FIJO	165500010008		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA BORDADORA DE 6 CABEZAS RICHPACE FH-206-400*680-15		
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	02-1-13	6
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	02-1-16	6
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	02-1-15	6
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	02-1-17	6
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	02-1-5	6
7	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	02-1-7	6
8	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRAHILLO	11-12	72
12	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FELPA CAUCHO	09-1-18	24

Fecha de firmas _____

Andrés Domínguez
Funcionario
Cargo *T.O. Operario*

[Firma]
Funcionario *Teodoro Rosales E*
Cargo *Oficial de Mantenimiento*

TS/L LEONARDO GÓMEZ R
Funcionario
Cargo *Jefe*

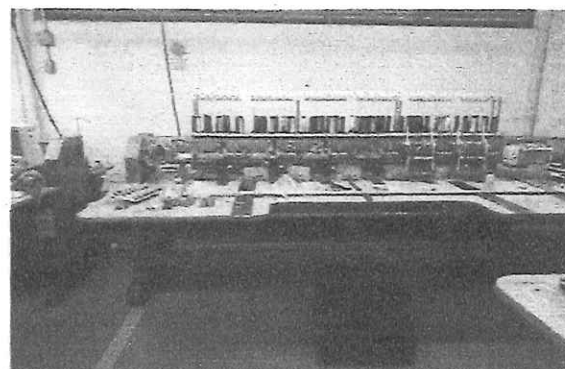
[Firma]
Funcionario *TE. Diana Robayo*
Cargo *cdte de CPA*

Rafael Barragan
Funcionario
Cargo *Jefe Mantenimiento*

[Firma]
Funcionario
Cargo *MT. Guillermo Ramos*



BO 403 SA RICH



 dianacuellar@impocoser.com
 (601) 237 24 20 314-3169291

Bogotá. Cl.13 N. 22 – 90     
www.impocoser.com



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

00149507

FECHA: 25 MAR 2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FUA ADQUISICION DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-CUARTO PAGO

CONTRATO 98-CENACPUE-2024									
PROVEEDOR: IMPOCOSER SAS									
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA									
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	400.000.000,00	39.899.398,15	289.853.449,24	\$ 29.750.478,68	\$ 40.496.673,92	-

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		DES 31 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000000003010							
ACTIVO FIJO		16550000592							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DESBASTADORA FORTSCHRITT 160							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRIL TRANSPORTADOR EN GRANO	532-10650/3	SERVICIO	1	472.089,60	89.697,02	561.786,62	\$ 561.786,62
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIEDRA DE AFILAR	532-2073-3/1	SERVICIO	1	249.158,40	47.340,10	296.498,50	\$ 296.498,50
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE	532238/1C854	SERVICIO	1	340.953,60	64.781,18	405.734,78	\$ 405.734,78
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA PIEDRAS DE AFILAR	532-10600	SERVICIO	1	249.158,40	47.340,10	296.498,50	\$ 296.498,50
TOTAL					4				\$ 1.560.518,40
N. INTERNO		PF 801 IY							
N. INVENTARIO		800403000000000000002734779							
ACTIVO FIJO		165500026439							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PREFORMADORA MATIC 33F/2R							

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PEDAL ELÉCTRICO	1703.07 1	SERVICIO	2	156.796,80	29.791,39	186.588,19	\$ 373.176,38
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CON ENSANCHAMIENTO (FRÍO)	CFFL.136	SERVICIO	2	7.469.544,82	1.419.213,51	8.888.758,33	\$ 17.777.516,66
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CALIENTE CON RESISTENCIAS	CPRE.39 7/XXX	SERVICIO	2	7.892.292,97	1.499.535,67	9.391.828,64	\$ 18.783.657,28
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA	17RM.04 3	SERVICIO	2	841.094,62	159.807,98	1.000.902,60	\$ 2.001.805,20
TOTAL					8				\$ 38.936.155,52

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 98-CENACPUE-2024	
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA	
TOTAL A PAGAR TERCER PAGO	\$ 40.496.673,92

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Con funciones Administrativas de Comandante BAIINT

Capitán MARIA CAMILA JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
TCS. Alejandro Hidalgo
Coordinador de Costos BAIINT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3ef80ae98f06d211e5316070d84a87ea6eedd49a976c72fad3d88be4d52f520eb79fdc805aa09e052f78fd94044fceb

Número de Factura: FLIS-148

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/03/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 12/04/2025

Orden de pedido: DES 31 IV

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS

Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS

Nit del Emisor: 830025916

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 13 N 22 90

Teléfono / Móvil:

Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830039548

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 50 18 92

Teléfono / Móvil: 2629161

Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.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		BARRIL DESVASTADORA	94	1,00	\$ 472.089,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.697,02	19,00			\$ 472.089,60
2		PIEDRA/BARRIL DE AFILA R MAQ. DESVASTADORA	94	1,00	\$ 249.158,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.340,10	19,00			\$ 249.158,40
3		PIE 50 MM DESBASTADOR A	94	1,00	\$ 340.953,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.781,18	19,00			\$ 340.953,60
4		CORREA PLANA	94	1,00	\$ 249.158,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.340,10	19,00			\$ 249.158,40

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$ N° INVENTARIO 800403000000000003010 DES 31 IY MAQUINA D
ESBASTADORA FORTSCHIT

CRÉDITO

12/04/2025

1560518,40

1311360,00

0,00

0.00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
13/03/2025 08:59:31
Documento validado por la
DIAN:
13/03/2025 08:59:33
XML Generado por: Software
Propio
830025916
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 (-)	
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		1.311.360,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.311.360,00
IVA		249.158,40
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		249.158,40
Total neto factura (=)		1.560.518,40
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.560.518,40

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23

[Handwritten signature]



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003582295-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No: 21	830039548-4	E112		21.03.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	Nº. PEDIDO	DESTINO	
IMPOCOSER LTDA	8300259160		4500513103		

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No.FLIS-148 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO					
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE

MÃO DESB FORTSCH 160-DES 31

1,00 UN 1.560.518,40 1.560.518,40

TOTALES 1.560.518,40

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

1
OTE 3

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00060	1002203625	MÁQ DESB FORTSCH 160-DES 31 IY				1.560.518,40
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.560.518,40

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-148 MÁQUINA DESBASTADORA FORTSCHRITT 160 No. DES 31 IY

FIRMAS


MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR



Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL

Referencia: Contrato 098 -CENACPA- 2024, cuyo objeto es CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	UNIDAD MEDIDA	PEDIDO
N. INTERNO	DES 31 IV			
N. INVENTARIO	80040300000000000000003010			
ACTIVO FIJO	165500000592			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA DESBASTADORA FORTSCHRITT 160			
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRIL TRANSPORTADOR EN GRANO	532-10650/3	SERVICIO	1
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIEDRA DE AFILAR	532-2073-3/1	SERVICIO	1
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE	532238/1C854	SERVICIO	1
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA PIEDRAS DE AFILAR	532-10600	SERVICIO	1

Fecha de firmas _____

Firmas


William Adu

Funcionario
Cargo Jefe planta Tr


Diana Arias

Funcionario
Cargo Operaria


Rafael Baragan

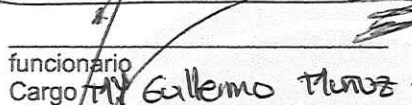
Funcionario
Cargo Jefe Hto.


Teodoro Gonzalez

Funcionario
Cargo Oficial Nto


TE Rosendo Bernal

Funcionario
Cargo CP C.


Guillermo Pluoz

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
12414d9c7f547fcc10d3ecb09315bf9c0ef1a318aa8f13695f736e7c48482322f6ca3d4a63e05b683507cbee59d83b7
Número de Factura: FLIS-149
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 11/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPOCOSER SAS
Nombre Comercial: IMPOCOSER SAS
Nit del Emisor: 830025916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CALLE 13 N 22 90
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@impocoser.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039548
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CARRERA 50 18 92
Teléfono / Móvil: 2629161
Correo: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.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		PEDAL ELECTRICO MATI C 33F/2R	94	2,00	\$ 156.796,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.582,78	19.00			\$ 313.593,60
2		COJIN FRIO CON RESIST ENCIAS	94	2,00	\$ 7.469.544,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.838.427,03	19.00			\$ 14.939.089,63
3		COJIN CALIENTE CON R ESISTENCIAS	94	2,00	\$ 7.892.292,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.999.071,33	19.00			\$ 15.784.585,95
4		RESISTENCIA MATIC 33F /2R	94	2,00	\$ 841.094,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.615,96	19.00			\$ 1.682.189,24

Notas Finales

#\$15-01-03-078;CO98CENACPUE2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$ INVENTARIO 80040300000000000274779 PE 8001 IY MATIC

CRÉDITO

11/04/2025

38936155,52

32719458,42

0,00

0.00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:
12/03/2025 16:02:39
Documento validado por la
DIAN:
12/03/2025 16:02:40
XML Generado por: Software
Propio
830025916
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 (-)	
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		32.719.458,42
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		32.719.458,42
IVA	6.216.697,10	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		6.216.697,10
Total neto factura (=)		38.936.155,52
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$38.936.155,52

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764080031816 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-09-23

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003582296-2025
MOVIMIENTO: 101



UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112			21.03.2025	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO		
IMPOCOSER LTDA		8300259160				4500513103			

TRAZABILIDAD: 098-CSF-2024 / FACTURA No.FLIS-149 / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

MAQ PREFE MATIC 33E/2R-PE 80 1,00 UN 38.936.155,52 38.936.155,52

TOTALES 38.936.155,52

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500513103

CONTRATO: 4600236075



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPOCOSER	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.03.2025
CONTRATO No.	098-CSF-2024		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500513103, contrato interno 4600236075 de fecha 21.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500513103	00070	1002203627	MÁQ PREFO MATIC 33F/2R-PF 801 IY				38.936.155,52
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	38.936.155,52

OBSERVACIONES

CTO 098-2024 PAGO FACTURA N.FLIS-149 MÁQUINA PREFORMADORA MATIC 33F/2R
No. PF 801 IY

FIRMAS

MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ
SUPERVISOR

Fecha de intervención, febrero 6 de 2025

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N 1 "LAS JUANAS"
EJERCITO NACIONAL**

Referencia: Contrato **098 -CENACPA- 2024**, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 2 MAQUINARIA ESPECIAL, LOTE 3 MAQUINARIA DE ZAPATERIA Y CORTE LOTE 4 MAQUINARIA CARPINTERIA.**

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	NUMERO PARTE	UNIDAD MEDIDA	PEDIDO
N. INTERNO	PF 801 IY			
N. INVENTARIO	800403000000000002734779			
ACTIVO FIJO	165500026439			
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PREFORMADORA MATIC 33F/2R			
1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PEDAL ELÉCTRICO	1703.071	SERVICIO	2
2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CON ENSANCHAMIENTO (FRÍO)	CFFL.136	SERVICIO	2
3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CALIENTE CON RESISTENCIAS	CPRE.397/XXX	SERVICIO	2
4	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA	17RM.043	SERVICIO	2

Fecha de firmas _____

Funcionario
Cargo Jefe planta r2

Funcionario
Cargo Supervisor M.

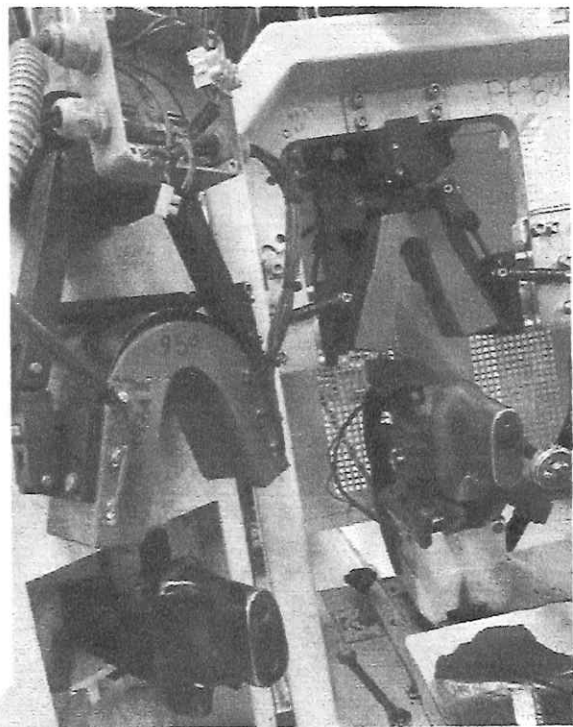
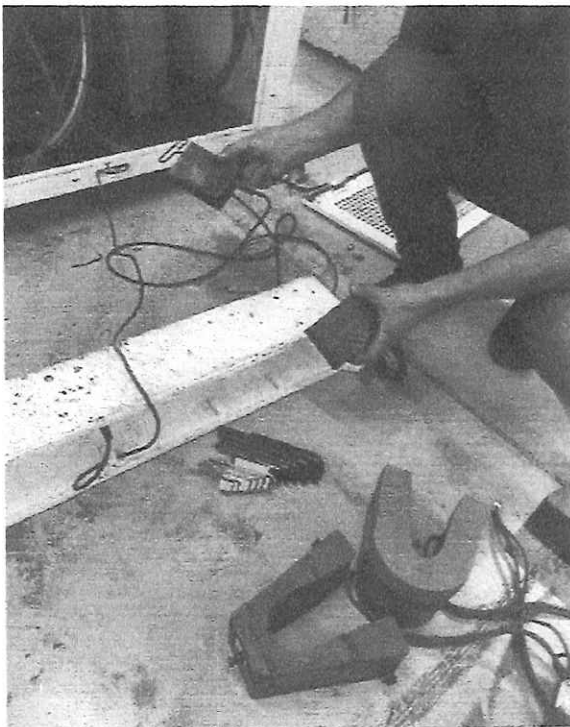
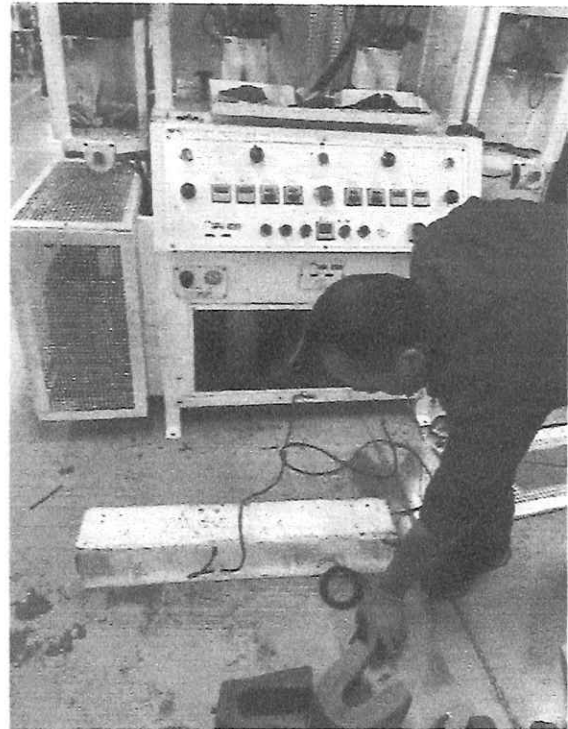
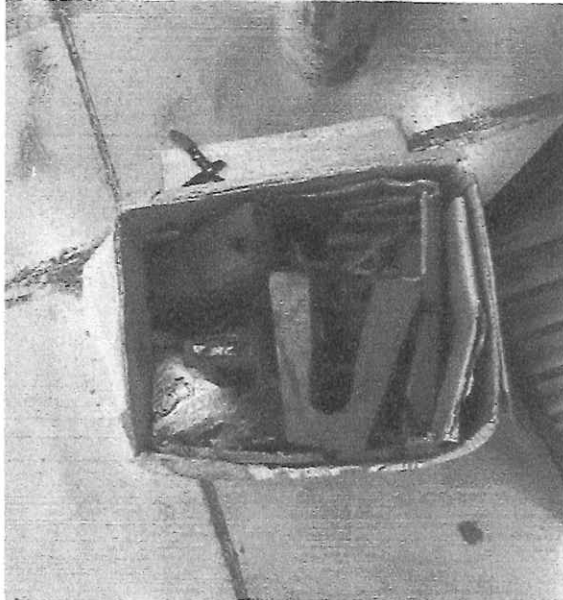
Funcionario
Cargo Jefe Mto

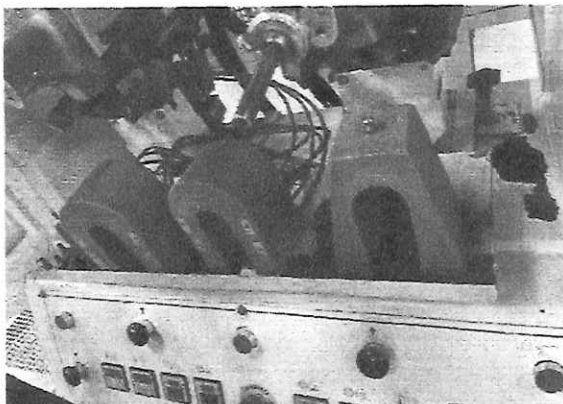
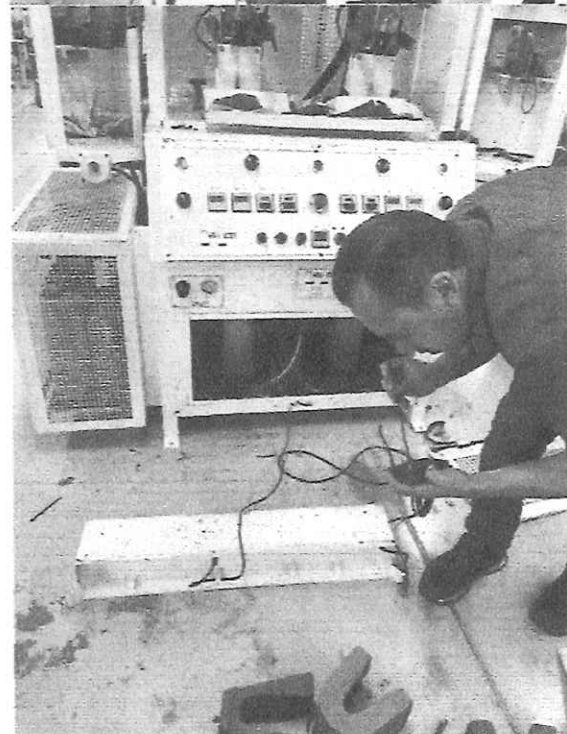
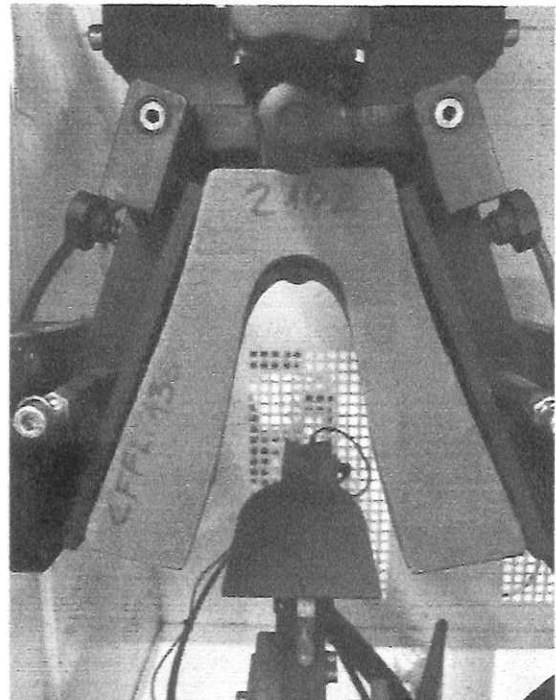
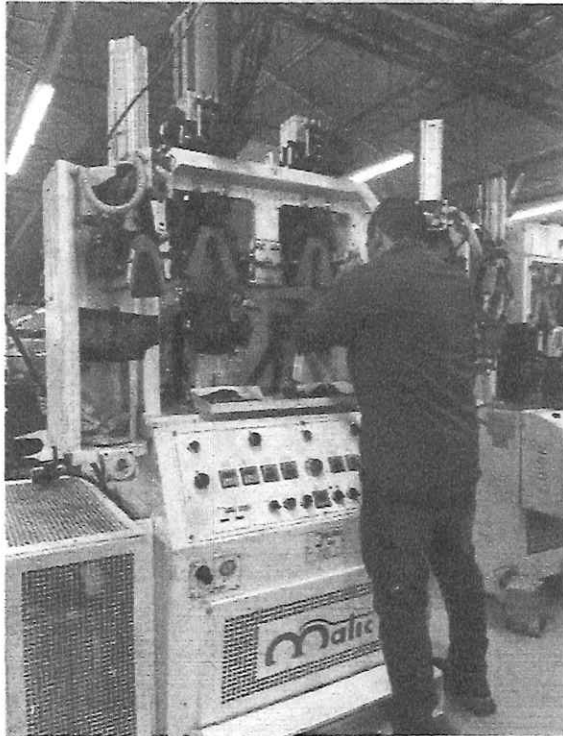
Funcionario
Cargo Oficial mantmto

Funcionario
Cargo M. Guillermo Munoz.

Funcionario
Cargo comite tecnico

PF 801 IY MATIC







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

00406287

12 DIC 2024
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-SEGUNDO PAGO

CONTRATO 98-CENACPUE-2024							
PROVEEDOR: IMPOCOSA SAS							
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA							
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	400.000.000,00	39.899.398,15	289.853.449,24	70.247.152,61

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		BRI 201 IY							
N. INVENTARIO		800403000000000000858420							
ACTIVO FUO		165500009205							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA BRILLADORA MOLINA BIANCHI BD-171							
9	2000021	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL TRIFASICO DE 220V Y VARIADOR DE VOLTAJE	N/A	SERVICIO	1	3.972.696,03	754.812,25	4.727.508,28	\$ 4.727.508,28
TOTAL					1				\$ 4.727.508,28
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CM 101 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000000101331							
ACTIVO FUO		163600108762							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CENTROMONTADORA CERIM K-73							
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EMPAQUE DEL INYECTOR	952415.0	SERVICIO	1	74.310,39	14.118,98	88.429,37	\$ 88.429,37
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MICROS DE RODAJA	922331.3	SERVICIO	15	459.112,60	87.231,39	546.343,99	\$ 8.195.159,85
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE CENTRAL (PISA PLANTILLA)	73709.00	SERVICIO	1	3.305.720,00	628.086,80	3.933.806,80	\$ 3.933.806,80

16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PINZA CURVA	74863.05	SERVICIO	1	3.766.881,60	715.707,50	4.482.589,10	\$ 4.482.589,10
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PINZA RECTA DOBLE DENTADURA	74887.05	SERVICIO	2	4.231.321,60	803.951,10	5.035.272,70	\$ 10.070.545,40
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS HT36716 W380 V42	923201.2	SERVICIO	2	1.163.832,00	221.128,08	1.384.960,08	\$ 2.769.920,16
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSOR DE TALONERA	923303.3	SERVICIO	1	2.647.308,00	502.988,52	3.150.296,52	\$ 3.150.296,52
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEFLÓN CORTO (BOTA INDUSTRIAL)	72916.05	SERVICIO	1	6.203.006,00	1.178.571,14	7.381.577,14	\$ 7.381.577,14
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEMPORIZADOR	22461.3	SERVICIO	5	155.177,60	29.483,74	184.661,34	\$ 923.306,70
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLA	923069.2	SERVICIO	2	315.546,00	59.953,74	375.499,74	\$ 750.999,48
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TUBO TERMOPLASTICO	925544.0	SERVICIO	2	1.083.238,00	205.815,22	1.289.053,22	\$ 2.578.106,44
31	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	5.230.414,00	993.778,66	6.224.192,66	\$ 6.224.192,66
TOTAL					16				\$ 50.548.929,62
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CM 102 IY							
N. INVENTARIO		800403000000000000101060							
ACTIVO FIJO		165500030280							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CENTROMONTADORA CERIM K-73							

8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE EMPAQUE DEL INYECTOR	952415.0	SERVICIO	1	74.310,39	14.118,98	88.429,37	\$ 88.429,37
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MICROS DE RODAJA	922331.3	SERVICIO	15	459.112,60	87.231,39	546.343,99	\$ 8.195.159,85
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE CENTRAL (PISA PLANTILLA)	73709.00	SERVICIO	1	3.305.720,00	628.086,80	3.933.806,80	\$ 3.933.806,80
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PINZA CURVA	74863.05	SERVICIO	1	3.766.881,60	715.707,50	4.482.589,10	\$ 4.482.589,10
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PINZA RECTA DOBLE DENTADURA	74887.05	SERVICIO	2	4.231.321,60	803.951,10	5.035.272,70	\$ 10.070.545,40
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS HT36716 W380 V42	923201.2	SERVICIO	2	1.163.832,00	221.128,08	1.384.960,08	\$ 2.769.920,16
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SENSOR DE TALONERA	923303.3	SERVICIO	1	2.647.308,00	502.988,52	3.150.296,52	\$ 3.150.296,52
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEFLÓN CORTO (BOTA INDUSTRIAL)	72916.05	SERVICIO	1	6.203.006,00	1.178.571,14	7.381.577,14	\$ 7.381.577,14
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEMPORIZADOR	22461.3	SERVICIO	5	155.177,60	29.483,74	184.661,34	\$ 923.306,70
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TERMOCUPLA	923069.2	SERVICIO	2	315.546,00	59.953,74	375.499,74	\$ 750.999,48
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TUBO TERMOPLASTICO	925544.0	SERVICIO	2	1.083.238,00	205.815,22	1.289.053,22	\$ 2.578.106,44

31	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	5.230.414,00	993.778,66	6.224.192,66	\$ 6.224.192,66
TOTAL					16				\$ 50.548.929,62
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CORE 501 CR							
N. INVENTARIO		8004030000000000002251							
ACTIVO FIJO		652							
		163600104299							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CORTE ASISTIDO DE REATAS SHEFFIELD VECTOR 1X6							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE CORTE	110 pag 13	SERVICIO	1	3.606.240,00	685.185,60	4.291.425,60	\$ 4.291.425,60
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLACA DE AISLAMIENTO	109 Pag 13	SERVICIO	1	526.729,60	100.078,62	626.808,22	\$ 626.808,22
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA	112 PAG 13	SERVICIO	2	3.934.080,00	747.475,20	4.681.555,20	\$ 9.363.110,40
TOTAL					4				\$ 14.281.344,22
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CORE 502 CR							
N. INVENTARIO		8004030000000000002251							
ACTIVO FIJO		653							
		165500010672							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CORTE ASISTIDO DE REATAS SHEFFIELD HC 861							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE CORTE	110 pag 13	SERVICIO	1	3.606.240,00	685.185,60	4.291.425,60	\$ 4.291.425,60
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLACA DE AISLAMIENTO	109 Pag 13	SERVICIO	1	526.729,60	100.078,62	626.808,22	\$ 626.808,22
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA	112 PAG 13	SERVICIO	2	3.934.080,00	747.475,20	4.681.555,20	\$ 9.363.110,40
TOTAL					4				\$ 14.281.344,22
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CT 801 CR							
N. INVENTARIO		80040300000000000002734							
ACTIVO FIJO		796							
		165500026451							

DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DE CORTAR TIRAS SHEFFIELD HC 861							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE CORTE	110 pag 13	SERVICIO	1	3.606.240,00	685.185,60	4.291.425,60	\$ 4.291.425,60
TOTAL					1				\$ 4.291.425,60
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CV 801 CR							
N. INVENTARIO		8004030000000000002734							
ACTIVO FIJO		826							
		165500026465							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CORTADORA DE VELCRO SHEFFIELD HC 530							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE CORTE	110 pag 13	SERVICIO	1	3.606.240,00	685.185,60	4.291.425,60	\$ 4.291.425,60
TOTAL					1				\$ 4.291.425,60
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CV 303 CR							
N. INVENTARIO		80040300000000000001334							
ACTIVO FIJO		864							
		165500009472							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MAQUINA CORTADORA DEVELCRO VIBEMAC CG 106							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEMANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLAS DE CORTE DE MATERIAL FIJA ACERO 10CM X 2CM X 3mm	N/A	SERVICIO	1	6.228,96	1.183,50	7.412,46	\$ 7.412,46
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLAS DE CORTE DE MATERIAL MOVIL ACERO 10CM X 2CM X 3mm	N/A	SERVICIO	1	644.752,00	122.502,88	767.254,88	\$ 767.254,88
TOTAL					2				\$ 774.667,34
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		DIV 301 IY							
N. INVENTARIO		80040300000000000001332							
ACTIVO FIJO		448							
		165500029976							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DIVIDIDORA DE PIELES ATOM KS520A/CE							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BAQUELITA	01L05276	SERVICIO	1	817.590,78	155.342,25	972.933,03	\$ 972.933,03

6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA	02L01926	SERVICIO	1	874.456,19	166.146,68	1.040.602,87	\$ 1.040.602,87
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	02L02553	SERVICIO	1	421.211,76	80.030,23	501.241,99	\$ 501.241,99
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA AFILAR	02L00199	SERVICIO	1	462.837,76	87.939,18	550.776,94	\$ 550.776,94
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA CIRCULAR	02L01910	SERVICIO	1	1.413.626,81	268.589,09	1.682.215,90	\$ 1.682.215,90
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIELTRO	01L04906	SERVICIO	1	167.185,48	31.765,24	198.950,72	\$ 198.950,72
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIELTRO	01L04907	SERVICIO	1	167.185,48	31.765,24	198.950,72	\$ 198.950,72
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIELTRO	01L02860	SERVICIO	1	154.759,66	29.404,33	184.163,99	\$ 184.163,99
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RODAMIENTO DE AGUJA	02L02508	SERVICIO	2	289.566,16	55.017,57	344.583,73	\$ 689.167,46
TOTAL					9				\$ 6.019.003,62
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		FIJ 801 IY							
N. INVENTARIO		800403000000000002734780							
ACTIVO FIJO		165500026428							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA FIJADORA DE PUNTERA ELECTROTECNICA 129/25							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA A 220VOLTIOS, DIMENSION 48X48 CENTIMETROS MTD48	PAG-20 - 4.286.222 - 4.286.223	SERVICIO	1	5.544.160,59	1.053.390,51	6.597.551,10	\$ 6.597.551,10

3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS DE 130 mm DE LARGO X 12 mm DE DIAMETRO	PAG-18 1.001.46/ A V.220	SERVICIO	2	734.584,82	139.571,12	874.155,94	\$ 1.748.311,88
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MICRO DE SEGURIDAD	PAG-18 - 21020000 23	SERVICIO	2	679.694,74	129.142,00	808.836,74	\$ 1.617.673,48
TOTAL					5				\$ 9.963.536,46
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		FU 802 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002734781							
ACTIVO FIJO		165500026429							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA FIJADORA DE PUNTERA ELECTROTECNICA 129/2S							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA A 220VOLTIOS , DIMENSION 48X48 CENTIMETROS MTD48	PAG-20 - 4.286.222- 4.286.223	SERVICIO	1	5.544.160,59	1.053.390,51	6.597.551,10	\$ 6.597.551,10
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS DE 130 mm DE LARGO X 12 mm DE DIAMETRO	PAG-18 1.001.46/ A V.220	SERVICIO	2	734.584,82	139.571,12	874.155,94	\$ 1.748.311,88
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MICRO DE SEGURIDAD	PAG-18 - 21020000 23	SERVICIO	2	679.694,74	129.142,00	808.836,74	\$ 1.617.673,48
TOTAL					5				\$ 9.963.536,46
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		MC 102 IY							
N. INVENTARIO		80040300000000000000101334							
ACTIVO FIJO		165500009081							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA MONTADORA DE CUÑOS Y LADOS CERIM 58E							
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POTENCIOMETRO PY1C25	923271.3	SERVICIO	1	4.953.596,64	941.183,36	5.894.780,00	\$ 5.894.780,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RELEE 24VDC 1 SCAMBI (8PINES)	922576.3	SERVICIO	5	170.507,00	32.396,33	202.903,33	\$ 1.014.516,65

22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS	923202.2	SERVICIO	2	800.245,13	152.046,58	952.291,71	\$ 1.904.583,42
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RODAMIENTO DE AGUJA DE BOQUILLA	951595.0	SERVICIO	4	208.193,33	39.556,73	247.750,06	\$ 991.000,24
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEFLON HOMBRE	43927.02	SERVICIO	1	6.195.735,43	1.177.189,73	7.372.925,16	\$ 7.372.925,16
35	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TUBO TERMOPLÁSTICO	925532.5	SERVICIO	2	995.348,55	189.116,22	1.184.464,77	\$ 2.368.929,54
36	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE VARILLA	159041.0 2	SERVICIO	2	1.840.275,19	349.652,29	2.189.927,48	\$ 4.379.854,96
37	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	4.699.040,00	892.817,60	5.591.857,60	\$ 5.591.857,60
TOTAL					18				\$ 29.518.447,57
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		MC 301 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000001526018							
ACTIVO FIJO		165500030276							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA MONTADORA DE CUÑOS Y LADOS CERIM K58E							
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE	49482.05	SERVICIO	1	11.153.790,07	2.119.220,11	13.273.010,18	\$ 13.273.010,18
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE POTENCIOMETRO PY1C25	923271.3	SERVICIO	1	4.953.596,64	941.183,36	5.894.780,00	\$ 5.894.780,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RELEE 24VDC 1 SCAMBI (8PINES)	922576.3	SERVICIO	5	170.507,00	32.396,33	202.903,33	\$ 1.014.516,65

22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS	923202.2	SERVICIO	2	800.245,13	152.046,58	952.291,71	\$	1.904.583,42
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RODAMIENTO DE AGUJA DE BOQUILLA	951595.0	SERVICIO	4	208.193,33	39.556,73	247.750,06	\$	991.000,24
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEFLON HOMBRE	43927.02	SERVICIO	1	6.195.735,43	1.177.189,73	7.372.925,16	\$	7.372.925,16
35	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TUBO TERMOPLATICO	925532.5	SERVICIO	2	995.348,55	189.116,22	1.184.464,77	\$	2.368.929,54
36	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE VARILLA	159041.0 2	SERVICIO	2	1.840.275,19	349.652,29	2.189.927,48	\$	4.379.854,96
37	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	4.699.040,00	892.817,60	5.591.857,60	\$	5.591.857,60
TOTAL					18					\$ 42.791.457,75
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO		PF 301 IY								
N. INVENTARIO		80040300000000000001330								
ACTIVO FIJO		196								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		165500009449								
MÁQUINA PREFORMADORA MOLINAE8IANCHI BDF 1013008										
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CALOR	GRCCUS3 7	SERVICIO	2	7.807.738,72	1.483.470,36	9.291.209,08	\$	18.582.418,16
TOTAL					2					\$ 18.582.418,16
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO		ROÑ 105 IY								
N. INVENTARIO		80040300000000000001332								
ACTIVO FIJO		444								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		165500009457								
MÁQUINA ROÑADORA CGC Z-9										
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA A55	13/BIS	SERVICIO	2	354.477,00	67.350,63	421.827,63	\$	843.655,26

2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RODAMIENTO 2207-2RS	12	SERVICIO	2	704.309,60	133.818,82	838.128,42	\$ 1.676.256,84
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELA	19	SERVICIO	1	3.934.080,62	747.475,32	4.681.555,94	\$ 4.681.555,94
TOTAL					5				\$ 7.201.468,04
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		ROÑ 301 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002929							
ACTIVO FIJO		683							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		165500030429							
		MÁQUINA ROÑADORA CGC Z-9							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA A55	13/BIS	SERVICIO	2	354.477,00	67.350,63	421.827,63	\$ 843.655,26
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RODAMIENTO 2207-2RS	12	SERVICIO	2	704.309,60	133.818,82	838.128,42	\$ 1.676.256,84
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELA	19	SERVICIO	1	3.934.080,62	747.475,32	4.681.555,94	\$ 4.681.555,94
TOTAL					5				\$ 7.201.468,04
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		VAP 103 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000000101							
ACTIVO FIJO		065							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		165500009082							
		MÁQUINA VAPORIZADORA DE PUNTERA TECNIMACALZ VPZ							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA TIPO CARTUCHO, DIMENSION DE 15cm X 1/2 Pulgada , ESPECIFICACION DE 220 Voltios y 250 Wattios	R 220V-250W 15CM 1/2" TIPO CARTUCHO	SERVICIO	5	912.488,00	173.372,72	1.085.860,72	\$ 5.429.303,60
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA	REFE: DC1010 A 220V	SERVICIO	2	842.002,40	159.980,46	1.001.982,86	\$ 2.003.965,72
TOTAL					7				\$ 7.433.269,32

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		VAP 104 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000000101068							
ACTIVO FIJO		165500009083							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA VAPORIZADORA DE PUNTERA TECNIMACALZ VPZ							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA TIPO CARTUCHO, DIMENSION DE 15cm X 1/2 Pulgada, ESPECIFICACION DE 220 Voltios y 250 Wattios	R 220V-250W 15CM 1/2" TIPO CARTUCHO	SERVICIO	5	912.488,00	173.372,72	1.085.860,72	\$ 5.429.303,60
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DECONTROL DE TEMPERATURA	REFE: DC1010 A 220V	SERVICIO	2	842.002,40	159.980,46	1.001.982,86	\$ 2.003.965,72
TOTAL					7				\$ 7.433.269,32

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 98-CENACPUE-2024	
LOTE 3 – MAQUINARIA ZAPATERIA	
TOTAL A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 289.853.449,24

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Oficial Operaciones Logísticas Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"
Supervisor

Capitan MARIA SAMPER JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:

T05: Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAI NT



1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]
7. [Redacted]
8. [Redacted]
9. [Redacted]
10. [Redacted]
11. [Redacted]
12. [Redacted]
13. [Redacted]
14. [Redacted]
15. [Redacted]
16. [Redacted]
17. [Redacted]
18. [Redacted]
19. [Redacted]
20. [Redacted]
21. [Redacted]
22. [Redacted]
23. [Redacted]
24. [Redacted]
25. [Redacted]
26. [Redacted]
27. [Redacted]
28. [Redacted]
29. [Redacted]
30. [Redacted]
31. [Redacted]
32. [Redacted]
33. [Redacted]
34. [Redacted]
35. [Redacted]
36. [Redacted]
37. [Redacted]
38. [Redacted]
39. [Redacted]
40. [Redacted]
41. [Redacted]
42. [Redacted]
43. [Redacted]
44. [Redacted]
45. [Redacted]
46. [Redacted]
47. [Redacted]
48. [Redacted]
49. [Redacted]
50. [Redacted]
51. [Redacted]
52. [Redacted]
53. [Redacted]
54. [Redacted]
55. [Redacted]
56. [Redacted]
57. [Redacted]
58. [Redacted]
59. [Redacted]
60. [Redacted]
61. [Redacted]
62. [Redacted]
63. [Redacted]
64. [Redacted]
65. [Redacted]
66. [Redacted]
67. [Redacted]
68. [Redacted]
69. [Redacted]
70. [Redacted]
71. [Redacted]
72. [Redacted]
73. [Redacted]
74. [Redacted]
75. [Redacted]
76. [Redacted]
77. [Redacted]
78. [Redacted]
79. [Redacted]
80. [Redacted]
81. [Redacted]
82. [Redacted]
83. [Redacted]
84. [Redacted]
85. [Redacted]
86. [Redacted]
87. [Redacted]
88. [Redacted]
89. [Redacted]
90. [Redacted]
91. [Redacted]
92. [Redacted]
93. [Redacted]
94. [Redacted]
95. [Redacted]
96. [Redacted]
97. [Redacted]
98. [Redacted]
99. [Redacted]
100. [Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

27 DIC 2024

FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

00417307

PLAN DE INVERSION No. / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-TERCER PAGO

CONTRATO 98-CENACPUE-2024								
PROVEEDOR: IMPOCOSA SAS								
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA								
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	400.000.000,00	39.899.398,15	289.853.449,24	\$ 29.750.478,68	40.496.673,93

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		DIV 801 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002734778							
ACTIVO FIJO		165500030233							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DIVIDIDORA DE PIELS CAMOGA 520							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BAQUELITA EMPUJA CUCHILLA	R11102	SERVICIO	1	391.002,82	74.290,54	465.293,36	\$ 465.293,36
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE 0.80X50X3700 mm	R10701	SERVICIO	1	1.756.875,22	333.806,29	2.090.681,51	\$ 2.090.681,51
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIELTROS	R01401	SERVICIO	1	1.480.433,51	281.282,37	1.761.715,88	\$ 1.761.715,88
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIELTROS	R01705	SERVICIO	1	664.806,28	126.313,19	791.119,47	\$ 791.119,47
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MICRO INTERRUPTOR	R00901	SERVICIO	2	910.781,35	173.048,46	1.083.829,81	\$ 2.167.659,62
TOTAL					6				\$ 7.276.469,84
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		OJE 301 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000001526019							
ACTIVO FIJO		163600104327							





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

00149507

25 MAR 2025
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSIÓN No. / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA ADQUISICION DE
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-CUARTO PAGO

CONTRATO 98-CENACPUE-2024									
PROVEEDOR: IMPOCOSER SAS									
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA									
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	400.000.000,00	39.899.398,15	289.853.449,24	\$ 29.750.478,68	\$ 40.496.673,92	0,01

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMER O DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		DES 31 IY							
N. INVENTARI O		8004030000000000000003010							
ACTIVO FIJO		16550000592							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DESBASTADORA FORTSCHRITT 160							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRIL TRANSPORTADOR EN GRANO	532- 10650/3	SERVICIO	1	472.089,60	89.697,02	561.786,62	\$ 561.786,62
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIEDRA DE AFILAR	532- 2073-3/1	SERVICIO	1	249.158,40	47.340,10	296.498,50	\$ 296.498,50
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE	532238/ 1C854	SERVICIO	1	340.953,60	64.781,18	405.734,78	\$ 405.734,78
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA PIEDRAS DE AFILAR	532- 10600	SERVICIO	1	249.158,40	47.340,10	296.498,50	\$ 296.498,50
TOTAL					4				\$ 1.560.518,40
N. INTERNO		PF 801 IY							
N. INVENTARI O		800403000000000000002734779							
ACTIVO FIJO		165500026439							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PREFORMADORA MATIC 33F/2R							

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PEDAL ELÉCTRICO	1703.07 1	SERVICIO	2	156.796,80	29.791,39	186.588,19	\$ 373.176,38
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CON ENSANCHAMIENTO (FRÍO)	CFFL.136	SERVICIO	2	7.469.544,82	1.419.213,51	8.888.758,33	\$ 17.777.516,66
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJIN CALIENTE CON RESISTENCIAS	CPRE.39 7/XXX	SERVICIO	2	7.892.292,97	1.499.535,67	9.391.828,64	\$ 18.783.657,28
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA	17RM.04 3	SERVICIO	2	841.094,62	159.807,98	1.000.902,60	\$ 2.001.805,20
TOTAL					8				\$ 38.936.155,52

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 98-CENACPUE-2024	
LOTE 3 – MAQUINARIA ZAPATERIA	
TOTAL A PAGAR TERCER PAGO	\$ 40.496.673,92

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Con funciones Administrativas de Comandante BAI NT

Capitán MONTA CAMILA JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
TOS- Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAI NT



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

26 NOV 2024
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

000386477

PLAN DE INVERSION No. / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-PRIMER PAGO

CONTRATO 98-CENACPUE-2024						
PROVEEDOR: IMPOCOSER SAS						
LOTE 3 - MAQUINARIA ZAPATERIA						
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURS O	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	400.000.000,00	39.899.398,15	360.100.601,85

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)									
N. INTERNO	DES 600 IY								
N. INVENTARIO	8004030000000000002 522392								
ACTIVO FIJO	165500023122								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA DESBASTADORA SUNSTAR KM-76								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMER O DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTID AD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ALIMENTADOR - BARRIL TRANSPORTADOR EN GRANO	ARO- PS00010 0	SERVICIO	1	496.438,95	94.323,40	590.762,35	\$ 590.762,35
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEPIEDRA DE AFILAR	CGS- PA00010 0	SERVICIO	1	247.109,40	46.950,79	294.060,19	\$ 294.060,19
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PLANO	CGA- GC02650 0	SERVICIO	1	394.513,66	74.957,59	469.471,25	\$ 469.471,25
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA PIEDRAS DE AFILAR	DBT- CA00010 0	SERVICIO	1	165.178,82	31.383,98	196.562,80	\$ 196.562,80
TOTAL					4				\$ 1.550.856,59

N. INTERNO		DES 801 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002 734774							
ACTIVO FIJO		165500026427							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DESBASTADORA ELECTROTECNICA AV2MA							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ALIMENTADOR - BARRIL TRANSPORTADOR EN GRANO	532-10650/2	SERVICIO	1	496.438,95	94.323,40	590.762,35	\$ 590.762,35
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIEDRA DE AFILAR	532-2073-3/1	SERVICIO	1	181.570,82	34.498,46	216.069,28	\$ 216.069,28
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PLANO	532-238/1	SERVICIO	1	394.513,66	74.957,59	469.471,25	\$ 469.471,25
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA PARA PIEDRAS DE AFILAR	532-20375	SERVICIO	1	350.841,24	66.659,83	417.501,07	\$ 417.501,07
TOTAL					4				\$ 1.693.803,95
N. INTERNO		MAK 801 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002 734785							
ACTIVO FIJO		165500026438							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DE COSER SUELAS FALAN 585							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ANILLO	4321.00	SERVICIO	1	1.632.752,48	310.222,97	1.942.975,45	\$ 1.942.975,45
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ARBOLASTINA DENTADA	5506.00	SERVICIO	1	462.664,20	87.906,20	550.570,40	\$ 550.570,40

12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO TIRA HILO	4318.00	SERVICIO	1	607.159,68	115.360,34	722.520,02	\$ 722.520,02
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUAYA CON FUNDA ALBERO FLEXIBLE	DM 7-7507.02	SERVICIO	1	1.122.305,60	213.238,06	1.335.543,66	\$ 1.335.543,66
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PUNTALE	5504.00	SERVICIO	1	4.403.820,08	836.725,82	5.240.545,90	\$ 5.240.545,90
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPACUNA - PIASTINA COPRI ROCILLO	55.05.00	SERVICIO	1	1.963.980,10	373.156,22	2.337.136,32	\$ 2.337.136,32
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO TAPA CUNA VITE	VITE.TS.T C.M4.X6 (90205.5)	SERVICIO	1	8.946,59	1.699,85	10.646,44	\$ 10.646,44
TOTAL					7				\$ 12.139.938,19
N. INTERNO	MAK 802 IY								
N. INVENTARIO	8004030000000000002 734784								
ACTIVO FIJO	165500026437								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA DE COSER SUELAS FALAN 585								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ANILLO	4321.00	SERVICIO	1	1.632.752,48	310.222,97	1.942.975,45	\$ 1.942.975,45
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ARBOLASTINA DENTADA	5506.00	SERVICIO	1	462.664,20	87.906,20	550.570,40	\$ 550.570,40
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORONA - ROSILLO PRUJA	533	SERVICIO	1	402.287,00	76.434,53	478.721,53	\$ 478.721,53

12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO TIRA HILO	4318.00	SERVICIO	1	607.159,68	115.360,34	722.520,02	\$ 722.520,02
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUAYA CON FUNDA ALBERO FLEXIBLE	DM 7-7507.02	SERVICIO	1	1.122.305,60	213.238,06	1.335.543,66	\$ 1.335.543,66
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PUNTALE	5504.00	SERVICIO	1	4.403.820,08	836.725,82	5.240.545,90	\$ 5.240.545,90
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPACUNA - PIASTINA COPRI ROCILLO	55.05.00	SERVICIO	1	1.963.980,10	373.156,22	2.337.136,32	\$ 2.337.136,32
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO TAPA CUNA VITE	VITE.TS.T C.M4.X6	SERVICIO	1	8.946,59	1.699,85	10.646,44	\$ 10.646,44
TOTAL					8				\$ 12.618.659,72
N. INTERNO		MAK 803 IY							
N. INVENTARIO		8004030000000000002 734783							
ACTIVO FIJO		165500026436							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA DE COSER SUELAS FALAN 585							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ANILLO	4321.00	SERVICIO	1	1.632.752,48	310.222,97	1.942.975,45	\$ 1.942.975,45
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ARBOL - ASTINA DENTADA	5506.00	SERVICIO	1	462.664,20	87.906,20	550.570,40	\$ 550.570,40
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORONA - ROSILLO PRUJA	533	SERVICIO	1	402.287,00	76.434,53	478.721,53	\$ 478.721,53

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUAYA CON FUNDA ALBERO FLEXIBLE	DM 7-7507.02	SERVICIO	1	1.122.305,60	213.238,06	1.335.543,66	\$ 1.335.543,66
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PUNTALE	5504.00	SERVICIO	1	4.403.820,08	836.725,82	5.240.545,90	\$ 5.240.545,90
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPACUNA - PIASTINA COPRI ROCILLO	55.05.00	SERVICIO	1	1.963.980,10	373.156,22	2.337.136,32	\$ 2.337.136,32
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DETORNILLO TAPACUNA VITE	VITE.TS.T C.M4.X6	SERVICIO	1	8.946,59	1.699,85	10.646,44	\$ 10.646,44
TOTAL					7				\$ 11.896.139,70

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 98-CENACPUE-2024	
LOTE 3 – MAQUINARIA ZAPATERIA	
TOTAL A PAGAR PRIMER PAGO	\$ 39.899.398,15

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Oficial Operaciones Logísticas Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"
Supervisor

Capitan MARIA CAMILA JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:

TGS Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAI NT

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided to you for your information and is not to be distributed outside of your organization.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

3. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

4. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

5. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided to you for your information and is not to be distributed outside of your organization.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

3. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

4. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.

5. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area.



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

18 DIC 2024

PLAN DE INVERSION No. 00411227 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FIJA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA VIGENCIA 2024-SEGUNDO PAGO

CONTRATO 99-CENACPUE-2024							
PROVEEDOR: TECNICOSTURA SA							
LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL							
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	SALDO DE PARTIDA
A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10CSF	BAINT	900.000.000,00	121.452.247,52	161.981.595,67	616.566.156,81

A-02-02-02-008-007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)									
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	BT 801 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000002734804								
ACTIVO FIJO	165500026477								
DESCRIPCION DEL BIEN	MÁQUINA BOTONADORA DURKOPP ADLER 0532 990021								
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	05121000378 1	SERVICIO	1	121.848,74	23.151,26	145.000,00	\$ 145.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	05121000459 2	SERVICIO	2	10.924,37	2.075,63	13.000,00	\$ 26.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	05121001150 1	SERVICIO	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	\$ 55.000,00
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	05121001151 3	SERVICIO	1	43.025,20	8.174,79	51.199,99	\$ 51.199,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE IMPULSOR	0512 10004609	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LANZADERA	51210025068	SERVICIO	1	575.630,24	109.369,75	684.999,99	\$ 684.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA CARRIL	05121001073 8	SERVICIO	1	193.277,30	36.722,69	229.999,99	\$ 229.999,99
TOTAL								\$ 1.372.199,96	

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CC 201 MC							
N. INVENTARIO		80040300000000000000881437							
ACTIVO FIJO		165500029873							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA CERRADORA DE CODO JUKI MS-1261							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER DERECHO	12968855	SERVICIO	1	457.983,18	87.016,81	544.999,99	\$ 544.999,99
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER IZQUIERDO	21968558	SERVICIO	1	403.361,34	76.638,65	479.999,99	\$ 479.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	12974952	SERVICIO	1	2.071.428,56	393.571,43	2.464.999,99	\$ 2.464.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	12972808	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	B1401-026-000	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DE POOLER	MAV-04541000	SERVICIO	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	\$ 220.000,00
TOTAL					6				\$ 4.949.999,96
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		CHA 501 MC							
N. INVENTARIO		800403000000000000002251645							
ACTIVO FIJO		165500030343							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PRESILLADORA (CHAPETEADORA) BROTHER BAS -3116-01A							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LANZADERA TIPO H	SAB197-101 <LH>	SERVICIO	1	613.445,38	116.554,62	730.000,00	\$ 730.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE IMPULSOR	SA32841101	SERVICIO	1	28.571,43	5.428,57	34.000,00	\$ 34.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA CARRIL	152686-201	SERVICIO	1	182.352,93	34.647,06	216.999,99	\$ 216.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S59221-301 <LC>	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00

6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	SA3330101	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	SA4633-001	SERVICIO	2	35.126,04	6.673,95	41.799,99	\$ 83.599,98
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	SA3335001	SERVICIO	1	25.000,00	4.750,00	29.750,00	\$ 29.750,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRIL	SA6220001	SERVICIO	1	529.411,76	100.588,23	629.999,99	\$ 629.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR CUCHILLA FIJA	62300416	SERVICIO	1	1.512,61	287,39	1.800,00	\$ 1.800,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR CUCHILLA MOVIL	SA4518001	SERVICIO	2	16.386,55	3.113,44	19.499,99	\$ 38.999,98
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	144458001	SERVICIO	1	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$ 9.999,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONECTOR DE CUCHILLA	SA3327101	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS DE LA MONEDA	100360003	SERVICIO	2	4.033,61	766,38	4.799,99	\$ 9.599,98
			TOTAL		16				\$ 2.652.749,89
ITEM	CÓDIGO MATERIA LSAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	FI 501 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000002238545								
ACTIVO FIJO	165500010611								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA FILETEADORA SUNSTAR SC9316								
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO MOLVIL	GP-046179-00	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	\$ 10.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE AUXILIAR	GP-044861	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$ 290.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE FRONTAL	GP-046142-00	SERVICIO	1	107.563,03	20.436,97	128.000,00	\$ 128.000,00

5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE POSTERIOR	GP-046139-00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$ 148.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA DE LOOPER INFERIOR	GP-046197	SERVICIO	1	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 78.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER DE SEGURIDAD	GP-046181-00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$ 148.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER INFERIOR	GP-445834	SERVICIO	1	73.949,58	14.050,42	88.000,00	\$ 88.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER SUPERIOR	GP-045829-00	SERVICIO	1	138.655,45	26.344,54	164.999,99	\$ 164.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	AS-015738-00	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	G-NP-0009	SERVICIO	1	155.462,18	29.537,81	184.999,99	\$ 184.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE AGUJAS	GP-046038-00	SERVICIO	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	\$ 120.000,00
13	2000021	AUXILIAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	PSC-AC006300	SERVICIO	1	924,37	175,63	1.100,00	\$ 1.100,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC-CB001400	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$ 9.999,98
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE TRANSPORTE	DSC-BF0052-00	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$ 9.999,98
TOTAL					16				\$ 1.872.099,93
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		FI 503 SA							
N. INVENTARIO		80040300000000000002238547							
ACTIVO FIJO		165500030316							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA FILETEADORA SUNSTAR SC9316							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO FIJA	GP-045235-00	SERVICIO	1	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$ 9.999,99

2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO MOLVIL	GP-046179- 00	SERVICIO	1	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$	9.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE AUXILIAR	GP-044861	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$	290.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE FRONTAL	GP-046142- 00	SERVICIO	1	107.563,03	20.436,97	128.000,00	\$	128.000,00
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE POSTERIOR	GP-046139- 00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$	148.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA DE LOOPER INFERIOR	GP-046197	SERVICIO	1	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$	78.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER DE SEGURIDAD	GP-046181- 00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$	148.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER INFERIOR	GP-445834	SERVICIO	1	73.949,58	14.050,42	88.000,00	\$	88.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER SUPERIOR	GP-045829- 00	SERVICIO	1	138.655,45	26.344,54	164.999,99	\$	164.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	AS-015738- 00	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$	490.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	G-NP-0009	SERVICIO	1	155.462,18	29.537,81	184.999,99	\$	184.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE AGUJAS	GP-046038- 00	SERVICIO	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	\$	120.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE AUXILIAR	PSC- AC006300	SERVICIO	1	924,37	175,63	1.100,00	\$	1.100,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC- CB001400	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$	9.999,98

23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE TRANSPORTE	SEGÚN MUESTRA	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$ 9.999,98
TOTAL					17				\$ 1.882.099,91
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	FJ 504 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000002238548								
ACTIVO FIJO	165500010614								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA FILETEADORA SUNSTAR SC9316								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO FIJA	GP-045235-00	SERVICIO	1	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$ 9.999,99
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO MOLVIL	GP-046179-00	SERVICIO	1	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$ 9.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE AUXILIAR	GP-044861	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$ 290.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE FRONTAL	GP-046142-00	SERVICIO	1	107.563,03	20.436,97	128.000,00	\$ 128.000,00
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE POSTERIOR	GP-046139-00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$ 148.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA DE LOOPER INFERIOR	GP-046197	SERVICIO	1	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 78.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER DE SEGURIDAD	GP-046181-00	SERVICIO	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$ 148.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER INFERIOR	GP-445834	SERVICIO	1	73.949,58	14.050,42	88.000,00	\$ 88.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER SUPERIOR	GP-045829-00	SERVICIO	1	138.655,45	26.344,54	164.999,99	\$ 164.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	AS-015738-00	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00

11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	GP-NP-0009	SERVICIO	1	155.462,18	29.537,81	184.999,99	\$ 184.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE AGUJAS	GP-046038-00	SERVICIO	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	\$ 120.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE AUXILIAR	PSC-AC006300	SERVICIO	1	924,37	175,63	1.100,00	\$ 1.100,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC-CB001400	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$ 9.999,98
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE TRANSPORTE	SEGÚN MUESTRA	SERVICIO	2	4.201,67	798,32	4.999,99	\$ 9.999,98
TOTAL					17				\$ 1.882.099,91
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	FI 700 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000002648106								
ACTIVO FIJO	165500025504								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA FILETEADORA SIRUBA TDQD3402CB-1								
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO FIJA	KR35C	SERVICIO	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	\$ 21.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO MOLVIL	KR23C	SERVICIO	1	23.529,40	4.470,59	27.999,99	\$ 27.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA DE FILETE	KL204K	SERVICIO	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	\$ 40.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA PUNTADA DE SEGURIDAD	KG244	SERVICIO	1	29.411,76	5.588,23	34.999,99	\$ 34.999,99
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER INFERIOR	KL202	SERVICIO	1	138.655,45	26.344,54	164.999,99	\$ 164.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER PUNTADA DE SEGURIDAD	KM203	SERVICIO	1	90.756,29	17.243,70	107.999,99	\$ 107.999,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER SUPERIOR	LP226	SERVICIO	1	120.168,07	22.831,93	143.000,00	\$ 143.000,00

12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	P504J-A	SERVICIO	1	352.941,18	67.058,82	420.000,00	\$ 420.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	E209P E217	SERVICIO	1	82.352,93	15.647,06	97.999,99	\$ 97.999,99
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE KH	KH-65002A91Y19	SERVICIO	1	1.050.420,17	199.579,83	1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
21	2000021	TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	SK216	SERVICIO	1	2.268,91	431,09	2.700,00	\$ 2.700,00
TOTAL					11				\$ 2.311.699,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	FI 702 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000002648108								
ACTIVO FIJO	165500030335								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA FILETEADORA SIRUBA TDQD3402CB-1								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE LOOPER SUPERIOR	KJ210L	SERVICIO	1	210.084,03	39.915,96	249.999,99	\$ 249.999,99
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BIELA DE LOOPER SUPERIOR	KJ208K-C1	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$ 138.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO FIJA	KR35C	SERVICIO	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	\$ 21.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO MOLVIL	KR23C	SERVICIO	1	23.529,40	4.470,59	27.999,99	\$ 27.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE DE POSTERIOR	H204P D207	SERVICIO	1	495.798,32	94.201,68	590.000,00	\$ 590.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE DIFERENCIAL	D207-E3 H208K	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA DE FILETE	KL204K	SERVICIO	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	\$ 40.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUARDA AGUJA PUNTADA DE SEGURIDAD	KG244	SERVICIO	1	29.411,76	5.588,23	34.999,99	\$ 34.999,99

9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER INFERIOR	KL202	SERVICIO	1	138.655,45	26.344,54	164.999,99	\$ 164.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER PUNTADA DE SEGURIDAD	KM203	SERVICIO	1	90.756,29	17.243,70	107.999,99	\$ 107.999,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOOPER SUPERIOR	LP226	SERVICIO	1	120.168,07	22.831,93	143.000,00	\$ 143.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	P504J-A	SERVICIO	1	352.941,18	67.058,82	420.000,00	\$ 420.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	E209P E217	SERVICIO	1	82.352,93	15.647,06	97.999,99	\$ 97.999,99
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE KH	KH-6S002A91Y19	SERVICIO	1	1.050.420,17	199.579,83	1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	SK216	SERVICIO	1	2.268,91	431,09	2.700,00	\$ 2.700,00
TOTAL					15				\$ 3.620.699,91
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	OJ 16 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000000106976								
ACTIVO FIJO	165500030421								
DESCRIPCION DEL BIEN	MÁQUINA OJALADORA BROTHER HE-800A								
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE B-CASE HOLDER POSITION BRACKET	S50230001	SERVICIO	1	47.058,82	8.941,17	55.999,99	\$ 55.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	159158051	SERVICIO	2	17.563,03	3.336,97	20.900,00	\$ 41.800,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LENGTH FEED PLATE,-2	S50220001	SERVICIO	1	395.798,32	75.201,68	471.000,00	\$ 471.000,00
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER FIXED KNIFE UNIT	S50259101	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$ 290.000,00
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THERAAD CLAMP PLATE ASSY	S50265001	SERVICIO	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	\$ 270.000,00

17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THREAD PRESSER	S50270000	SERVICIO	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	\$ 39.000,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR	SA2921101	SERVICIO	1	82.352,93	15.647,06	97.999,99	\$ 97.999,99
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR THREAD GUIDE	S50149101	SERVICIO	1	89.663,87	17.036,13	106.700,00	\$ 106.700,00
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE 1,6mmS	S50665-001	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENING CAM	SA9167001	SERVICIO	1	533.613,45	101.386,55	635.000,00	\$ 635.000,00
32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK ASSY W/BOX SA9139	SA9140001	SERVICIO	1	1.074.789,92	204.210,08	1.279.000,00	\$ 1.279.000,00
45	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SET SEREW, SM3.18	140553102	SERVICIO	1	8.151,25	1.548,74	9.699,99	\$ 9.699,99
64	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE UPER THREAD TRIMER ASSY	S50404401	SERVICIO	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	\$ 500.000,00
69	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE WORK CLAMP ASSY 25 RS W/F-G	S37100302	SERVICIO	1	714.285,71	135.714,28	849.999,99	\$ 849.999,99
70	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		16				\$ 5.726.199,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		OJ 20 SA							
N. INVENTARIO		8004030000000000000107059							
ACTIVO FIJO		165500009100							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA OJALADORA BROTHER HE-800A							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE B-CASE HOLDER POSITION BRACKET	S50230001	SERVICIO	1	47.058,82	8.941,17	55.999,99	\$ 55.999,99

3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	159158051	SERVICIO	2	17.563,03	3.336,97	20.900,00	\$ 41.800,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LENGTH FEED PLATE,-2	SS0220001	SERVICIO	1	395.798,32	75.201,68	471.000,00	\$ 471.000,00
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER FIXED KNIFE UNIT	SS0259101	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$ 290.000,00
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THERAAD CLAMP PLATE ASSY	SS0265001	SERVICIO	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	\$ 270.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THREAD PRESSER	SS0270000	SERVICIO	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	\$ 39.000,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR	SA2921101	SERVICIO	1	82.352,93	15.647,06	97.999,99	\$ 97.999,99
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR THREAD GUIDE	SS0149101	SERVICIO	1	89.663,87	17.036,13	106.700,00	\$ 106.700,00
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE 1,6mmS	SS0665-001	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENING CAM	SA9167001	SERVICIO	1	533.613,45	101.386,55	635.000,00	\$ 635.000,00
32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK ASSY W/BOX SA9139	SA9140001	SERVICIO	1	1.074.789,92	204.210,08	1.279.000,00	\$ 1.279.000,00
45	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SET SEREW, SM3.18	140553102	SERVICIO	1	8.151,25	1.548,74	9.699,99	\$ 9.699,99
64	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEUPER THREAD TRIMER ASSY	SS0404401	SERVICIO	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	\$ 500.000,00
69	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE WORK CLAMP ASSY 25 RS W/F-G	S37100302	SERVICIO	1	714.285,71	135.714,28	849.999,99	\$ 849.999,99

70	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		16				\$ 5.726.199,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	OJ 21 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000000106869								
ACTIVO FIJO	165500029972								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA OJALADORA BROTHER HE-800A								
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE B-CASE HOLDER POSITION BRACKET	S50230001	SERVICIO	1	47.058,82	8.941,17	55.999,99	\$ 55.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	159158051	SERVICIO	2	17.563,03	3.336,97	20.900,00	\$ 41.800,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LENGTH FEED PLATE,-2	S50220001	SERVICIO	1	395.798,32	75.201,68	471.000,00	\$ 471.000,00
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER FIXED KNIFE UNIT	S50259101	SERVICIO	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00	\$ 290.000,00
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THERAAD CLAMP PLATE ASSY	S50265001	SERVICIO	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	\$ 270.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOWER THREAD PRESSER	S50270000	SERVICIO	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	\$ 39.000,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR	SA2921101	SERVICIO	1	82.352,93	15.647,06	97.999,99	\$ 97.999,99
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BAR THREAD GUIDE	S50149101	SERVICIO	1	89.663,87	17.036,13	106.700,00	\$ 106.700,00
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE 1,6mmS	S50665-001	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENING CAM	SA9167001	SERVICIO	1	533.613,45	101.386,55	635.000,00	\$ 635.000,00

32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK ASSY W/BOX SA9139	SA9140001	SERVICIO	1	1.074.789,92	204.210,08	1.279.000,00	\$ 1.279.000,00
45	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SET SEREW, SM3.18	140553102	SERVICIO	1	8.151,25	1.548,74	9.699,99	\$ 9.699,99
64	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE UPER THREAD TRIMER ASSY	S50404401	SERVICIO	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00	\$ 500.000,00
69	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE WORK CLAMP ASSY 25 RS W/F-G	S37100302	SERVICIO	1	714.285,71	135.714,28	849.999,99	\$ 849.999,99
70	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		16				\$ 5.726.199,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	PL 201 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000000934631								
ACTIVO FIJO	165500009297								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
5	2000021	CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
10	2000021	GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
17	2000021	RETENEDOR DE CANASTILLA	S19324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
			TOTAL		8				\$ 507.899,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	PL 202 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000000934627								
ACTIVO FIJO	165500009293								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00

3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
			TOTAL		10				\$ 519.999,92

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PL 206 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000934644							
ACTIVO FIJO		165500009310							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99

6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
			TOTAL		12				\$ 643.099,90
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PL 208 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000934624							
ACTIVO FIJO		165500009290							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99

10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEGANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					11				\$ 593.999,91
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	PL 209 SA								
N. INVENTARIO	80040300000000000000934618								
ACTIVO FIJO	165500030381								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99

13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	502643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$	7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$	73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$	60.999,99
			TOTAL		12					\$ 643.099,90
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA		VALOR TOTAL
N. INTERNO		PL 210 SA								
N. INVENTARIO		80040300000000000934651								
ACTIVO FIJO		165500030331								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-72008-405								
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEBARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$	58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$	32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$	47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$	12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$	71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$	179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$	49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$	49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$	7.799,99

14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
			TOTAL		12				\$ 643.099,90
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PDA 203 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000934673							
ACTIVO FIJO		165500030422							
DESCRIPCION DEL BIEN		MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS BROTHER BTN-8752							
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBIN	509285051	SERVICIO	4	21.008,39	3.991,60	24.999,99	\$ 99.999,96
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FEED DOG	148705-001	SERVICIO	1	287.394,96	54.605,04	342.000,00	\$ 342.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIXED KNIFE	507527001	SERVICIO	2	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 121.999,98
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE	507526301	SERVICIO	2	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 980.000,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BEARING	507420000	SERVICIO	2	25.210,08	4.789,91	29.999,99	\$ 59.999,98
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE	155853-001	SERVICIO	1	295.798,32	56.201,68	352.000,00	\$ 352.000,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER	538212001	SERVICIO	2	29.663,87	5.636,13	35.300,00	\$ 70.600,00
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER LINK	SA3857001	SERVICIO	2	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 98.199,98
34	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK BOX ASSY	SA1694102	SERVICIO	2	1.260.504,19	239.495,80	1.499.999,99	\$ 2.999.999,98
51	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING PLATE	507525100	SERVICIO	2	20.840,34	3.959,66	24.800,00	\$ 49.600,00
			TOTAL		20				\$ 5.174.399,88
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

N. INTERNO	PDA 204 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000000934676								
ACTIVO FIJO	165500009336								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS BROTHER BTN-8752								
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBIN	S09285051	SERVICIO	4	21.008,39	3.991,60	24.999,99	\$ 99.999,96
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FEED DOG	148705-001	SERVICIO	1	287.394,96	54.605,04	342.000,00	\$ 342.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIXED KNIFE	S07527001	SERVICIO	2	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 121.999,98
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE	S07526301	SERVICIO	2	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 980.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE BRACKET	SA2676001	SERVICIO	2	256.302,51	48.697,48	304.999,99	\$ 609.999,98
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BEARING	S07420000	SERVICIO	2	25.210,08	4.789,91	29.999,99	\$ 59.999,98
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE	155853-001	SERVICIO	1	295.798,32	56.201,68	352.000,00	\$ 352.000,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER	S38212001	SERVICIO	2	29.663,87	5.636,13	35.300,00	\$ 70.600,00
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER LINK	SA3857001	SERVICIO	2	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 98.199,98
34	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK BOX ASSY	SA1694102	SERVICIO	2	1.260.504,19	239.495,80	1.499.999,99	\$ 2.999.999,98
51	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING PLATE	S07525100	SERVICIO	2	20.840,34	3.959,66	24.800,00	\$ 49.600,00
		TOTAL			22				\$ 5.784.399,86
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	PLD 105 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000000082016								
ACTIVO FIJO	1655000030367								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS BROTHER T-8725A-405								

3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	S09285051	SERVICIO	4	21.008,39	3.991,60	24.999,99	\$ 99.999,96
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIXED KNIFE	S07527001	SERVICIO	2	15.966,39	3.033,61	19.000,00	\$ 38.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE	S07526201	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 580.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE BRACKET	SA2676001	SERVICIO	1	260.504,19	49.495,80	309.999,99	\$ 309.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BEARING	S0742000	SERVICIO	2	72.689,08	13.810,92	86.500,00	\$ 173.000,00
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER	S38212001	SERVICIO	1	30.924,37	5.875,63	36.800,00	\$ 36.800,00
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERER LINK	SA3857001	SERVICIO	2	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 157.999,98
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK BOX ASSY	S80772001	SERVICIO	2	1.302.521,01	247.478,99	1.550.000,00	\$ 3.100.000,00
47	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING PLATE	S07525000	SERVICIO	2	11.764,71	2.235,29	14.000,00	\$ 28.000,00
TOTAL					17				\$ 4.523.799,93
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PLD.802 5A							
N. INVENTARIO		800403000000000002734800							
ACTIVO FIJO		165500026458							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS DURKOPP ADLER 827 260122-M							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ABRIDOR	0667 155100	SERVICIO	2	352.941,18	67.058,82	420.000,00	\$ 840.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA AGUJA	0867 120660	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BASE LUBRICACIÓN GANCHO	0867 151050	SERVICIO	2	33.613,45	6.386,55	40.000,00	\$ 80.000,00
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0867 150140	SERVICIO	4	50.336,13	9.563,86	59.899,99	\$ 239.599,96

6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO GANCHO	0867 150804	SERVICIO	2	1.932.773,11	367.226,89	2.300.000,00	\$ 4.600.000,00
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	2	100.840,34	19.159,66	120.000,00	\$ 240.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	2	302.521,01	57.478,99	360.000,00	\$ 720.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE AJUSTE PESADO	0827 210560	SERVICIO	1	512.605,03	97.394,96	609.999,99	\$ 609.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO	0868 110054	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA AJUSTE PESADO	0827 200620	SERVICIO	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	\$ 800.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	0867 110250	SERVICIO	1	55.462,18	10.537,81	65.999,99	\$ 65.999,99
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE LUBRICACIÓN	9202 100535	SERVICIO	4	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 25.999,96
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	2	35.294,12	6.705,88	42.000,00	\$ 84.000,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE AGUJA	9205 101827	SERVICIO	2	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$ 19.999,98
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	9202 002058	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$ 13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98

21	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		34				\$ 9.934.799,82
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PLD 806 SA							
N. INVENTARIO		8004030000000000002734802							
ACTIVO FIJO		165500030408							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS DURKOPP ADLER 827 260122-M							
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ABRIDOR	0667 155100	SERVICIO	2	352.941,18	67.058,82	420.000,00	\$ 840.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEBARRA AGUJA	0867 120660	SERVICIO	1	630.252,09	119.747,90	749.999,99	\$ 749.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BASE LUBRICACIÓN GANCHO	0867 151050	SERVICIO	2	33.613,45	6.386,55	40.000,00	\$ 80.000,00
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0867 150140	SERVICIO	4	50.336,13	9.563,86	59.899,99	\$ 239.599,96
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO GANCHO	0867 150804	SERVICIO	2	1.932.773,11	367.226,89	2.300.000,00	\$ 4.600.000,00
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	2	100.840,34	19.159,66	120.000,00	\$ 240.000,00
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DECUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	2	302.521,01	57.478,99	360.000,00	\$ 720.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEDIENTE AJUSTE PESADO	0827 210560	SERVICIO	1	512.605,03	97.394,96	609.999,99	\$ 609.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO	0868 110054	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA AJUSTE PESADO	0827 200620	SERVICIO	1	672.268,91	127.731,09	800.000,00	\$ 800.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	0867 110250	SERVICIO	1	55.462,18	10.537,81	65.999,99	\$ 65.999,99

15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE LUBRICACIÓN	9202 100535	SERVICIO	4	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	25.999,96
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	12.999,98
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	2	35.294,12	6.705,88	42.000,00	\$	84.000,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE AGUJA	9205 101827	SERVICIO	2	8.403,35	1.596,64	9.999,99	\$	19.999,98
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	9202 002058	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$	13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	12.999,98
21	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
			TOTAL		34				\$	9.934.799,82
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO		RIX 600 MC								
N. INVENTARIO		8004030000000000002374271								
ACTIVO FIJO		165500030325								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA REBETEADORA DE CODO EXTRAPESADA DURKOPP ADLER 869								
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$	60.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0869 350220	SERVICIO	1	113.445,38	21.554,62	135.000,00	\$	135.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE RETENEDOR DE HILO	0869 350230	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,38	99.999,99	\$	99.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0869 350150	SERVICIO	1	218.487,39	41.512,60	259.999,99	\$	259.999,99

15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9203 361828	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	6.499,99
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUHILLA MOVIL	9202 022078	SERVICIO	1	15.966,39	3.033,61	19.000,00	\$	19.000,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO BARRA AGUJA	0291 000159	SERVICIO	1	22.689,08	4.310,92	27.000,00	\$	27.000,00
32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJUNTO PLACA PIÑON PEQUEÑO	0869 150023	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
34	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
			TOTAL		9					\$ 1.268.499,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO		RIX 601 MC								
N. INVENTARIO		800403000000000002374272								
ACTIVO FIJO		165500030490								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN			MÁQUINA REBETEDORA DE CODO EXTRAPESADA DURKOPP ADLER 869							
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$	60.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DECUCHILLA FIJA	0869 350220	SERVICIO	1	113.445,38	21.554,62	135.000,00	\$	135.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE RETENEDOR DE HILO	0869 350230	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,38	99.999,99	\$	99.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0869 350150	SERVICIO	1	218.487,39	41.512,60	259.999,99	\$	259.999,99
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9203 361828	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	6.499,99
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUHILLA MOVIL	9202 022078	SERVICIO	1	15.966,39	3.033,61	19.000,00	\$	19.000,00

18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO BARRA AGUJA	0291 000159	SERVICIO	1	22.689,08	4.310,92	27.000,00	\$ 27.000,00
32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COJUNTO PLACA PIÑON PEQUEÑO	0869 150023	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
34	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		9				\$ 1.268.499,94
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	TT 503 MC								
N. INVENTARIO	80040300000000000002238553								
ACTIVO FIJO	165500010619								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE SUNSTAR KM-1170BLX7								
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	CHK-HB000900	SERVICIO	2	10.924,37	2.075,63	13.000,00	\$ 26.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	CTT-NB002302	SERVICIO	1	164.705,87	31.294,12	195.999,99	\$ 195.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DECUCHILLA MOVIL CORTE TIPO B	CTT-NA002200	SERVICIO	1	436.974,79	83.025,21	520.000,00	\$ 520.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	CGA-GB004301	SERVICIO	1	126.050,41	23.949,58	149.999,99	\$ 149.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	CHK-HA001100	SERVICIO	1	1.470.588,24	279.411,76	1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	CBW-BH000300	SERVICIO	1	5.882,34	1.117,65	6.999,99	\$ 6.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	CGA-GA005302	SERVICIO	1	331.092,44	62.907,56	394.000,00	\$ 394.000,00
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR HILO INF CORTE TIPO B	CTT-BJ005501	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE SOPORTE	PSC-AC012100	SERVICIO	2	7.605,03	1.444,96	9.049,99	\$ 18.099,98

17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA FIJA	DSC-AC001800	SERVICIO	2	1.722,69	327,31	2.050,00	\$ 4.100,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	PSC-AC007600	SERVICIO	2	12.521,01	2.378,99	14.900,00	\$ 29.800,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE PLANCHUELA	DSC-BB002400	SERVICIO	2	6.848,74	1.301,26	8.150,00	\$ 16.300,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	DSC-AC001700	SERVICIO	1	6.386,55	1.213,44	7.599,99	\$ 7.599,99
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO RETENEDOR DE HILO	DSC-AC001800	SERVICIO	2	1.764,71	335,29	2.100,00	\$ 4.200,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC-BJ004300	SERVICIO	1	2.689,08	510,92	3.200,00	\$ 3.200,00
25	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					22				\$ 3.488.299,93
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	TT 509 MC								
N. INVENTARIO	80040300000000000002238559								
ACTIVO FIJO	165500010625								
DESCRIPCION DEL BIEN	MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE SUNSTAR KM-1170BLX7								
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	CHK-HB000900	SERVICIO	2	10.924,37	2.075,63	13.000,00	\$ 26.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	CTT-NB002302	SERVICIO	1	164.705,87	31.294,12	195.999,99	\$ 195.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL CORTE TIPO B	CTT-NA002200	SERVICIO	1	436.974,79	83.025,21	520.000,00	\$ 520.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEDIENTE	CGA-GB004301	SERVICIO	1	126.050,41	23.949,58	149.999,99	\$ 149.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	CHK-HA001100	SERVICIO	1	1.470.588,24	279.411,76	1.750.000,00	\$ 1.750.000,00

10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	CBW-BH000300	SERVICIO	1	5.882,34	1.117,65	6.999,99	\$	6.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	CGA-GA005302	SERVICIO	1	331.092,44	62.907,56	394.000,00	\$	394.000,00
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR HILO INF CORTE TIPO B	CTT-BJ005501	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$	32.000,00
16	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE SOPORTE	PSC-AC012100	SERVICIO	2	7.605,03	1.444,96	9.049,99	\$	18.099,98
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA FIJA	DSC-AC001800	SERVICIO	2	1.722,69	327,31	2.050,00	\$	4.100,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	PSC-AC007600	SERVICIO	2	12.521,01	2.378,99	14.900,00	\$	29.800,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE PLANCHUELA	DSC-BB002400	SERVICIO	2	6.848,74	1.301,26	8.150,00	\$	16.300,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	DSC-AC001700	SERVICIO	1	6.386,55	1.213,44	7.599,99	\$	7.599,99
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO RETENEDOR DE HILO	DSC-AC001800	SERVICIO	2	1.764,71	335,29	2.100,00	\$	4.200,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC-BJ004300	SERVICIO	1	2.689,08	510,92	3.200,00	\$	3.200,00
25	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
			TOTAL		22				\$	3.488.299,93
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO	TT 612 MC									
N. INVENTARIO	800403000000000002374298									
ACTIVO FIJO	165500021479									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M									

2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$ 75.999,98
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 580.000,00
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$ 15.599,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE RETENEDOR DE HILO	0667 355140	SERVICIO	1	70.588,24	13.411,76	84.000,00	\$ 84.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$ 334.000,00
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$ 13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					14				\$ 4.075.799,92
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	TT 613 MC								
N. INVENTARIO	800403000000000002374299								
ACTIVO FIJO	165500021480								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$ 75.999,98

3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$	580.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$	138.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$	1.900.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$	15.599,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE RETENEDOR DE HILO	0667 355140	SERVICIO	1	70.588,24	13.411,76	84.000,00	\$	84.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$	399.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	0467 220013	SERVICIO	1	235.294,12	44.705,88	280.000,00	\$	280.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$	334.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	6.499,99
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	1	7.983,18	1.516,81	9.499,99	\$	9.499,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$	13.200,00

20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
			TOTAL		19				\$ 4.840.799,88
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		TT 616 MC							
N. INVENTARIO		800403000000000002374302							
ACTIVO FIJO		165500021483							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M							
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$ 75.999,98
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 580.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$ 138.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$ 15.599,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$ 334.000,00

17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	6.499,99
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DETORNILLO SUJETADOR DE CUHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	1	7.983,18	1.516,81	9.499,99	\$	9.499,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$	13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DETORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	12.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
			TOTAL		17					\$ 4.476.799,88
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	
N. INTERNO	TT 619 MC									
N. INVENTARIO	80040300000000000002374305									
ACTIVO FIJO	165500021486									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M									
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$	75.999,98
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$	580.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$	138.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DECUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEDIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEGANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$	1.900.000,00

9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$ 15.599,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$ 334.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 6.499,99
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	1	7.983,18	1.516,81	9.499,99	\$ 9.499,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$ 13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					17				\$ 4.476.799,88
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO	TTX 600 MC								
N. INVENTARIO	80040300000000000002374281								
ACTIVO FIJO	165500021462								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M								
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$ 75.999,98
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 580.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$ 138.999,99

5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$	1.900.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$	15.599,99
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$	399.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$	334.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	6.499,99
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	1	7.983,18	1.516,81	9.499,99	\$	9.499,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$	13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$	12.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	329.999,99
			TOTAL		17				\$	4.476.799,88
N. INTERNO		TT 704 IY								
N. INVENTARIO		80040300000000000002648098								
ACTIVO FIJO		165500025519								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 868								

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	0868 150434	SERVICIO	2	1.848.739,50	351.260,50	2.200.000,00	\$ 4.400.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0868 202030	SERVICIO	1	512.605,03	97.394,96	609.999,99	\$ 609.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	0868 212010	SERVICIO	1	445.378,14	84.621,85	529.999,99	\$ 529.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	0667 115580	SERVICIO	1	43.025,20	8.174,79	51.199,99	\$ 51.199,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	0868 150100	SERVICIO	2	210.084,03	39.915,96	249.999,99	\$ 499.999,98
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0245 001660 A	SERVICIO	4	14.285,71	2.714,28	16.999,99	\$ 67.999,96
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PORTA AGUJAS	0867 230104	SERVICIO	1	378.151,25	71.848,74	449.999,99	\$ 449.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0868 350150	SERVICIO	2	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 659.999,98
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0868 350160	SERVICIO	2	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$ 296.000,00
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	0688 350200	SERVICIO	2	32.773,11	6.226,89	39.000,00	\$ 78.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	0868 222163	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0868 222153	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	0868 350170	SERVICIO	2	75.630,24	14.369,75	89.999,99	\$ 179.999,98

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
16	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					23				\$ 8.953.199,83
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
N. INTERNO		PL 205 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000934632							
ACTIVO FIJO		165500009298							
DESCRIPCION DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99

14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					12				\$ 643.099,90
N. INTERNO		PL 207 SA							
N. INVENTARIO		80040300000000000934635							
ACTIVO FIJO		165500009301							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99

17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					10				\$ 630.999,92
N. INTERNO		PL 211 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000000934621							
ACTIVO FIJO		165500009287							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					11				\$ 643.099,90

N. INTERNO	PL 212 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000000934619								
ACTIVO FIJO	165500030378								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405								
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					12				\$ 643.099,90
N. INTERNO	PL 214 SA								\$ -

N. INVENTARIO	800403000000000000934638								\$ -
ACTIVO FIJO	165500031051								\$ -
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405								\$ -
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					12				\$ 643.099,90
N. INTERNO	PL 217 SA								
N. INVENTARIO	800403000000000000934646								

ACTIVO FIJO		165500009312							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S-7200B-405							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA1137001	SERVICIO	1	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 58.000,00
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	40.336,13	7.663,86	47.999,99	\$ 47.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	117132001	SERVICIO	2	5.084,03	965,96	6.049,99	\$ 12.099,98
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637001	SERVICIO	1	60.504,19	11.495,80	71.999,99	\$ 71.999,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	150793001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	6.554,61	1.245,38	7.799,99	\$ 7.799,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	150792101	SERVICIO	1	62.184,87	11.815,12	73.999,99	\$ 73.999,99
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	159324001	SERVICIO	1	51.260,50	9.739,49	60.999,99	\$ 60.999,99
TOTAL					12				\$ 643.099,90
N. INTERNO		PP 600 SA							
N. INVENTARIO		800403000000000002522380							
ACTIVO FIJO		165500023110							

DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA BROTHER S7200							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	SA9641001	SERVICIO	1	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 78.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BUJE DE LA BARRA AGUJA	SA1139101	SERVICIO	1	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 32.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	S03245001	SERVICIO	1	41.260,50	7.839,49	49.099,99	\$ 49.099,99
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	S02637101	SERVICIO	1	53.781,50	10.218,49	63.999,99	\$ 63.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	S02645001	SERVICIO	1	151.260,50	28.739,49	179.999,99	\$ 179.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	150793001	SERVICIO	1	65.546,22	12.453,78	78.000,00	\$ 78.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	SA7688101	SERVICIO	1	411.764,71	78.235,29	490.000,00	\$ 490.000,00
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE CORTE	S02643001	SERVICIO	1	8.235,29	1.564,70	9.799,99	\$ 9.799,99
15	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	150792101	SERVICIO	1	52.941,18	10.058,82	63.000,00	\$ 63.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	159324001	SERVICIO	1	57.142,86	10.857,14	68.000,00	\$ 68.000,00
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE CUCHILLA FIJA	102843004	SERVICIO	1	3.025,20	574,79	3.599,99	\$ 3.599,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE CUCHILLA MOVIL	148537101	SERVICIO	1	4.033,61	766,38	4.799,99	\$ 4.799,99
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE DIENTE	100080004	SERVICIO	2	1.890,76	359,24	2.250,00	\$ 4.500,00

23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	151267001	SERVICIO	2	6.722,69	1.277,31	8.000,00	\$ 16.000,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	S13385001	SERVICIO	1	3.403,35	646,64	4.049,99	\$ 4.049,99
TOTAL					17				\$ 1.145.849,92
N. INTERNO		PLD 103 SA							
N. INVENTARIO		80040300000000000000081979							
ACTIVO FIJO		165500030397							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS BROTHER T-8725A-405							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	S09285051	SERVICIO	4	21.008,39	3.991,60	24.999,99	\$ 99.999,96
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FEED DOG 1/4	148705-001	SERVICIO	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00	\$ 350.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIXED KNIFE	S07527001	SERVICIO	2	15.966,39	3.033,61	19.000,00	\$ 38.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE	S07526201	SERVICIO	2	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 1.160.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE BRACKET	SA2676001	SERVICIO	1	260.504,19	49.495,80	309.999,99	\$ 309.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BEARING	S0742000	SERVICIO	2	72.689,08	13.810,92	86.500,00	\$ 173.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE 1/4	155853-001	SERVICIO	1	295.798,32	56.201,68	352.000,00	\$ 352.000,00
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER	S38212001	SERVICIO	2	30.924,37	5.875,63	36.800,00	\$ 73.600,00
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER LEVER	SA3861001	SERVICIO	2	48.739,50	9.260,50	58.000,00	\$ 116.000,00

23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERER LINK	SA3857001	SERVICIO	2	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 157.999,98
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK BOX ASSY	SB0772001	SERVICIO	2	1.302.521,01	247.478,99	1.550.000,00	\$ 3.100.000,00
47	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING PLATE	S07525000	SERVICIO	2	11.764,71	2.235,29	14.000,00	\$ 28.000,00
TOTAL					23				\$ 5.958.599,93
N. INTERNO	PLD 111 SA								
N. INVENTARIO	8004030000000000000106115								
ACTIVO FIJO	165500030395								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS BROTHER T-8725A-405								
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BOBBIN	S09285051	SERVICIO	4	21.008,39	3.991,60	24.999,99	\$ 99.999,96
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FEED DOG 1/4	148705-001	SERVICIO	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00	\$ 350.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FIXED KNIFE	S07527001	SERVICIO	2	15.966,39	3.033,61	19.000,00	\$ 38.000,00
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE	S07526201	SERVICIO	2	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 1.160.000,00
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MOVABLE KNIFE BRACKET	SA2676001	SERVICIO	1	260.504,19	49.495,80	309.999,99	\$ 309.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE BEARING	S0742000	SERVICIO	2	72.689,08	13.810,92	86.500,00	\$ 173.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE NEEDLE PLATE 1/4	155853-001	SERVICIO	1	295.798,32	56.201,68	352.000,00	\$ 352.000,00
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPENER	S38212001	SERVICIO	2	30.924,37	5.875,63	36.800,00	\$ 73.600,00

23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERER LINK	SA3857001	SERVICIO	2	66.386,55	12.613,44	78.999,99	\$ 157.999,98
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE ROTARY HOOK BOX ASSY	SB0772001	SERVICIO	2	1.302.521,01	247.478,99	1.550.000,00	\$ 3.100.000,00
47	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING PLATE	S07525000	SERVICIO	2	11.764,71	2.235,29	14.000,00	\$ 28.000,00
TOTAL					21				\$ 5.842.599,93
N. INTERNO	TT 209 MC								
N. INVENTARIO	800403000000000000934582								
ACTIVO FIJO	165500009254								
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE PFAFF 1525S-900/81								
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	91-266 906- 05	SERVICIO	2	26.890,76	5.109,24	32.000,00	\$ 64.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	91-186 659- 05	SERVICIO	1	201.680,66	38.319,33	239.999,99	\$ 239.999,99
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	91-176 094- 05	SERVICIO	1	697.478,98	132.521,01	829.999,99	\$ 829.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	91-059 995- 04/003	SERVICIO	1	542.857,13	103.142,86	645.999,99	\$ 645.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	91-266 504- 91	SERVICIO	1	1.848.739,50	351.260,50	2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
21	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE ALTERNO	91-149 222- 93/002	SERVICIO	1	764.705,87	145.294,12	909.999,99	\$ 909.999,99
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	91-149 215- 93/007	SERVICIO	1	605.042,02	114.957,98	720.000,00	\$ 720.000,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	91-150 602- 05	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99

25	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	91-166 382-05	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,91	29.999,99	\$ 29.999,99
26	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE HILO INFERIOR	91-266 299-91	SERVICIO	1	218.487,39	41.512,60	259.999,99	\$ 259.999,99
30	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	11-132 172-15 (2x)	SERVICIO	2	5.882,34	1.117,65	6.999,99	\$ 13.999,98
31	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	11 108 174-15	SERVICIO	2	5.882,34	1.117,65	6.999,99	\$ 13.999,98
32	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	91-700 173-15	SERVICIO	2	13.445,38	2.554,62	16.000,00	\$ 32.000,00
38	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					18				\$ 6.689.999,88
N. INTERNO		TT 502 MC							
N. INVENTARIO		800403000000000002238552							
ACTIVO FIJO		165500010618							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE SUNSTAR KM-1170BLX7							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	CHK-HB000900	SERVICIO	2	10.924,37	2.075,63	13.000,00	\$ 26.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	CTT-NB002302	SERVICIO	1	164.705,87	31.294,12	195.999,99	\$ 195.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL CORTE TIPO B	CTT-NA002200	SERVICIO	1	436.974,79	83.025,21	520.000,00	\$ 520.000,00
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	CGA-GB004301	SERVICIO	1	126.050,41	23.949,58	149.999,99	\$ 149.999,99

20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DIENTE	DSC-AC001700	SERVICIO	1	6.386,55	1.213,44	7.599,99	\$ 7.599,99
23	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO RETENEDOR DE HILO	DSC-AC001800	SERVICIO	2	1.764,71	335,29	2.100,00	\$ 4.200,00
24	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	DSC-BJ004300	SERVICIO	1	2.689,08	510,92	3.200,00	\$ 3.200,00
25	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					22				\$ 3.488.299,93
N. INTERNO		TT 614 MC							
N. INVENTARIO		800403000000000002374300							
ACTIVO FIJO		165500021481							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 867-190322-M							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0667 150830	SERVICIO	2	31.932,76	6.067,23	37.999,99	\$ 75.999,98
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	487.394,96	92.605,04	580.000,00	\$ 580.000,00
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0667 355130	SERVICIO	1	116.806,71	22.193,28	138.999,99	\$ 138.999,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0667 355110	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	0867 210010	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	0667 155634	SERVICIO	1	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE DE DEVANADOR	0271 000275	SERVICIO	1	13.109,24	2.490,75	15.599,99	\$ 15.599,99

10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE RETENEDOR DE HILO	0667 355140	SERVICIO	1	70.588,24	13.411,76	84.000,00	\$ 84.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0867 224044	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$ 399.999,99
13	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0867 200020	SERVICIO	1	280.672,27	53.327,73	334.000,00	\$ 334.000,00
17	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	9202 100535	SERVICIO	1	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 6.499,99
18	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	9202 022477	SERVICIO	1	7.983,18	1.516,81	9.499,99	\$ 9.499,99
19	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	9202 002067	SERVICIO	2	5.546,22	1.053,78	6.600,00	\$ 13.200,00
20	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PLANCHUELA	9202 100535	SERVICIO	2	5.462,18	1.037,81	6.499,99	\$ 12.999,98
22	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA AGUJA	0367 125194	SERVICIO	1	477.310,92	90.689,07	567.999,99	\$ 567.999,99
32	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					19				\$ 5.128.799,87
N. INTERNO		TT 701 IV							
N. INVENTARIO		800403000000000000002648095							
ACTIVO FIJO		165500025516							
DESCRIPCIÓN DEL BIEN		MÁQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP ADLER 868							
ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	0868 150434	SERVICIO	2	1.848.739,50	351.260,50	2.200.000,00	\$ 4.400.000,00

2	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	0868 202030	SERVICIO	1	512.605,03	97.394,96	609.999,99	\$	609.999,99
3	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	0868 212010	SERVICIO	1	445.378,14	84.621,85	529.999,99	\$	529.999,99
4	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	0667 115580	SERVICIO	1	43.025,20	8.174,79	51.199,99	\$	51.199,99
5	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DERETENEDOR DE CANASTILLA	0868 150100	SERVICIO	2	210.084,03	39.915,96	249.999,99	\$	499.999,98
6	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	0245 001660 A	SERVICIO	4	14.285,71	2.714,28	16.999,99	\$	67.999,96
7	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PORTA AGUJAS	0867 230104	SERVICIO	1	378.151,25	71.848,74	449.999,99	\$	449.999,99
8	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	0868 350150	SERVICIO	2	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$	659.999,98
9	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	0868 350160	SERVICIO	2	124.369,75	23.630,25	148.000,00	\$	296.000,00
10	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	0688 350200	SERVICIO	2	32.773,11	6.226,89	39.000,00	\$	78.000,00
11	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	0868 222163	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$	399.999,99
12	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	0868 222153	SERVICIO	1	336.134,45	63.865,54	399.999,99	\$	399.999,99
14	2000021	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	0868 350170	SERVICIO	2	75.630,24	14.369,75	89.999,99	\$	179.999,98

ITEM	CÓDIGO MATERIA L SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	NUMERO DE PARTE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
16	2000021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	N/A	SERVICIO	1	277.310,92	52.689,07	329.999,99	\$ 329.999,99
TOTAL					23				\$ 8.953.199,83

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	
CONTRATO 99-CENACPUE-2024	
TOTAL A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 161.981.595,67

Mayor GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Con funciones Administrativas de Comandante BAI NT

Capitan MARIA CAMILA JIMENEZ GARCIA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
TOS. Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAI NT

