



1896	TORNILLO CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1897	PIE DELANTERO	SERVICIO	1
1899	TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	SERVICIO	2
1900	MUELLE SUJETADOR DE HILO	SERVICIO	2
1901	DEVANADOR COMPLETO	SERVICIO	1
1902	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 4430

TECNI COSTURA S.A.

PFAFF de PFAFF

Botón - Los Juncos

Maquina TING TRASTORTE

OVERLOCK B68

TT 705

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1897	CUCHILLA	2			
1898	PLANCHILLA	1			
1899	DIANTE	1			
1891	RETEJADOR CAN	1			
1892	CHOCHEL	2			
1894	CUCHILLA MOVIL	2			
1895	QUILIND FJA	2			
1896	TORNILLO C. MOV.	2			
1899	PIE DELANTERO	2			
1899	TORNILLO	2			
1900	MUELLE	2			
1901	DEVANADOR	1			

TOTAL





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	17/12/2025
NUMERO DE MAQUINA	37 705 21
TIPO DE MAQUINA	cos agujas de poste
MARCA	Dunkopp GGB classic

TRABAJO REALIZADO	cambio de componentes - sincronización 2, ganchos, 2 coneteles, pie delantero, plan chuela, cuchilla móvil, cuchilla fija 2, muelle de conchinos 2 1 soporte de abricón, 1 abricón, 1 diente, dos resortes
-------------------	---

OBSERVACIONES	La maquina presenta desgaste en oscilación del pendulo
---------------	---

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	<i>Perilla PE</i>	TÉCNICO	<i>Jimmy Ramirez?</i>
JEFE DE PRODUCCIÓN	<i>[Signature]</i>	JEFE MTO	<i>Germán Cruzal</i>
JEFE MANTENIMIENTO	<i>Rafael Rincón</i>	ENCARGADA CTO	<i>Olivero Dario</i>

PFAFF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com







Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

German Carvajal

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Yigliola Delgado Soto

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. Juan P. Esteban
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

Brayan Sebastian Laserna

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. Camilo A. Rodriguez
COMANDANTE DE PLANTA

Rafael Barragan

JEFE DE MANTENIMIENTO

Joneluis

JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

Pamela R

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00170	1002387087	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 700 IY				10.757.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.757.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 10.757.000,00 TEC57696
MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP (TT 700 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57696
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a m
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: ea57ae935509b06d8ba113563e1821a2a8109bca585307698741e9517739367b62a7830d4209f67ee8f0a5002999150

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01207	TT 700 IY MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP NRO. INVENTARIO 8004030000000000002648094. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	2	0.00	1,877,310.92	3,754,621.84
152-01208	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	532,773.13	532,773.13
152-01209	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	477,310.92	477,310.92
152-01211	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	257,983.20	257,983.20
152-00295	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	18,487.39	36,974.78
152-01212	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	2	0.00	312,605.04	625,210.08
152-01213	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	2	0.00	134,453.78	268,907.56
152-00864	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	2	0.00	34,453.78	68,907.56
152-01216	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	351,260.50	351,260.50
152-00640	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	2	0.00	20,168.07	40,336.14
152-01214	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	2	0.00	88,235.29	176,470.58
152-01267	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DEVANADOR COMPLETO	1	0.00	784,873.95	784,873.95
3501-STHR	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE	1	0.00	784,873.95	784,873.95



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 026/8 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	9,039,495.78
- Descuento	0.00
SubTotal	9,039,495.78
- Retención	0.00
+ Iva	1,717,504.22
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	10,757,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800026326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogotá D.C., 11 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	04 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 700
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS
MARCA	DURKOPP 868

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1887	GANCHO	SERVICIO	2
1888	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1889	DIENTE	SERVICIO	1
1891	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1892	CARRETEL	SERVICIO	2
1894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1895	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	04 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 700
TIPO DE MAQUINA	Triple transporte
MARCA	Durkopp 868

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestas y sincronizacion, 2 ganchos, soporte abridor de canastilla, 2 abridores, 2 cuchillas fijas, 2 cuchillas movil, planchuela, pie delantero, 2 retenedor muelle corte, 2 carretetes
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	TÉCNICO
JEFE DE PRODUCCIÓN	JEFE MTO
JEFE MANTENIMIENTO	ENCARGADA CTO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PI



brother
at your side

METRO



PFAFF

ORIGOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

CEBOL

STROBEL

**Su
ITALY**

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega R.

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

German Carvajal R.

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Yigliola Delgado S.

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

My. Carlos Ernesto Pérez Cardona

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Te. Juan Manuel Escobar

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

Ing. Brayan Sebastian Laserna

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

Te. Camilo A. Rodriguez

TE. CAMILO A. RODRIGUEZ
COMANDANTE DE PLANTA

Rafael Baragan

JEFE DE MANTENIMIENTO

José Luis

JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

[Signature]

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CEBOL

STROBEL

SITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00180	1002387088	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ZIG 201 IY				5.345.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.345.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 5.345.000,00 TEC57697
MAQUINA ZIGZADORA (ZIG 201 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57697
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 979df017e4b1bef0c6a652938a55e6fde5dded18f933ca10e682af30e9df88199fe8436fc5c4d49d5e032fb9a9287cc

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01300	ZIG 201 IY MAQUINA ZIGZADORA NRO. INVENTARIO 800403000000000000934553.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA AGUJA	1	0.00	134,453.79	134,453.79
152-01415	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DEL PIE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01409	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	356,302.52	356,302.52
152-00586	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETELES	2	0.00	100,840.34	201,680.68
152-01280	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	1	0.00	168,067.23	168,067.23
152-01414	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	1	0.00	168,067.23	168,067.23
152-00771	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	168,067.23	168,067.23
152-20673	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	1,470,588.24	1,470,588.24
152-01413	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01410	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	252,100.84	252,100.84
152-01408	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	88,235.29	88,235.29
152-01411	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE DIENTE	1	0.00	18,487.39	18,487.39
152-01405	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE	1	0.00	18,487.39	18,487.39

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

DE VENTA
Numero: TEC57697
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



--Autorizacion: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01412	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO DE DIENTE	1	0.00	18,487.39	18,487.39
3501-ST14B	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS			Valor	4,491,596.65
NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR	- Descuento	0.00
			SubTotal	4,491,596.65
			- Retención	0.00
			+ Iva	853,403.35
			- Rete Iva	0.00
			- Rete Ica	0.00
			Valor Total	5,345,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 06 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	23 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	ZIG 201 IY
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA ZIGZADORA
MARCA	DURKOPP 525

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1948	BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1949	BARRA DEL PIE	SERVICIO	1
1950	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
1951	CARRETELES	SERVICIO	2
1952	CORREA DENTADA	SERVICIO	1
1952	CORREA DENTADA	SERVICIO	1
1953	DIENTE	SERVICIO	1
1954	GANCHO	SERVICIO	1



1955	PIE	SERVICIO	1
1956	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1958	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1962	TORNILLO DE DIENTE	SERVICIO	1
1962	TORNILLO DE DIENTE	SERVICIO	1
1962	TORNILLO DE DIENTE	SERVICIO	1
1963	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTRADA DE MERCANCIA		Nº 11127	
TECNI COSTURA S.A.		PFAFF	
Botellón - qto Repetido		MAQUINA Big LAJADA	
		OUTCOPY 020	
		Big 201	
1948	Botella Agua	1	
1949	Botella PIE	1	
1950	Caja Botones	1	
1951	Cable TEL	2	
1952	Cable	1	
1952	Cable	1	
1953	DIENTE	1	
1954	CAJON	1	
1955	PIE	1	
1956	PLANCHUELA	1	
1958	RETENEDOR	1	
1962	TORNILLO	1	
1962	TORNILLO	1	
1962	TORNILLO	1	





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
DISEÑO Y CORTADO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

FECHA	23 de enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	Fig 201 14
TIPO DE MAQUINA	Fig 2ag
MARCA	DurKopp

TRABAJO REALIZADO	Cambio de accesorios y sincronización barra del pie, barra aguja, correa de transmisión dentada, correa del motor, gancho, caja bobina, diente, planchuela, 2 carretes.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICO COSTURA
-------------------------	---------------------------------

OPERARIO	Martha Fuentes	TÉCNICO	Alfonso Tebar
JEFE DE PRODUCCIÓN	[Firma]	JEFE MTO	[Firma]
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Encargado	ENCARGADA CTO	Cristina Dora Soto

PFAFF

ORIEL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

ORIEL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





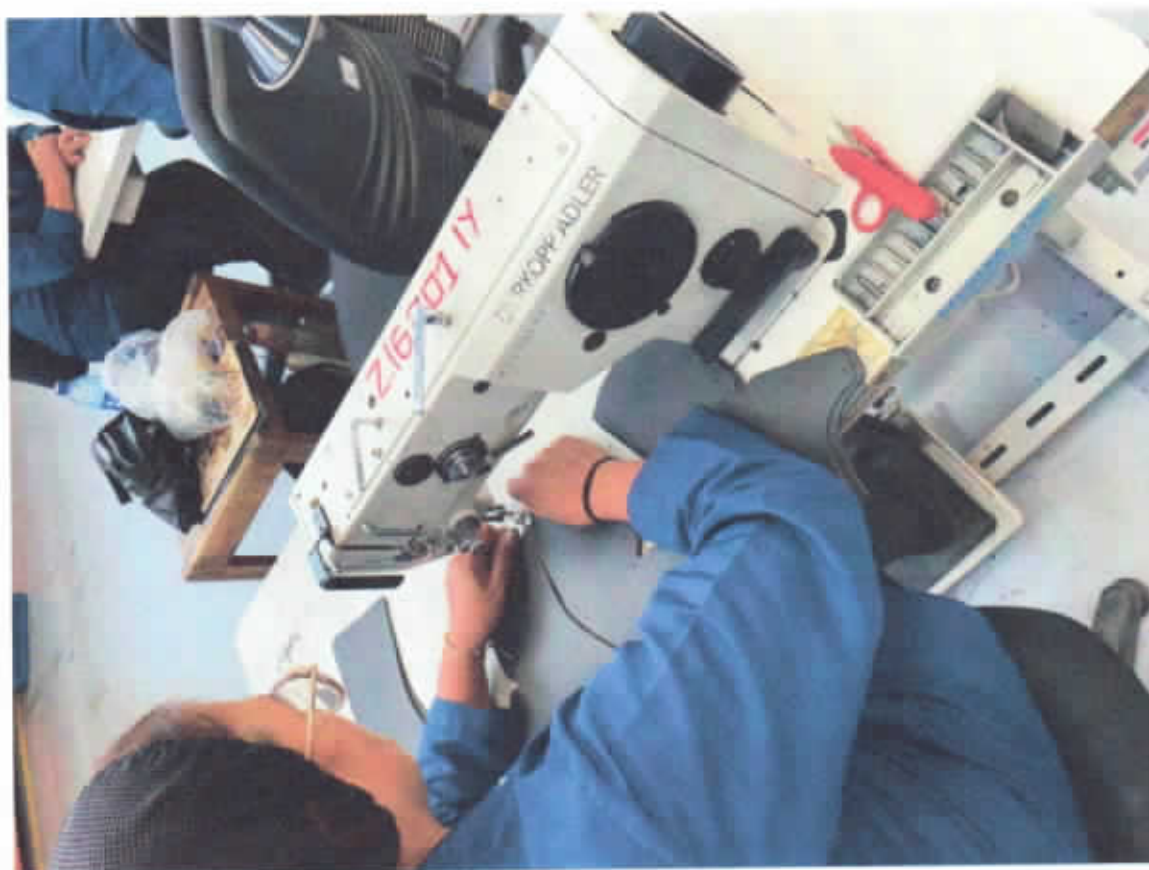
**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S.A.



PFAFF

CHESOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

TE. CAMILLE A. RODRIGUEZ
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CEBOL STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

PROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00190	1002387089	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 405 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57698
MAQUINA PLANA (PL 405 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57698
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 570767c0d465ec583b0a0b6a0524c7b12a17d41ffe922218778423b65534bb2c16897d0d4830f40ed83a1c37136d904

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA Dirección: AK 50 18 A 46
Nit.: 830039548 Ciudad: BOGOTA
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Teléfono: 3105174265 Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 405 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 80040300000000000001781248. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
157-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

DE VENTA
Número: TEC57698
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS			Valor	1,455,798.30
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR	- Descuento	0.00
			SubTotal	1,455,798.30
			- Retención	0.00
			+ Iva	276,601.70
			- Rete Iva	0.00
			- Rete Ica	0.00
			Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 06 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	26 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 405
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
CALLE 15 No. 15-33 Carrera 28A Sur
Centro de Negocios La 70
Bogotá, D.C. 0501771-8800
www.tecnicostura.com

Nº 44255

PFAFF PEGASUS

Botellón - Oro de repuestos

BOGOTÁ

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	SE. UNIDADES	VALOR TOTAL
946	MAQUINA AGUJA	1		
948	AGUJA BOGOTA	1		
949	CHAVETA	2		
951	AGUJILLA FIJA	1		
952	AGUJILLA MOVIL	1		
955	GRATINO	1		
956	GUIA HILO	1		
961	PLANCHUELA	1		
963	TIRA HILO	1		
964	RETENEDOR CANAST.	1		
968	TORNILLO AGUJA	1		
970	TORNILLO PLANCHUELA	2		
971	TORNILLO PRE.	1		
SUB TOTAL				
V.V.A.				
TOTAL				

Este documento es una copia de la factura original y no debe ser utilizado como tal. La factura original es la única que genera el pago. En caso de duda, consulte con el área de facturación.

PFAFF

EMBOL

STROBEL

SITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	26 de enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 405
TIPO DE MAQUINA	Plano
MARCA	Durkopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuesto y sincronización, barra, guía hilo barra, tornillo barra, cuchilla fija, cuchilla móvil, gancho, retenedor de conastilla, planchuela, dientes, 2 tornillos de planchuela, tiro hilo, 2 carretetes
-------------------	--

OBSERVACIONES	Maquina no tiene muelle bite
---------------	------------------------------

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	<i>Jose Hernandez</i>
JEFE DE PRODUCCIÓN	<i>Jose Hernandez</i>
JEFE MANTENIMIENTO	<i>Jose Hernandez</i>

TÉCNICO	<i>Christian</i>
JEFE MTO	<i>Christian</i>
ENCARGADA CTO	<i>Clara Dora Soto</i>

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTONE



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTONE

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com







**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SPECIAL

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHIEF STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00200	1002387090	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 411 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57700
MAQUINA PLANA (PL 411 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57700
Fecha - Hora: 20/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 22/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 3d146c8d8c0767bac491d6c380b85b3ca45a202fe10eabaff2e6c42d8719a8c9d8dc1531e11c4fa76049e06cedfa9a1

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA Dirección: AK 50 18 A 46
Nit.: 830039548 Ciudad: BOGOTÁ
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Teléfono: 3105174265 Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 411 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781254. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Fature S.A.S



Bogotá D.C., 06 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	26 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 411
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1



956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44258

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
Calle Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de Negocios La 70
Bogotá, D.C.

PFAFF **METRO**

Entrega de mercancía - oro de la universidad

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UN. ENTREGADO	VALOR TOTAL
9410	Broca Aguja	1		
9418	Guia Tercera	1		
9419	Resorte	2		
9421	Aguja Fina	1		
9422	Cuchara Hilo	1		
9423	Canasto	1		
9424	Guia Hilo	1		
9425	Planchuela	1		
9426	Tira Hilo	1		
9427	Resorte de canast	1		
9428	Tornillo Aguja	1		
9429	Tornillo PRE	1		
9430	Tornillo Planchuela	2		
SUB TOTAL				
V.T.B.				
TOTAL				

La mercancía es entregada a PFAFF y METRO para su uso en el Centro de Negocios La 70. No se permite su venta o uso en otros lugares. Toda infracción será sancionada.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

Entregado

FECHA	26 de enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 411 SA
TIPO DE MAQUINA	plano
MARCA	Durkopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización barra, guo hilo barra, tornillo de barra, cuchillo móvil, cuchilla fija, gancho, retenedor de canastilla, planchuela, dientes, 2 tornillos de planchuela, tiro hilo, 2 carretes.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	<i>Manoj</i>
JEFE DE PRODUCCIÓN	<i>[Signature]</i>
JEFE MANTENIMIENTO	<i>[Signature]</i>

TÉCNICO	<i>Alfonso Tobo</i>
JEFE MTO	<i>[Signature]</i>
ENCARGADA CTO	<i>[Signature]</i>

PFAFF

CHIESOL

STROBEL

Sil Italy

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIESOL

STROBEL

Sil Italy

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

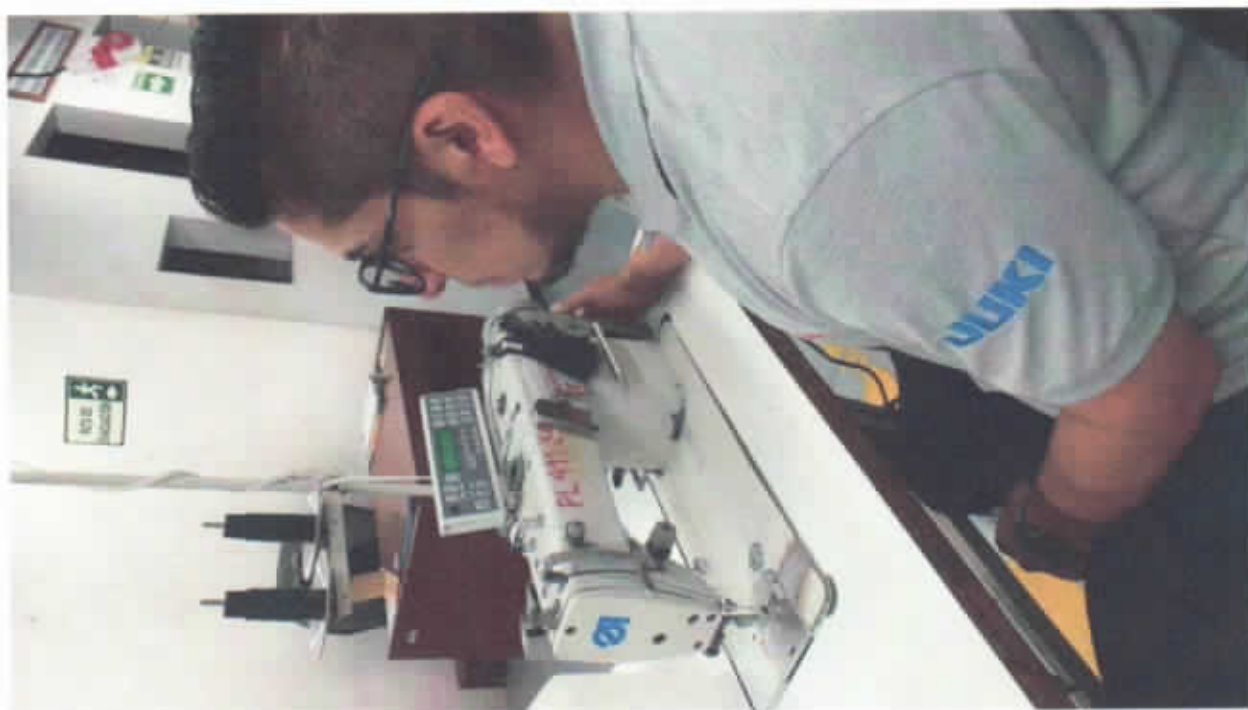
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

CONIOL

STROBEL

**Sil
ITALY**

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

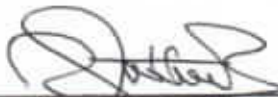
CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

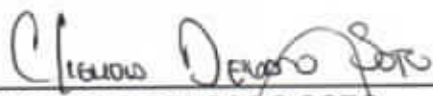


Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,


EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO


YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


TE. JUAN MANDEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

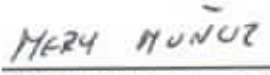

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA


TE. DIANA ROBOYO
COMANDANTE DE PLANTA


RAFAEL BARAGARI
JEFE DE MANTENIMIENTO


JOSELUIS
JEFE DE MANTENIMIENTO


JEFE O SUPERVISOR PLANTA


MERY HUÑUZ
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00210	1002387092	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 415 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57746
MAQUINA PLANA (PL 415 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57746
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 350fe017bec135d3a87c06e47b36275479f1c0710792d355bbeb7a0d2976f3b25344aeeab4f932ee11d8e4805389d765

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
Nit.: PUENTE ARANDA
830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 415 MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781258.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTLLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747



Numero: TEC57746
Fecha - Hora: 23/02/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion_facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 415
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1



956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 14260

TECNI COSTURA S.A.
CALLE 28A No. 15-33 Local 5
BOGOTÁ, Cundinamarca
NIT. 830.045.893-5

PFAFF **PIEASIS** **BOGOTÁ**
Botatón - cito de Buenos

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Máquina PFAFF				
	DURKOPP 28L				
	PL 415				
946	BARRA AGUJA	1			
948	CHAPA BARRA	1			
949	CARACTERES	24			
951	AGUJA FIM	1			
952	AGUJA HILLO	1			
955	GOUCHO	1			
956	GUIA HILO	1			
961	PLANCHUELA	1			
963	TIRA HILO	1			
964	RETENEDOR CANASTA	1			
968	TORNILLO AGUJA	1			
971	TORNILLO PRE	1			
970	TORNILLO PLANCHUELA	2			
973	DIESTE	1			
Sub Total:					
I.V.A.					
TOTAL					

Este documento es un comprobante de entrega de mercancía y no debe ser utilizado como comprobante de pago. El valor de la mercancía entregada es el que aparece en el presente documento. No se debe utilizar este documento como comprobante de pago.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	02 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	Pl 415
TIPO DE MAQUINA	Pura
MARCA	Duckopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronizacion, barra, guia hilo de barra, tornillo sujecion aguja, gancho, retenedor de canastilla, planchuela, dientes, tornillos de planchuela, tornillo sujecion pie, caja bobina, 2 carretes
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Gloria Peña	TÉCNICO	Kevin Marcha
JEFE DE PRODUCCIÓN	Rafael Romero	JEFE MTO	Gerson Camacho
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Romero	ENCARGADA CTO	Clara Dora San

PFAFF

STROBEL

ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

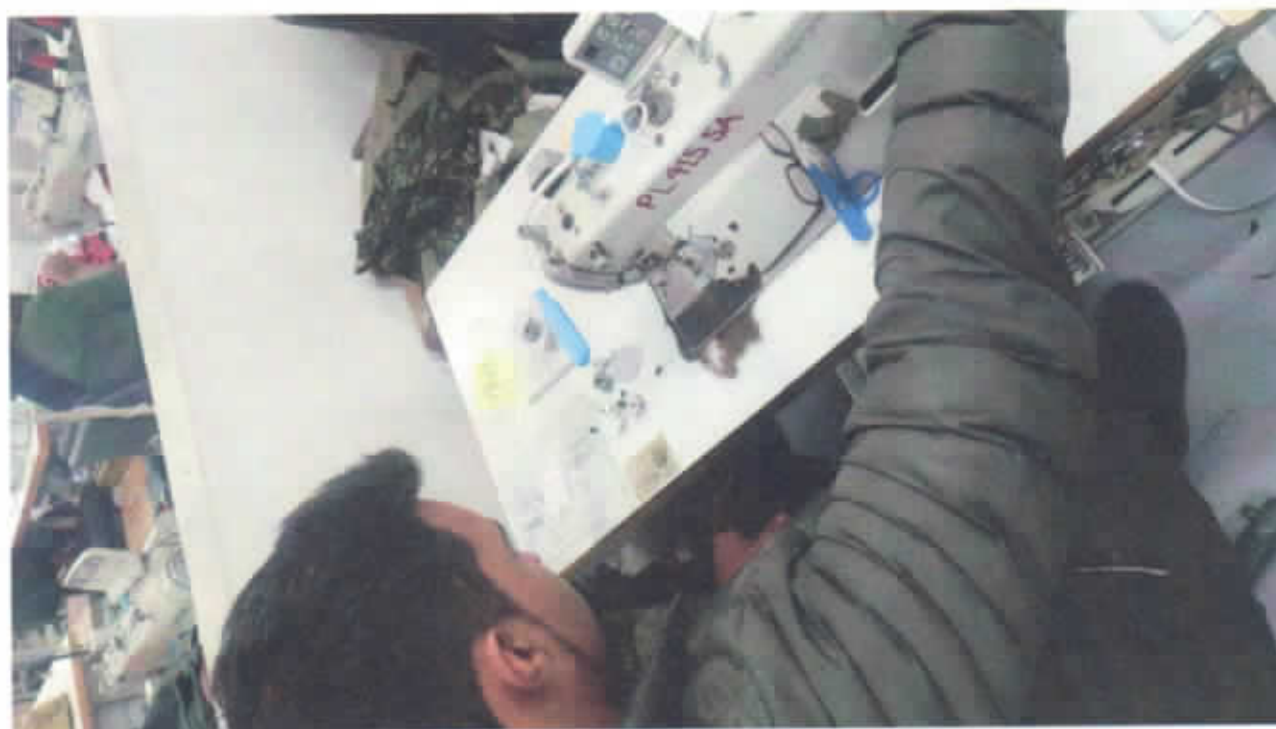
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
ALMACÉN



PFAFF

CEISO

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



TECNI
COSTURA S.A
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega R.

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

German Carvajal R.

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Yigliola Delgado Soto

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

Rafael Rangel

JEFE DE MANTENIMIENTO

José Luis

JEFE DE MANTENIMIENTO

Ezrah Perez Araya

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

Gloria Yaneth Peña

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CONIOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00220	1002387095	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 419 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57747
MAQUINA PLANA (PL 419 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57747
Fecha - Hora: 23/02/2025 12:00 W. M.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 71d31f0566dacf24d77134455c201769317c6f768d3effaec6dad56b33b8cc71128572aad1bbc879d39d0fa254837cbe

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 419 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 80040300000000000001781262.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC57747
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETÉCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	23 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 419
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1





956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44262

TECNI COSTURA S.A.
NIT 830.045.893-5
BOGOTÁ, Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

PFAFF **MEASUR**
BOGOTÁ
Calle 100 - 2do de Barrio

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
946	BARRA AGUJA	1		
948	AGUJA BARRA	1		
949	CANASTEL	2		
951	Cuchilla fpa	1		
952	Cuchilla Haul	1		
953	Concho	1		
955	Guia hilo	1		
961	Planchuela	1		
963	Tira hilo	1		
964	Retenedor Canastilla	1		
968	Tornillo aguja	1		
970	Tornillo planchuela	2		
971	Tornillo pns	1		
973	Quete	1		
SUB TOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

BOGOTÁ, 15 de Mayo de 2011

El presente documento es un comprobante de entrega de mercancía y no tiene validez legal. El cliente debe firmar y sellar el presente documento en el momento de la entrega de la mercancía.

El cliente debe firmar y sellar el presente documento en el momento de la entrega de la mercancía.



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	23 Enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 419
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	DURKOPP 257

TRABAJO REALIZADO	Cambio repuestos (barra agujas) con tornillo y guia hilo - resorte tira hilo - Tornillo de barra Pierbujeta - Planchuela - tornillos Planchuela - dientes - Achilla móvil Achilla fija - gancho - retenedor de canastilla - Rueda bobina. 2 Carretes
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICO COSTURA
OPERARIO	TÉCNICO
JEFE DE PRODUCCIÓN	JEFE MTO
JEFE MANTENIMIENTO	ENCARGADA CTO

PFAFF

CEBOL

STROBEL

Silma

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com

PFAFF

CEBOL

STROBEL

Silma

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

CEBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

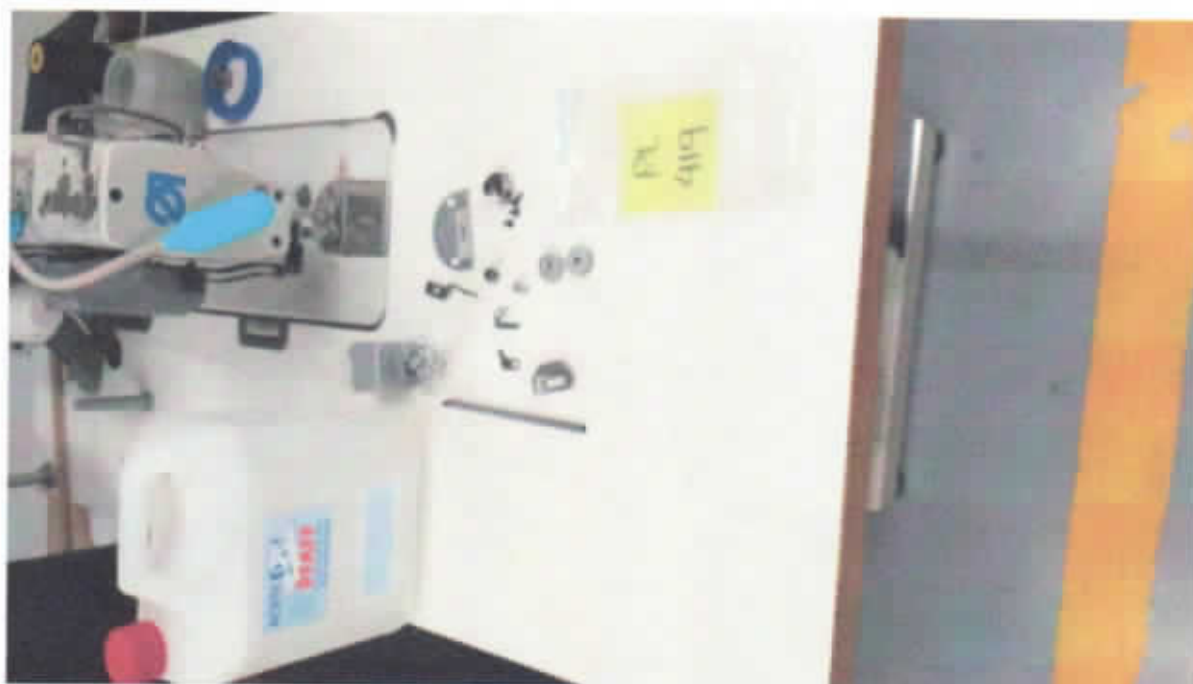
SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00230	1002387096	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 426 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57749
MAQUINA PLANA (PL 426 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57749
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a.m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CLIFE: 0f9b571b3accdfc06882c7d029ba6c9736494078baa92ea7ff6da233e1d124140b340bc149e70288a01fe8ee0345bec

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02578
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTÁ
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 426 SA MAQUINA PLANA NRO INVENTARIO 8004030000000000001781269.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Fature S.A.S

Bogota D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 426
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1



956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº **44264**

TECNI COSTURA S.A.
BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33 Cel: 311 831 3812
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

PFAFF **PELAGUS**
BOGOTÁ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CLIENTE: **Botillon - Oro de Servicios**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
946	1-aguja Puma	1		
948	2-rop 251	1		
949	3-2 476	2		
951	4-aguja FUA	1		
952	5-aguja uon	1		
955	6-rop	1		
956	7-2 476	1		
961	8-PLANCHUELA	1		
963	9-TIRA HILO	1		
964	10-RETENEDOR CANASTILLA	1		
968	11-TORNILLO AGUJA	1		
970	12-TORNILLO PLANCHUELA	2		
971	13-TORNILLO PRE	1		
973	14-DIESETE	1		

SUB TOTAL 13.4

TOTAL 13.4

Este documento es propiedad de PFAFF y Pelagus. No debe ser utilizado para fines de venta o de crédito sin el consentimiento escrito de PFAFF y Pelagus. Toda infracción será sancionada.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

FECHA	02 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 426
TIPO DE MAQUINA	plana
MARCA	DurKopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, barra de aguja, guio hilo de barra, tornillo de sujeción aguja, gancho, retenedor de canastilla, planchuela, dientes, tornillos de planchuela, tornillo sujeción pie, tira hilo, caja bobina, 2 carretes.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	<i>[Signature]</i>
JEFE DE PRODUCCIÓN	<i>[Signature]</i>
JEFE MANTENIMIENTO	<i>[Signature]</i>

TÉCNICO	Arley Tobar
JEFE MTO	Germán Cárdenas
ENCARGADA CTO	Claudia Delgado S

PFAFF

STROBEL

WAYKEN

BROTTONDI


BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

WAYKEN

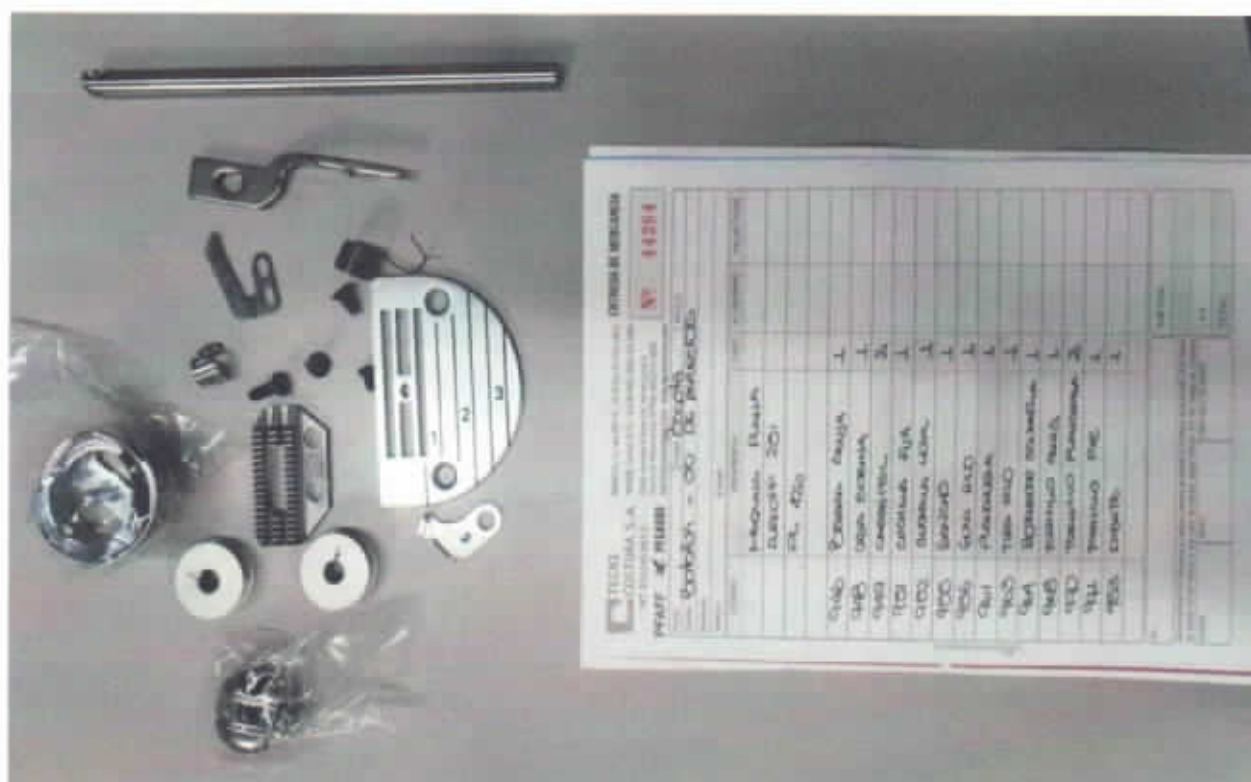
BROTTONDI


BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

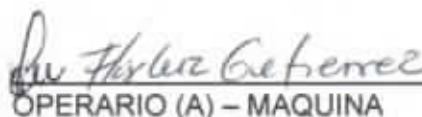

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA


JE. DIANA RIQUELME
COMANDANTE DE PLANTA


RAFAEL BAUZOGÉN
JEFE DE MANTENIMIENTO


JOHANN
JEFE DE MANTENIMIENTO


JGO. JORGE V.
JEFE O SUPERVISOR PLANTA


OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 25.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00240	1002390626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 429 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO#DEL 2025#####
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO#DEL 2025###
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 FACTURA No.TEC57751
MAQUINA PLANA PL 429 SA

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57751
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.

Vencimiento: 25/03/2026

Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: d675e5946ed71a0750fe27ac1e936af2947f434b0ae6319c0efa16bb11ded968215f36b27fe99d700fcc72b9d181ea6

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 429 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781272.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,624.37	21,248.74

Numero: TEC57751
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 12 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	06 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 429
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1

956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44266

TECNI COSTURA S.A.
PFAFF PISABROS
BOGOTÁ, Colombia, 15 de Julio de 2011

Recebo

Botafón

Maquina Pista

Quilap 201

PL 429

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Valor
946	BARRA AGUJA	1		
948	AGUJA BARRA	1		
949	CAJONCIL	2		
951	CAJONCIL FJA	1		
952	CAJONCIL MUR	1		
955	CAJONCIL	1		
956	GUIA HILO	1		
961	PLANCHUELA	1		
963	TIRA HILO	1		
964	RETENEDOR CANAST	1		
968	TORNILLO AGUJA	1		
970	TORNILLO PLANCHUELA	1		
971	TORNILLO PRE	1		
973	ACEITE	1		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	06 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 429
TIPO DE MAQUINA	Plano
MARCA	Dürkopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, retenedor de canastilla, barra, guía hilo, tornillo sujeción de aguja, tira hilo, cuchilla móvil, cuchilla fija, dientes, planchuela, tornillos de planchuela, 2 carretetes.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	WILSON MORALES	TÉCNICO	Alejo Tobar.
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alfonso Uribe	JEFE MTO	Germán Canabal
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Rangel	ENCARGADA CTO	Alfonso Delgado

PFAFF **CHIEF** **STROBEL**

Sil **WAYKEN**

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF **CHIEF** **STROBEL**

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

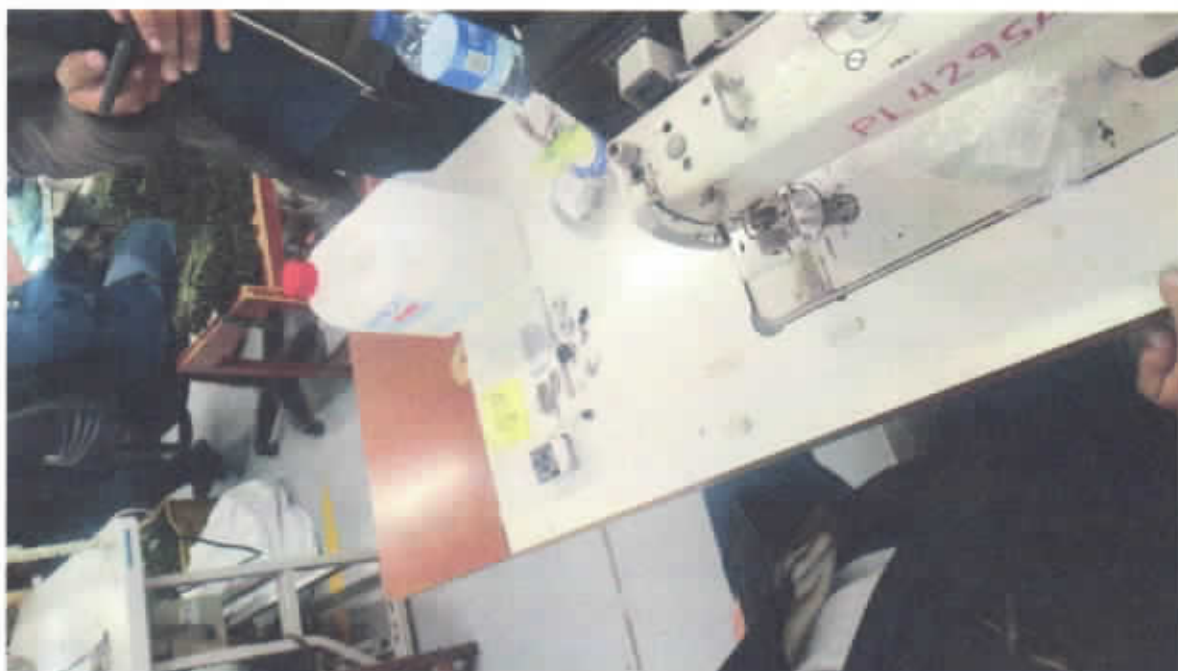
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

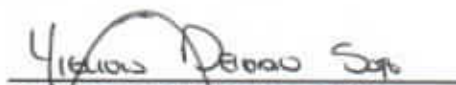
Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

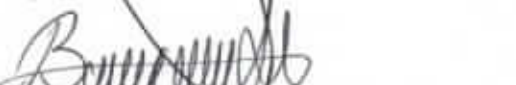


GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO


YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO


INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA


COMANDANTE DE PLANTA


JEFE DE MANTENIMIENTO


JEFE DE MANTENIMIENTO


JEFE O SUPERVISOR PLANTA


OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00250	1002387099	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 432 SA				1.732.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.732.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.732.400,00 TEC57753
MAQUINA PLANA (PL 432 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57753
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: a92b9c7a1c0cc5d1dc2e244fa3ee76398b1d6d5ac7cb2d4b6cb64f47f2e44f698b5cd8f4357b5fa827ac7075c9443b1

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA Dirección: AK 50 18 A 46
Nit.: 830039548 Ciudad: BOGOTA
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Teléfono: 3105174265 Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 432 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781275. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	10,924.37	21,848.74



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
119-21618	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,455,798.30
- Descuento	0.00
SubTotal	1,455,798.30
- Retención	0.00
+ Iva	276,601.70
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,732,400.00

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SUPERMERCADO

Bogotá D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	30 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 432
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1

PFAFF

CHIEOL

STROBEL

Sil ITALY
DESIGN HOUSE

WAYKEN

JUKI

GROTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44269

TECNI COSTURA S.A.
BOGOTÁ, Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

PFAFF **MEMBROS**

Botella

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
946	Maquina Puma	1		
948	Disador 20L	1		
949	PL 432L	2		
951	Barra Aguja	1		
952	Agua buena	1		
950	Resorte	1		
956	Guia Hilo	1		
961	Planchuela	1		
963	Tira Hilo	1		
964	Retenedor Canast	1		
968	Tornillo Aguja	1		
970	Tornillo Planchuela	2		
971	Tornillo Prens	1		
973	Oilite	1		

VALOR TOTAL

IVA

TOTAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	30 de enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 432
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	Durkopp 251

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestas y sincronizacion, barra de aguja, tornillo de aguja, guia hilo barra, gancho, retenedor de canastilla, cuchillo fijo, cuchillo movil, dientes, planchuela, 2 tornillos de planchuela, tiro hilo, caga bobina, 2 carretetes
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Nancy Espinoza
JEFE DE PRODUCCIÓN	[Firma]
JEFE MANTENIMIENTO	[Firma]

TÉCNICO	Alejo Tobo
JEFE MTO	Gertrón Cervera
ENCARGADA CTO	Clara Dora Soto





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

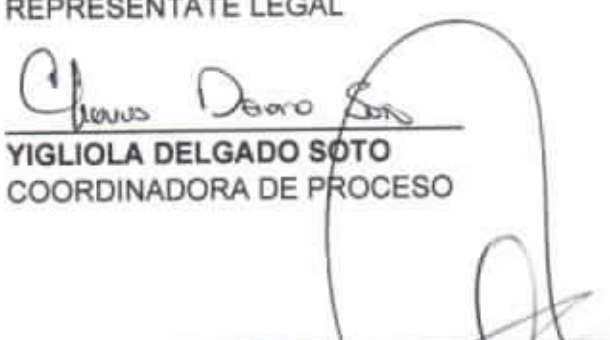
Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



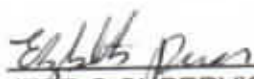
YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA

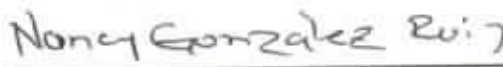


GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO


TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO


Te. Diana Rebayo
COMANDANTE DE PLANTA


JEFE DE MANTENIMIENTO


Nancy Gonzalez Ruiz
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00260	1002387101	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 117 SA				2.286.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.286.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.286.400,00 TEC57725
MAQ PLANA PFAFF (PL 117 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57755
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CLIFE: 513e8f20606a6e7a32dd56b5874488053f295d5377415961382d332c658eb09d97b342c318257b726f54cddd25819a

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA Dirección: AK 50 18 A 46
Nit.: 830039548 Ciudad: BOGOTA
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Teléfono: 3105174265 Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 117 SA MAQ PLANA PFAFF NRO. INVENTARIO 8004030000000000000082524.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	75,630.23	75,630.23
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	67,226.89	67,226.89
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	5,042.02	10,084.04
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	85,714.29	85,714.29
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	210,084.03	210,084.03
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	423,529.41	423,529.41
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE LA BARRA	1	0.00	12,184.87	12,184.87
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	1	0.00	134,453.78	134,453.78
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	7,142.86	7,142.86
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	15,966.39	15,966.39
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	1	0.00	100,840.34	100,840.34
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS DEL PIE	1	0.00	5,294.12	5,294.12
413-00050	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	5,294.12	10,588.24

Numero: TEC57755
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autórización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA Dirección: AK 50 18 A 46
Nit.: 830039548 Ciudad: BOGOTA
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Teléfono: 3105174265 Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRONILLOS DE AGUJA	1	0.00	4,621.85	4,621.85
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	295,798.32	295,798.32
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	462,184.87	462,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,921,344.53
- Descuento	0.00
SubTotal	1,921,344.53
- Retención	0.00
+ Iva	365,055.47
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	2,286,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 12 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 117
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	PFAFF 9063

SOLICITUD DE REPUESTOS:

887	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
890	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
891	CARRETEL	SERVICIO	2
893	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
895	DIENTE TIPO PESADO	SERVICIO	1
897	GANCHO	SERVICIO	1





898	GUIA HILO DE LA BARRA	SERVICIO	1
901	PLANCHUELA TIPO PESADO	SERVICIO	1
905	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
906	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
913	TORNILLOS DEL PIE	SERVICIO	1
914	TORNILLOS PLANCHUELA	SERVICIO	2
915	TRONILLOS DE AGUJA	SERVICIO	1
917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
BOGOTÁ, Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

Nº 44286

PFAFF **PEMASES** **BOGOTÁ**

Entrega - cto de devueltos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	MAQUINA PLANA			
	PFAFF 9063			
	PL IN			
	Base Aguja	1		
	Agua Bobina	1		
	CHORRETEL	2		
	AGUJAS FIA	1		
	AGUJAS UJOL	1		
	GRABADO	1		
	Guia Hilo	1		
	PLANCHUELA	1		
	TIRA HILO	1		
	RESORTE CORNET	1		
	TORNILLO AGUJA	1		
	TORNILLO PLANCHUELA	2		
	TORNILLO PIE	1		
	DIENTE	1		

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	02 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 117
TIPO DE MAQUINA	Plano
MARCA	PFAFF

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, ganchos, retenedor de canastilla, cuchilla móvil, cuchilla fija, planchuela, dientes, tornillos de planchuela, 2 carreteles.
-------------------	---

OBSERVACIONES	Dial de puntada en mal estado
---------------	-------------------------------

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	<i>[Signature]</i>
JEFE DE PRODUCCIÓN	<i>[Signature]</i>
JEFE MANTENIMIENTO	<i>[Signature]</i>

TÉCNICO	Kevin Maecha
JEFE MTO	Germán Amiguel
ENCARGADA CTO	Clara Daza Soto



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SUPERMERCADO



PFAFF

CEBOL

STROBEL

**Su
ITALY**

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SUPERMERCADO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega Rodriguez

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

German Carvajal Rodriguez

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Yigliola Delgado Soto
YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

My. Carlos Ernesto Perez Cardona
MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Te. Juan Manuel Escobar
TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

Ing. Brayan Sebastian Laserna
INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

Comandante de Planta
COMANDANTE DE PLANTA

Rafael Barragan
JEFE DE MANTENIMIENTO

Jose Maria
JEFE DE MANTENIMIENTO

Jefe O Supervisor Planta
JEFE O SUPERVISOR PLANTA

Ferry Munoz
OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00270	1002387102	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 701 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC57839
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 701 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57839

Fecha - Hora: 25/02/2026 12:00 a. m.

Vencimiento: 27/03/2026

Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUIFE: f47ed69ucc899ee8eb7ac9e11fca356641a1bc377443d5c589e51c9b12f0e2bc8949490c6700915f2228fd3b459369ed

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTÁ
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 701 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 80040300000000000002648087. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC57839
Fecha - Hora: 25/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 27/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 12 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 701
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

TECNI COSTURA S.A.		ENTREGA DE MERCANCIA	
RUT 8361465-9		Nº 44272	
PFAFF		MTC S.C.	
Nombre: Botolón Cliente: Botolón Dirección: Botolón Teléfono: Botolón		Lugar: Botolón Fecha: Botolón	
DESCRIPCION	QUANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MÁQUINA PUNTA	1		
OVERLOCK ZBL	2		
PL 70L	1		
CANTERO	1		
CARROFEL	2		
CUCHILLA MORA	1		
CUCHILLA TJA	1		
REBENDE CANTERO	1		
DEBITE	1		
PLANCHURA	1		
PIC	1		
TORNILLO DIE	1		
BARROTE DE PUNTE	1		
SUB TOTAL			
TOTAL			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	2 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	FL 701
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, puente, cuchilla móvil, cuchilla fija, gancho, retenedor de canastillo, dientes, planchuela, pie, tornillo sujeción del pie, caja bobina, 2 carretetes
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Heicel Echeverri
JEFE DE PRODUCCIÓN	Gerardo Echeverri
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Echeverri

TÉCNICO	Alex Tobar
JEFE MTO	Gerardo Echeverri
ENCARGADA CTO	Clara Deros

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



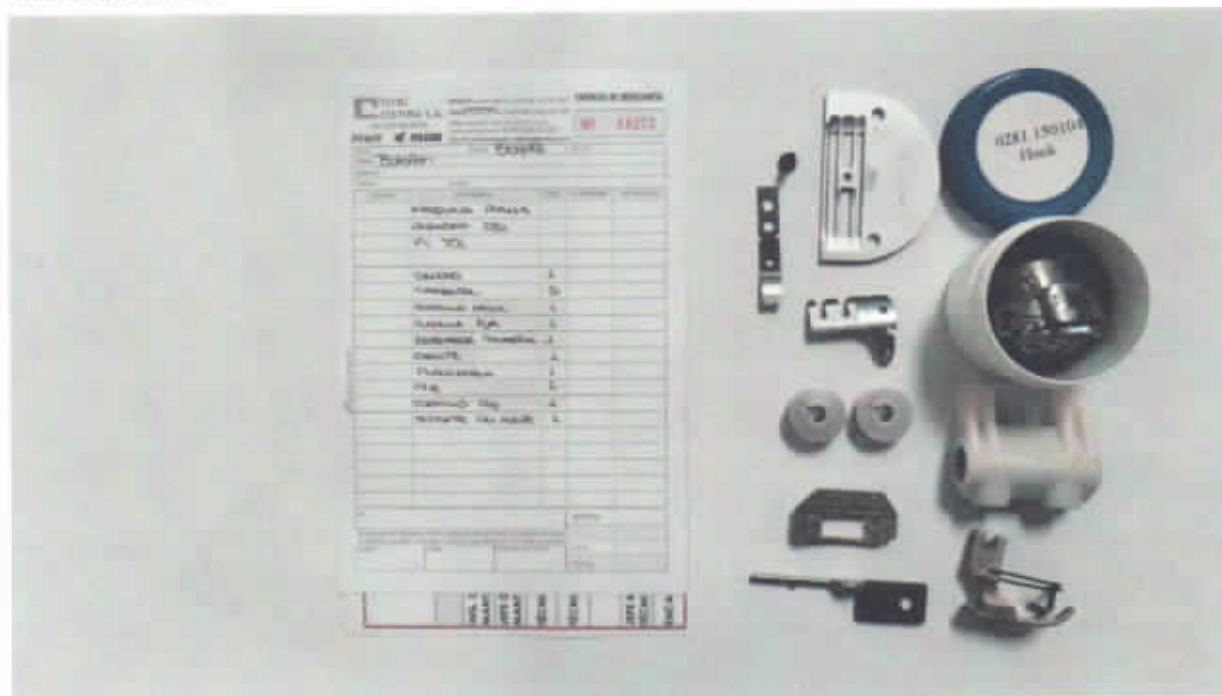
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEE



brother
at your side

METRO



PFAFF



STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega R.

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

German Carvajal R.

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Yigliola Delgado Soto

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DIANEY ROCHA
COMANDANTE DE PLANTA

Rafael Ramirez

JEFE DE MANTENIMIENTO

José Luis

JEFE DE MANTENIMIENTO

Jhon Beltrán

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

Marcela Cadena
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00280	1002387103	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 704 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC57761
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 704 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57761
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 2d52aaa7b058f9b4bcf26b8ad67f8465cd9cb55a0754cb1667df801c762fddc35d80b41bfef33c31b672f64db795edb

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTÁ
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 704 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002648090. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

OSTURA S.A.

NIT 830045893-5

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

DE VENTA

Numero: TEC57761
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESÓS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogotá D.C., 06 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	26 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 704
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S.A.

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44276

TECNI COSTURA S.A.
BOGOTÁ Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

PFAFF **MEUBI** **Entallón**

REFERENCIA

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MAQUINA PARA		
2	DURACOPP 28L		
1	PL. TDA		
1	GANCHOS		
1	CHIBOTES		
1	CUCHILLA HORN		
1	CUCHILLA FJA		
1	RETENEDOR CANASTA		
1	DIAGNE		
1	PLANCHURA		
1	PIE		
1	TORNILLO PIE		
1	SOPORTE PASTE		

SUB TOTAL

TVA

TOTAL

El presente documento es un formulario de entrega de mercancía y no debe ser utilizado para fines de facturación. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada a terceros.

PFAFF

CHIEOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	27 de enero 2016
NUMERO DE MAQUINA	PL 704
TIPO DE MAQUINA	Mano
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, puente, cuchillo fijo, cuchillo móvil, retenedor de conastilla, diente, planchuela, pie, tornillo de pie, caja bobina, 2 carretes
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	Angie Lasso
JEFE DE PRODUCCIÓN	Magdalena Velez
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Rangel
TÉCNICO	Angie Lasso
JEFE MTO	
ENCARGADA CTO	Clara Dávila

PFAFF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

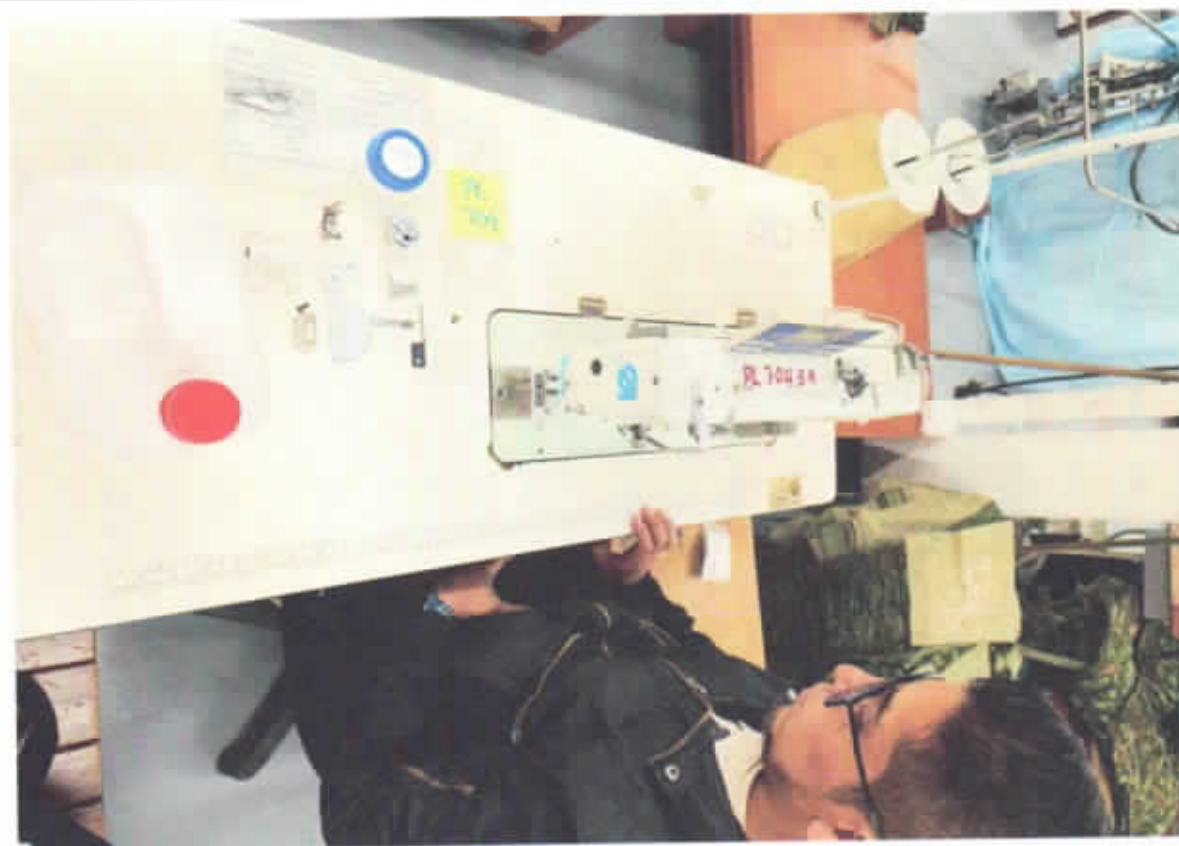
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com





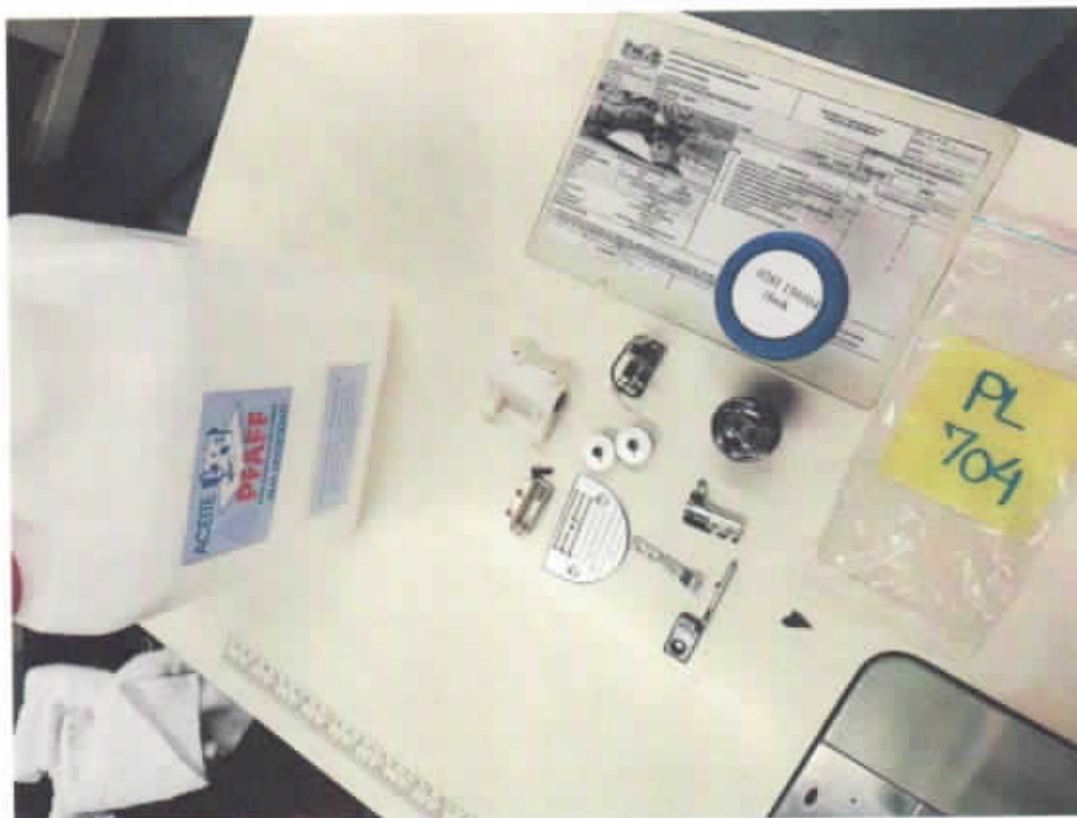
**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SPECIAL



PFAFF

CEISOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
HERRAJAL

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHIBOL

STROBEL

SIP
ITALY

WAYKEN

JUKI

BRONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00290	1002387105	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 705 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC57763
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 705 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57763
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: da51ee1e205523864157ba7a11f3c6132343ae3b38e888df509731bcc4b33a9dccb283eabe9109c5268f6c183

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 705 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 800403000000000002648091. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747



Numero: TEC57783
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Días

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.Tacturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR			
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co\$

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogotá D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

**Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL
BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL;
PARA LA VIGENCIA 2025**

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	03 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 705
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	03 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 705
TIPO DE MAQUINA	Plano
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, puente, gancho, dientes, planchuela, retenedor de canastilla, caja bobina, 2 carreteles, cuchilla fija, cuchilla móvil, tornillo sujeción pie, tornillo sujeción barra aguja.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Pavel Tejeda	TÉCNICO	Ailey Tobo
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alexander Robo	JEFE MTO	Germán Concepción
JEFE MANTENIMIENTO	Reyes Baeza	ENCARGADA CTO	Yolanda Delgado





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S. P. A. S. R. L.



PFAFF

CEBOL

STROBEL

S. ITALY
S. P. A. S. R. L.

WAYKEN

JUKI

PROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

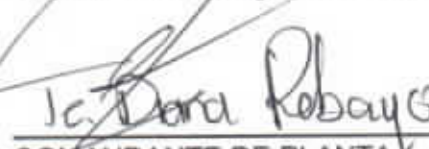


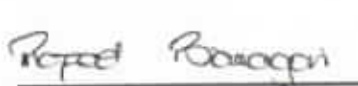
YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

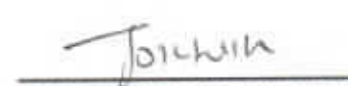

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

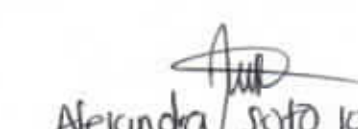

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

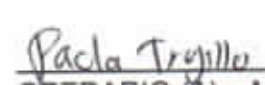

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA


IC. DORA REBAY
COMANDANTE DE PLANTA


JEFE DE MANTENIMIENTO


JEFE DE MANTENIMIENTO


Alejandra Soto 1090460309
JEFE O SUPERVISOR PLANTA


Pacla Trujillo
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00300	1002387106	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 805 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC57767
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 805 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57767
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 0c2766b36bc66f7931637a590e8ee024954a5595623905ade298cde10aa7ac223040bfe61f16128512a80112bae7c9df

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTÁ
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 805 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734818.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72

Bogotá: Carrera 28A # 15-33
PBX: (+571) 247 6467 311 831 3812
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC57767
Fecha - Hora: 23/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 25/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR			
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogotá D.C., 06 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	29 DE ENERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 805
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1



983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1
988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44277

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5

PFAFF **PELAGOS**

Fecha: 01/01/2011
Cliente: Batallón
Vendedor: Batallón

DESCRIPCION	CANT	UN. ENTREGADO	VALOR TOTAL
MAGUIN PUNTA	1		
PUNTA 2BL	2		
PL B'S	1		
GANCHO	1		
CANASTILLA	1		
AGUJA 14/90	1		
AGUJA 14/90	1		
RETENEDOR CANASTILLA	1		
CAJON	1		
PLANCHUELA	1		
PIE	1		
TORNILLO PIE	1		
SUJETADOR PIE	1		
TOTAL			

Subtotal: \$0.00
I.V.A.: \$0.00
TOTAL: \$0.00

Este documento es propiedad de la empresa y no debe ser utilizado para fines ajenos a los de la empresa. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	29 de enero 2026
NUMERO DE MAQUINA	FL 805
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización Gancho, retenedor de canastilla, cuchilla móvil, cuchilla fija, puente, dientes, palanqueta, pie, caja bobina, 2 carretes.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Zuley Cepeda
JEFE DE PRODUCCIÓN	Don Beltrán
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Rodríguez

TÉCNICO	Arley Tobo
JEFE MTO	Bill
ENCARGADA CTO	María Dávila S.P.

PFAFF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) -MAQUINA

PFAFF

CEBOL

STROBEL

SITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

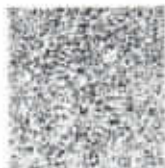
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00310	1002387109	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 801 MC				6.989.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.989.500,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 6.989.500,00 TEC57871
MAQUINA PLANA ELECTRÓNICA TRIPLE TRANSPORTE (TT 801 MC)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC57851
Fecha - Hora: 25/02/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 27/03/2026
Forma Pago: Credito
30 Días

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CLIFE: 1f5f3d22cd39a330e2d214d0e2f967c03d8cef126bc34500b15d0b9a8b2f91c41ee04710aaafba8a6388229de20f30

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265
Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: BOGOTA

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
83-0100	TT 801 MC MAQUINA PLANA ELECTRÓNICA TRIPLE TRANSPORTE NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734790. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	38,655.46	77,310.92
434-00001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE FRENO DE CARRETEL	1	0.00	84,033.60	84,033.60
83-0900	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	574,789.92	574,789.92
83-0303	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	134,453.78	134,453.78
83-0205	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	295,798.32	295,798.32
83-0750	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TRANSPORTADOR	1	0.00	344,537.82	344,537.82
80-2972	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	1,625,210.08	1,625,210.08
83-0750	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE TRASERO	1	0.00	351,260.50	351,260.50
83-0205	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	270,588.24	270,588.24
83-0205	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	322,689.08	322,689.08
83-0750	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA PULSADOR DE REMATE	1	0.00	473,949.58	473,949.58
109-00204	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
109-00204	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE	1	0.00	10,034.03	10,034.03



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: BOGOTA

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
83-0750	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE CORTE	1	0.00	364,705.88	364,705.88
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	278,991.60	278,991.60
83-0900	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA GANCHO	1	0.00	658,823.53	658,823.53

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	5,873,529.40
- Descuento	0.00
SubTotal	5,873,529.40
- Retención	0.00
+ Iva	1,115,970.60
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	6,989,500.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogotá D.C., 13 de Diciembre de 2025

INFORME DETALLADO**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202**

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DE MAQUINA	TT 801
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE
MARCA	DURKOPP 867

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1793	CARRETEL	SERVICIO	2
1794	FRENO DE CARRETEL	SERVICIO	1
1795	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1796	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1797	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1799	DIENTE TRANSPORTADOR	SERVICIO	1
1800	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
1803	PIE TRASERO	SERVICIO	1





1804	PIE DELANTERO	SERVICIO	1
1805	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1807	SISTEMA PULSADOR DE REMATE	SERVICIO	1
1809	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1810	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1813	GUIA HILO DE CORTE	SERVICIO	1
1817	TAPA GANCHO	SERVICIO	1
1818	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

INTERIOR DE MANTENIMIENTO
Nº 44975

MAQUINA TRIPLE TORNILLO
MAQUINA TRIPLE TORNILLO
Nº 804

1804	PIE DELANTERO	2
1805	PLANCHUELA	1
1807	SISTEMA PULSADOR DE REMATE	1
1809	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	1
1810	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	1
1813	GUIA HILO DE CORTE	1
1817	TAPA GANCHO	1
1818	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1
1819	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA FIJA	1
1820	TORNILLO SUJETADOR DE CUCHILLA MOVIL	1
1821	GUIA HILO DE CORTE	1
1822	TAPA GANCHO	1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	16 de Julio
NUMERO DE MAQUINA	77 801 MC
TIPO DE MAQUINA	Maquina de coser industrial
MARCA	Brother 801
TRABAJO REALIZADO	Se realizó el mantenimiento preventivo a la maquina de coser industrial, se revisó el estado de los componentes mecánicos y eléctricos, se ajustó la tensión de los hilos y se reemplazó el aceite de lubricación. Se entregó la maquina en condiciones de uso.
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR / BATALLÓN		ENTREGADO POR / TECNICOSTURA	
OPERARIO	[Firma]	TECNICO	[Firma]
JEFE DE PRODUCCIÓN	[Firma]	JEFE MTO	[Firma]
JEFE MANTENIMIENTO	[Firma]	ENCARGADA CTO	[Firma]



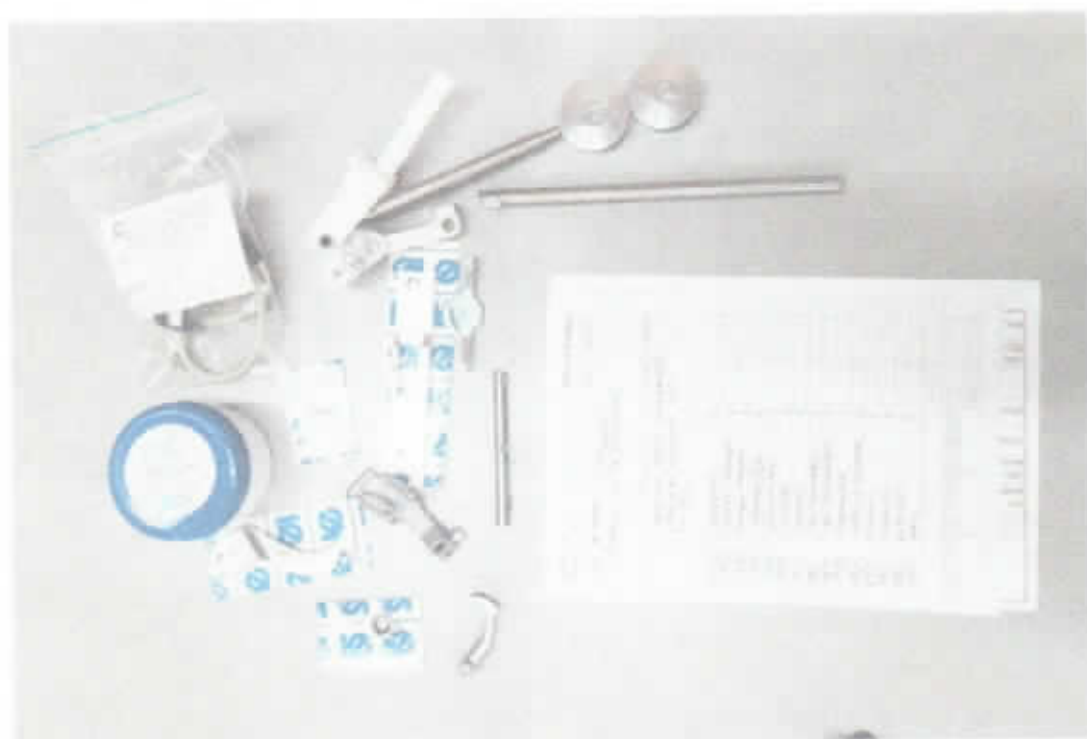
**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

ELIDA

STROBEL

**Sil
ITALY**

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 891 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CAJÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 167 51 09

E-MAIL: info@tecnicostura.com www.tecnicostura.com

**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
AL SEGUIR

METRO



PFAFF

CELESTIO

STROBEL

**Sil
ITALY**

WAYKEN

JUKI

GRATONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

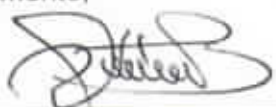
ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

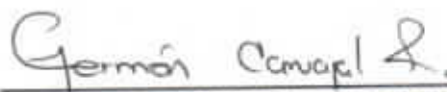
E-MAIL: info@tecnicostura.com www.tecnicostura.com

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO



IPI. CARLOS ERNESTO PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO



INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



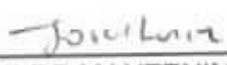
TE. MARIO ALEXANDER CASALLAS
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO



TE. ESMERALDA ARANGO
COMANDANTE DE PLANTA



RAFAEL ROSADO
JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA



OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00320	1002387110	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 153 SA				1.736.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.736.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.736.400,00 TEC58267
MAQ PLANA PFAFF (PL 153 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

<u>Item</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Dño</u>	<u>Precio Venta</u>	<u>Precio Total</u>
158-02458	PL 153 SA MAQ PLANA PFAFF NRO. INVENTARIO 8004030000000000000082009.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	75,630.23	75,630.23
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	67,226.89	67,226.89
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	5,042.02	10,084.04
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	85,714.29	85,714.29
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	210,084.03	210,084.03
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	423,529.41	423,529.41
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE LA BARRA	1	0.00	12,184.87	12,184.87
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA TIPO PESADO	1	0.00	134,453.78	134,453.78
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	7,142.86	7,142.86
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	15,966.39	15,966.39
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE TIPO PESADO	1	0.00	100,840.34	100,840.34
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS DEL PIE	1	0.00	5,294.12	5,294.12



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC58267
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRONILLOS DE AGUJA	1	0.00	4,621.85	4,621.85
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	295,798.32	295,798.32

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	1,459,159.66
- Descuento	0.00
SubTotal	1,459,159.66
- Retención	0.00
+ Iva	277,240.34
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,736,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogotá D.C., 25 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	13 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 153
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	PFAFF 9063

SOLICITUD DE REPUESTOS:

887	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
890	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
891	CARRETEL	SERVICIO	2
893	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
895	DIENTE TIPO PESADO	SERVICIO	1
897	GANCHO	SERVICIO	1





898	GUIA HILO DE LA BARRA	SERVICIO	1
901	PLANCHUELA TIPO PESADO	SERVICIO	1
905	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
906	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
913	TORNILLOS DEL PIE	SERVICIO	1
914	TORNILLOS PLANCHUELA	SERVICIO	2
915	TRONILLOS DE AGUJA	SERVICIO	1
917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA	
Nº	44291
FECHA	10/05/2011
CLIENTE	COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA
DESCRIPCION	UNIFORMES
CANTIDAD	1000
VALOR UNITARIO	1000
VALOR TOTAL	1000000





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	13 de febrero
NUMERO DE MAQUINA	PL 153
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	PFAFF 9063

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, retenedor de canastilla, cuchilla móvil, cuchilla fija, dientes, planchuela, coga bobina, tira hilo, barra aguja, guía hilo, aguja, tornillo sujeción de aguja, 2 carretes, tornillos planchuela
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Valentina Salazar	TÉCNICO	Alejo Tebar
JEFE DE PRODUCCIÓN	Eduardo Perdomo	JEFE MTO	
JEFE MANTENIMIENTO	José Luis	ENCARGADA CTO	Clara Dávila

PFAFF

STROBEL

Si ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



PFAFF

STROBEL

Si ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com







Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DIANA SM ROBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00330	1002387111	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 156 SA				1,736,400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1,736,400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.736.400,00 TEC58270
MAQ PLANA PFAFF (PL 156 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero:	TEC58270
Fecha - Hora:	11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento:	10/04/2026
Forma Pago:	Credito
	30 Dias

CUFE: 589603d1d5be4c609d079e706ed911f5c408de4a5243de6036c6c30ff9f3451774bc08a7e1186f393212bcd110887de0

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

[illegible]



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58270
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTA

Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Teléfono: 3105174265

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRONILLOS DE AGUJA	1	0.00	4,621.85	4,621.85
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	295,798.32	295,798.32

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	1,459,159.66
- Descuento	0.00
SubTotal	1,459,159.66
- Retención	0.00
+ Iva	277,240.34
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	1,736,400.00

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 2° DE LA LEY 1221 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Fracture S.A.S



Bogotá D.C., 27 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025**

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 156
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	PFAFF 9063

SOLICITUD DE REPUESTOS:

887	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
890	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
891	CARRETEL	SERVICIO	2
893	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
895	DIENTE TIPO PESADO	SERVICIO	1
897	GANCHO	SERVICIO	1

898	GUIA HILO DE LA BARRA	SERVICIO	1
901	PLANCHUELA TIPO PESADO	SERVICIO	1
905	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
906	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
913	TORNILLOS DEL PIE	SERVICIO	1
914	TORNILLOS PLANCHUELA	SERVICIO	2
915	TRONILLOS DE AGUJA	SERVICIO	1
917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44293

TECNI COSTURA S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA, 15-333 Carrera 28A No. 15-333
Nº 830.045.893-5

PAFF # 114444 BOGOTÁ

Fecha: 15/06/2011

ITEM	REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	MAQUINA PLANA	1		
2	PIE 9003	1		
3	PL 1006	2		
4	AGUJA	1		
5	BOBINA	1		
6	RESORTE	1		
7	RETENEDOR	1		
8	GUIA HILO	1		
9	PLANCHUELA	1		
10	TORNILLO	1		
11	TRONILLO	1		
12	RESORTE	1		
13	RETENEDOR	1		
14	GUIA HILO	1		
15	PLANCHUELA	1		
16	TORNILLO	1		
17	TRONILLO	1		
18	RESORTE	1		
19	RETENEDOR	1		
20	GUIA HILO	1		
21	PLANCHUELA	1		
22	TORNILLO	1		
23	TRONILLO	1		
24	RESORTE	1		
25	RETENEDOR	1		
26	GUIA HILO	1		
27	PLANCHUELA	1		
28	TORNILLO	1		
29	TRONILLO	1		
30	RESORTE	1		
31	RETENEDOR	1		
32	GUIA HILO	1		
33	PLANCHUELA	1		
34	TORNILLO	1		
35	TRONILLO	1		
36	RESORTE	1		
37	RETENEDOR	1		
38	GUIA HILO	1		
39	PLANCHUELA	1		
40	TORNILLO	1		
41	TRONILLO	1		
42	RESORTE	1		
43	RETENEDOR	1		
44	GUIA HILO	1		
45	PLANCHUELA	1		
46	TORNILLO	1		
47	TRONILLO	1		
48	RESORTE	1		
49	RETENEDOR	1		
50	GUIA HILO	1		
51	PLANCHUELA	1		
52	TORNILLO	1		
53	TRONILLO	1		
54	RESORTE	1		
55	RETENEDOR	1		
56	GUIA HILO	1		
57	PLANCHUELA	1		
58	TORNILLO	1		
59	TRONILLO	1		
60	RESORTE	1		
61	RETENEDOR	1		
62	GUIA HILO	1		
63	PLANCHUELA	1		
64	TORNILLO	1		
65	TRONILLO	1		
66	RESORTE	1		
67	RETENEDOR	1		
68	GUIA HILO	1		
69	PLANCHUELA	1		
70	TORNILLO	1		
71	TRONILLO	1		
72	RESORTE	1		
73	RETENEDOR	1		
74	GUIA HILO	1		
75	PLANCHUELA	1		
76	TORNILLO	1		
77	TRONILLO	1		
78	RESORTE	1		
79	RETENEDOR	1		
80	GUIA HILO	1		
81	PLANCHUELA	1		
82	TORNILLO	1		
83	TRONILLO	1		
84	RESORTE	1		
85	RETENEDOR	1		
86	GUIA HILO	1		
87	PLANCHUELA	1		
88	TORNILLO	1		
89	TRONILLO	1		
90	RESORTE	1		
91	RETENEDOR	1		
92	GUIA HILO	1		
93	PLANCHUELA	1		
94	TORNILLO	1		
95	TRONILLO	1		
96	RESORTE	1		
97	RETENEDOR	1		
98	GUIA HILO	1		
99	PLANCHUELA	1		
100	TORNILLO	1		
101	TRONILLO	1		
102	RESORTE	1		
103	RETENEDOR	1		
104	GUIA HILO	1		
105	PLANCHUELA	1		
106	TORNILLO	1		
107	TRONILLO	1		
108	RESORTE	1		
109	RETENEDOR	1		
110	GUIA HILO	1		
111	PLANCHUELA	1		
112	TORNILLO	1		
113	TRONILLO	1		
114	RESORTE	1		
115	RETENEDOR	1		
116	GUIA HILO	1		
117	PLANCHUELA	1		
118	TORNILLO	1		
119	TRONILLO	1		
120	RESORTE	1		
121	RETENEDOR	1		
122	GUIA HILO	1		
123	PLANCHUELA	1		
124	TORNILLO	1		
125	TRONILLO	1		
126	RESORTE	1		
127	RETENEDOR	1		
128	GUIA HILO	1		
129	PLANCHUELA	1		
130	TORNILLO	1		
131	TRONILLO	1		
132	RESORTE	1		
133	RETENEDOR	1		
134	GUIA HILO	1		
135	PLANCHUELA	1		
136	TORNILLO	1		
137	TRONILLO	1		
138	RESORTE	1		
139	RETENEDOR	1		
140	GUIA HILO	1		
141	PLANCHUELA	1		
142	TORNILLO	1		
143	TRONILLO	1		
144	RESORTE	1		
145	RETENEDOR	1		
146	GUIA HILO	1		
147	PLANCHUELA	1		
148	TORNILLO	1		
149	TRONILLO	1		
150	RESORTE	1		
151	RETENEDOR	1		
152	GUIA HILO	1		
153	PLANCHUELA	1		
154	TORNILLO	1		
155	TRONILLO	1		
156	RESORTE	1		
157	RETENEDOR	1		
158	GUIA HILO	1		
159	PLANCHUELA	1		
160	TORNILLO	1		
161	TRONILLO	1		
162	RESORTE	1		
163	RETENEDOR	1		
164	GUIA HILO	1		
165	PLANCHUELA	1		
166	TORNILLO	1		
167	TRONILLO	1		
168	RESORTE	1		
169	RETENEDOR	1		
170	GUIA HILO	1		
171	PLANCHUELA	1		
172	TORNILLO	1		
173	TRONILLO	1		
174	RESORTE	1		
175	RETENEDOR	1		
176	GUIA HILO	1		
177	PLANCHUELA	1		
178	TORNILLO	1		
179	TRONILLO	1		
180	RESORTE	1		
181	RETENEDOR	1		
182	GUIA HILO	1		
183	PLANCHUELA	1		
184	TORNILLO	1		
185	TRONILLO	1		
186	RESORTE	1		
187	RETENEDOR	1		
188	GUIA HILO	1		
189	PLANCHUELA	1		
190	TORNILLO	1		
191	TRONILLO	1		
192	RESORTE	1		
193	RETENEDOR	1		
194	GUIA HILO	1		
195	PLANCHUELA	1		
196	TORNILLO	1		
197	TRONILLO	1		
198	RESORTE	1		
199	RETENEDOR	1		
200	GUIA HILO	1		
201	PLANCHUELA	1		
202	TORNILLO	1		
203	TRONILLO	1		
204	RESORTE	1		
205	RETENEDOR	1		
206	GUIA HILO	1		
207	PLANCHUELA	1		
208	TORNILLO	1		
209	TRONILLO	1		
210	RESORTE	1		
211	RETENEDOR	1		
212	GUIA HILO	1		
213	PLANCHUELA	1		
214	TORNILLO	1		
215	TRONILLO	1		
216	RESORTE	1		
217	RETENEDOR	1		
218	GUIA HILO	1		
219	PLANCHUELA	1		
220	TORNILLO	1		
221	TRONILLO	1		
222	RESORTE	1		
223	RETENEDOR	1		
224	GUIA HILO	1		
225	PLANCHUELA	1		
226	TORNILLO	1		
227	TRONILLO	1		
228	RESORTE	1		
229	RETENEDOR	1		
230	GUIA HILO	1		
231	PLANCHUELA	1		
232	TORNILLO	1		
233	TRONILLO	1		
234	RESORTE	1		
235	RETENEDOR	1		
236	GUIA HILO	1		
237	PLANCHUELA	1		
238	TORNILLO	1		
239	TRONILLO	1		
240	RESORTE	1		
241	RETENEDOR	1		
242	GUIA HILO	1		
243	PLANCHUELA	1		
244	TORNILLO	1		
245	TRONILLO	1		
246	RESORTE	1		
247	RETENEDOR	1		
248	GUIA HILO	1		
249	PLANCHUELA	1		
250	TORNILLO	1		
251	TRONILLO	1		
252	RESORTE	1		
253	RETENEDOR	1		
254	GUIA HILO	1		
255	PLANCHUELA	1		
256	TORNILLO	1		
257	TRONILLO	1		
258	RESORTE	1		
259	RETENEDOR	1		
260	GUIA HILO	1		
261	PLANCHUELA	1		
262	TORNILLO	1		
263	TRONILLO	1		
264	RESORTE	1		
265	RETENEDOR	1		
266	GUIA HILO	1		
267	PLANCHUELA	1		
268	TORNILLO	1		
269	TRONILLO	1		
270	RESORTE	1		
271	RETENEDOR	1		
272	GUIA HILO	1		
273	PLANCHUELA	1		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	29/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 106-4
TIPO DE MAQUINA	P2000
MARCA	PFAFF 9063

TRABAJO REALIZADO	Comb 2 de componentes - sincronización Ganchos, 2 correas, 1 correa para mano, correa para pinchero, 1 cinta, 1 correa de aguja, 1 pedal, 1 2 tornillos de mano, 1 tornillo, 1 Ganchos
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Manuel Gavilán
JEFE DE PRODUCCIÓN	Chilipe
JEFE MANTENIMIENTO	Reel

TÉCNICO	German Gavilán
JEFE MTO	German Gavilán
ENCARGADA CTO	Clara Daza Soto

PFAFF

STROBEL

Silky

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

STROBEL

STROBEL

Silky

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com







Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE DIANA M ROBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

RAFAEL BALLESTER
JEFE DE MANTENIMIENTO

JOSE LUIS
JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00340	1002387113	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 431 SA				998.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	998.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 998.400,00 TEC58271
MAQUINA PLANA (PL 431 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58271
Fecha - Hora: 11/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: ea9cb1925c35ac74dd77a5a595de0a3fb0ec7cd46375cca5eb9b016c04b47aa0648707d6b57a6e3cdab9f1687de383

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 431 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781274.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC56271
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	838,991.58
- Descuento	0.00
SubTotal	838,991.58
- Retención	0.00
+ Iva	159,408.42
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	998,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 800399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 11 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	18 DE FEBRERO 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 431
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1



956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

TECNI COSTURA S.A.
PFAFF PEGASUS

Nº 14268

BOGOTÁ

Botatón

CODIGO	REFERENCIA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
946	MAQUINA PUNTA	1		
948	DUBORP 251	1		
949	PL 431	1		
951	BARRA AGUJA	1		
952	CAJA BARRA	1		
953	CANASTLLA	1		
954	AGUJAS FUA	1		
955	AGUJAS FUA	1		
956	RETENEDOR	1		
957	GUIA HILO	1		
958	PLANCHUELA	1		
959	TIRA HILO	1		
960	RESORTE	1		
961	TORNILLO AGUJA	1		
962	TORNILLO PLANCHUELA	2		
963	TORNILLO PRE	1		
964	ACEITE	1		
SUB TOTAL				
IVA				
TOTAL				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	28/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	432
TIPO DE MAQUINA	plana
MARCA	Dürkopp 252

TRABAJO REALIZADO	cambio de componentes - sincronización gancho, 2 carretes, sienta planchuela, tornillo de pie, tornillos de planchuela, retención, timbre, cuchilla móvil, cuchilla fija, tira hilo, caga bobina, barra, guía hilo barra.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	Técnico
JEFE DE PRODUCCIÓN	Jefe MTO
JEFE MANTENIMIENTO	Encargada CTO

PFAFF

CHIESI

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BERNARDINI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



PFAFF

CHIESI

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEI

SUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BRONDI

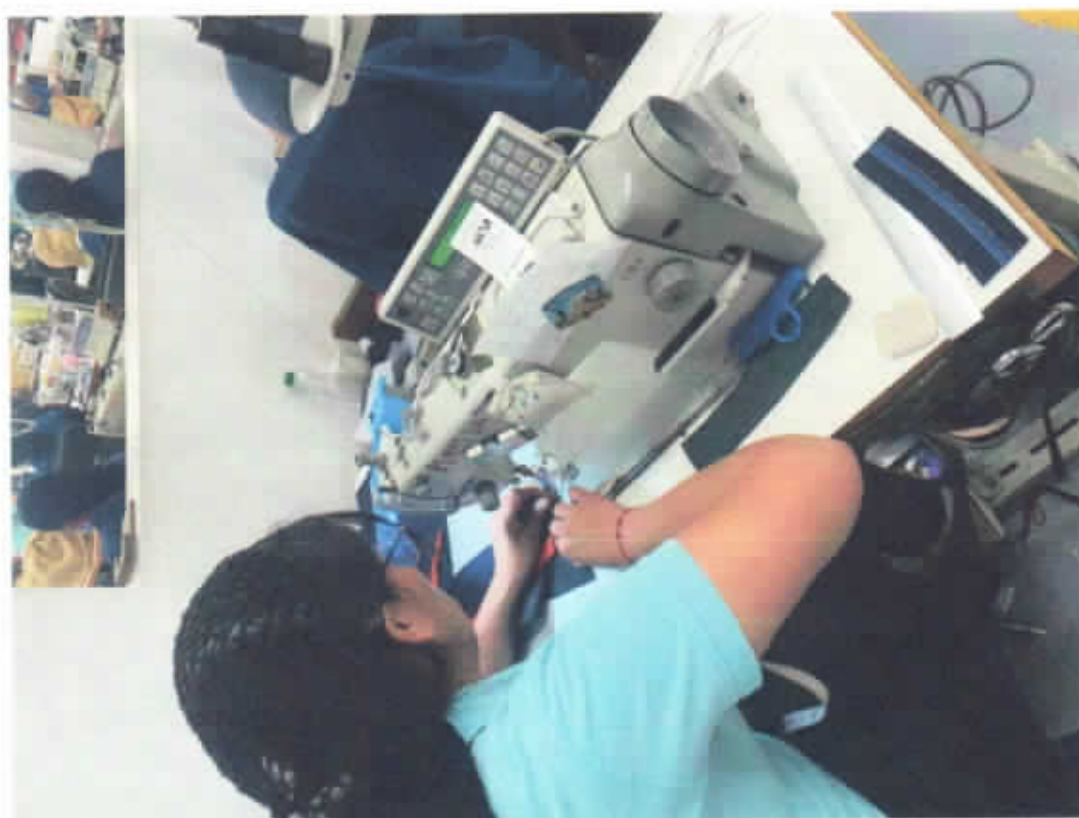
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com





TECNI
COSTURA S.A
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DORA TI BOCAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHOL

STROBEL

SIL
ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00350	1002387114	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 417 SA				998.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	998.400,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 998.400,00 TEC58275
MAQUINA PLANA (PL 417 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58275
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: b7358d45c5a5762bc3594597bf7ce445b492ee79097c62665d0dfe80b32ca3a8f9e8e510044824bd3652ce53c800cc7

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-02458	PL 417 SA MAQUINA PLANA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001781260.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	31,092.43	31,092.43
411-21038	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	36,134.45	36,134.45
411-00201	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	7,142.86	14,285.72
192-00131	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	71,428.57	71,428.57
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	109,243.70	109,243.70
411-00190	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	66,386.55	66,386.55
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	149,579.83	149,579.83
134-06017	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GUIA HILO DE BARRA AGUJA	1	0.00	10,924.37	10,924.37
411-00091	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	20,504.20	20,504.20
413-00047	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	10,084.03	10,084.03
104-30026	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	18,907.56	18,907.56
413-00089	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE AGUJA	1	0.00	7,563.03	7,563.03



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC50270
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRÁCTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	1	0.00	8,823.53	8,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS			Valor	838,991.58
NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR	- Descuento	0.00
			SubTotal	838,991.58
			- Retención	0.00
			+ Iva	159,408.42
			- Rete Iva	0.00
			- Rete Ica	0.00
			Valor Total	998,400.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 990399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 06 de Marzo de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	18 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 417
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 251

SOLICITUD DE REPUESTOS:

946	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
948	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
949	CARRETEL	SERVICIO	2
951	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
952	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
953	DIENTE	SERVICIO	1
955	GANCHO	SERVICIO	1





956	GUIA HILO DE BARRA AGUJA	SERVICIO	1
961	PLANCHUELA	SERVICIO	1
963	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
964	RETENEDOR DE CANASTLLA	SERVICIO	1
968	TORNILLO SUJECION DE AGUJA	SERVICIO	1
970	TORNILLO SUJECION DE PLANCHUELA	SERVICIO	2
971	TORNILLO SUJECION DE PRENSATELA	SERVICIO	1
973	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº: **44261**

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
CALLE 15 No. 13-33 Local 111-111-111-111
Centro de Negocios La 70 PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

PFAFF **PELAGUS**
Código: **Bogotá**
Destino: **Bogotá**
Origen: **oro de BREVETOS**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	IMP. UNITARIO	VALOR TOTAL
	MAQUINA PUNTA			
	DURKOPP 281			
	PL 417			
946	BARRA MAYA	1		
948	CAPA BARRA	1		
949	CHAPEREL	2		
951	CUCHILLA FLY	1		
952	CUCHILLA HAIL	1		
955	BAUCHO	1		
956	GUIA HILO	1		
961	PLANCHUELA	1		
963	TIRA HILO	1		
964	RESORTE OMBRO	1		
968	TORNILLO AGUJA	1		
970	TORNILLO PLANCHUELA	2		
971	TORNILLO PE	1		
953	DIENTE	1		
SUB TOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	28/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 417 SA
TIPO DE MAQUINA	plana
MARCA	Burkopp, 251

TRABAJO REALIZADO	cambio de componentes-sincronizar Gancho, varrotes, retenedor, barra de aguja tornillo, guarnición, lente, planchuela, dos tornillos tornillo de pie resorte tiratilo, punta fija, mail
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	Isabel Teller
JEFE DE PRODUCCIÓN	Eduardo Pineda
JEFE MANTENIMIENTO	CONTRATO 074-CENACPA-2025
TÉCNICO	Juan Pablo Martínez
JEFE MTO	
ENCARGADA CTO	Georgina Dora Soto



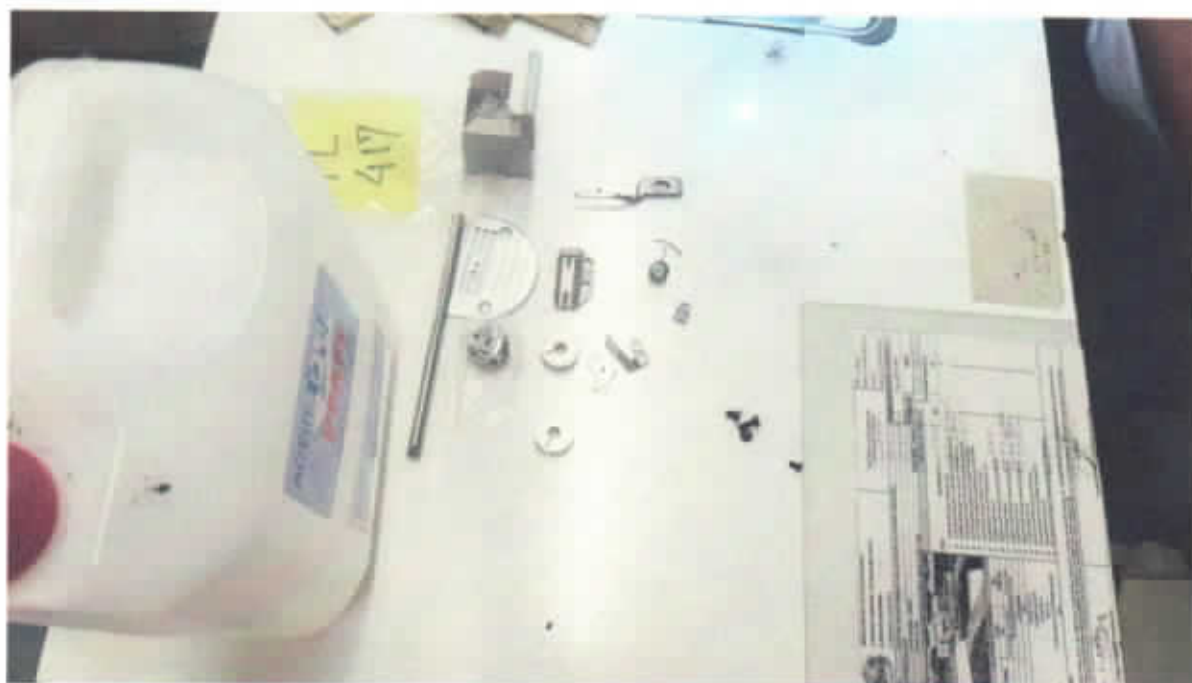
**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S.A.



PFAFF

CEISO

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

PROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

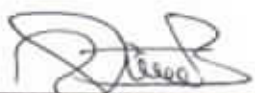
ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-B5 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO



MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



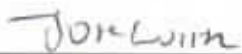
TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO



INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



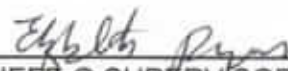
TE. DAVID M. ROBERTO
COMANDANTE DE PLANTA



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00360	1002387116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 706 SA				1.994.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.994.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.994.000,00 TEC58276
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 706 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58276
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a m
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: df5631b3c41e3866f88c53eb4930ae3fd68820a7603f640fdb61e8e0176790330d17dc4db90a5bed6395c3e27ac5bd1

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02676 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA.

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 706 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 80040300000000000002648092. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	06 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 706
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1



988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44271

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5

PFAFF **PEGASUS**

Fecha: 20/05/2018 Lugar: Bogotá

Cliente: Batallón

CODIGO	REFERENCIA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Maquina Prens			
	DUROPP 28L			
	PL 706			
	Gravado	1		
	Gravado	2		
	Cuchara metal	1		
	Cuchara Fda	1		
	Retenedor canast	1		
	Disco	1		
	Plancheta	1		
	Pie	1		
	Tornillo Pie	1		
	Soporte de pie	1		

Subtotal:

Total:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	06 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 706
TIPO DE MAQUINA	Flano
MARCA	DurKopp 281

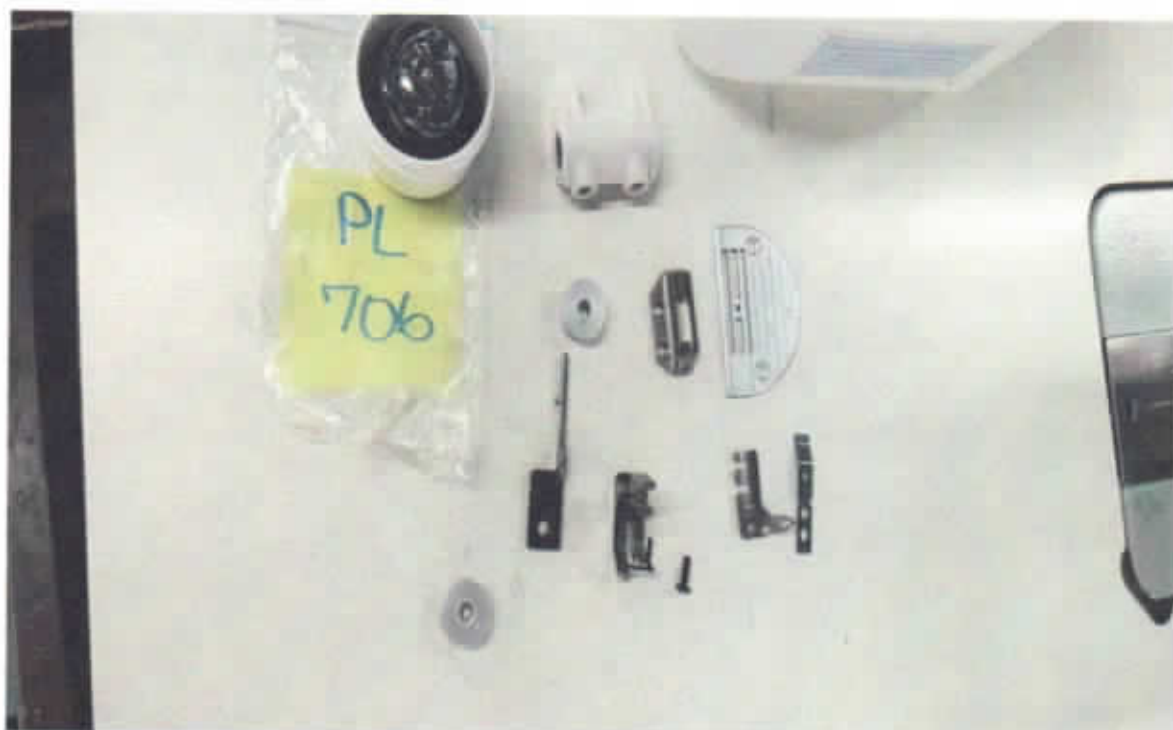
TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, puente, gancho, retenedor de canastilla, cuchillo móvil, cuchillo fija, caga bobina tornillo sujeción del pie, dientes, planchuela, 2 carretes, etc.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

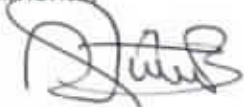
OPERARIO	Victor Casiano	TÉCNICO	Arlley Tobar
JEFE DE PRODUCCIÓN	Martha Guevara	JEFE MTO	German Conzalez
JEFE MANTENIMIENTO	José María	ENCARGADA CTO	Chenys De la Cruz





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO



INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



COMANDANTE DE PLANTA



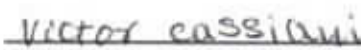
JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA



OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00370	1002387117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 801 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58277
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 801 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58277
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUIFE: 817ebd800203d0f7dc287061c5679e03c8dc7550a6f64b7008b329996b1d9e48ad8a2a884efcc9140447d77611fa6111

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 801 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734819.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
158-02458	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA	1	0.00	262,184.87	262,184.87



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC5001
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTÁ

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Teléfono: 3105174265

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO VALOR				
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1221 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 801
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1



988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	12 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 801
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	DurKopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestar y Sincronizacion, gancho, retenedor de canastilla, soporte puente teflon, cuchilla movil, cuchilla fija, caja bobina, dientes, planchuela, pie, 2 carreteles, tornillo sujecion pie.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Hector Joremy Oyula
JEFE DE PRODUCCIÓN	Jhon Beltran
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Barragán

TÉCNICO	Johann Ramirez
JEFE MTO	Gemén Canapel
ENCARGADA CTO	Clara Debono J.





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S. P. A. S. R. L.



PFAFF



STROBEL

**Su
ITALY**

WAYKEN

JUKI

PROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00380	1002387118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 802 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58278
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 802 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58278
Fecha - Hora: 11/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 9f576c703c99e82dd1400d041bd8db7f706a4529e448dfb901a3a3b1e5e50c26cbd693d48427a92519360670e5682558

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 802 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734821.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
158-02458	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA	1	0.00	262,184.87	262,184.87

Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC56278
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL. 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTÁ

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Teléfono: 3105174265

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028325-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Fracture S.A.S

Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 802
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44274

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5

PFAFF PEGASI

Cliente: **Babilón** Ciudad: **Bogotá**

Fecha: **10/01/2011**

CODIGO	REFERENCIA	CANT	UN. MEDIDA	VALOR TOTAL
	Maquina Prens			
	Deskorp 20L			
	PL BOLD			
	GANCOS	1		
	ANILLOS	2		
	AGUJA WALK	1		
	AGUJA FJA	1		
	PERFORADOR CANT	1		
	DIAMETRO	1		
	PLANTILLA	1		
	PIE	1		
	TORNILLO PIE	1		
	SORTEO PIE	1		

TOTAL: **10/01/2011**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	11 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 802 SA
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	Durkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización gancho, reemplazar de canastilla, puente, cuchilla móvil, cuchilla fija, caja bobina, dientes, planchuela, pie, 2 carretes.
-------------------	--

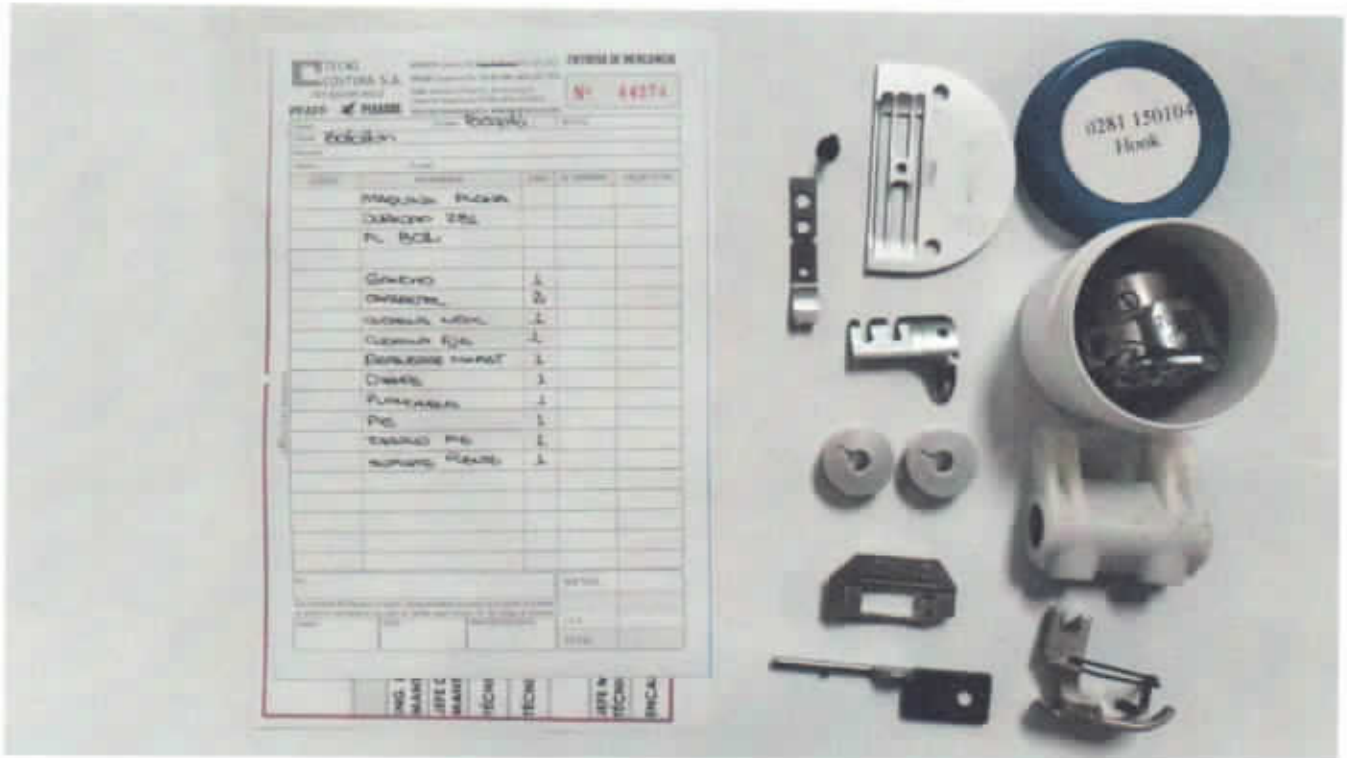
OBSERVACIONES	Revisa sujeción tornillo del pie en mal estado
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

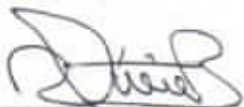
OPERARIO	Rosalva Pedraza
JEFE DE PRODUCCIÓN	John Baltazar
JEFE MANTENIMIENTO	Ricardo Encarnación

TÉCNICO	Arlay Tobo
JEFE MTO	Germán Camacho R
ENCARGADA CTO	Clara Dávila Soto



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

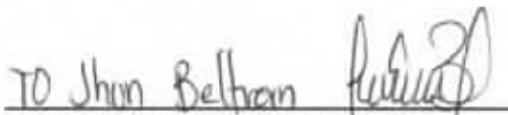
TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO


INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA


TE. DANIEL H. PEDRAZA
COMANDANTE DE PLANTA


RAFAEL CAMARGO
JEFE DE MANTENIMIENTO


JONHSON
JEFE DE MANTENIMIENTO


JOHN BELTRAN
JEFE O SUPERVISOR PLANTA


ROSALIA PEDRAZA
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00390	1002387120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 803 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58280
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 803 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58280
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 99a63ba7b79cb9273f4d014d37899a2350ed1254df756f241e721b1b32357a68704b85a2cf5edce4a36026d460ba00d0

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 803 MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO.INVENTARIO 800403000000000002734822.SA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
158-02458	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA	1	0.00	262,184.87	262,184.87



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58280
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR			
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 803
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	11 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 803 SA
TIPO DE MAQUINA	Plano
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, retenedor de canastilla, puente, cuchilla móvil, cuchilla fija, caja bobina, dientes, planchuela, pie, 2 carretetes.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE MANTENIMIENTO	TÉCNICO JEFE MTO ENCARGADA CTO
<i>Andrés Rodríguez</i> <i>Alfredo Solís Jaramila</i> <i>Reynel Encargado</i>	<i>Ailey Tebar</i> <i>Germán Cordero</i> <i>Olivera De la Cruz</i>





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEI SI

brother
at your side

METRO
S. P. A.



PFAFF

CEBOL

STROBEL

Si ITALY
DESIGNER

WAYKEN

JUKI

PROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

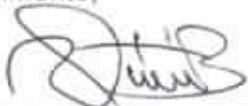
ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



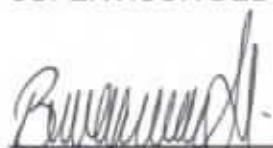
GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO



INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



TE. Defa M Robayo
COMANDANTE DE PLANTA



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA



OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00400	1002387121	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 804 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58281
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 804 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58281
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: b88a8016a0af4be12f6289cc6aa6dd3af9bf12ce0efdaa741ccaf38dd0316a970dd656852ed5053282b2d34e1229e62

**IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA**

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 804 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734820. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
158-02458	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
137-00013	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
411-00113	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
134-12682	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA	1	0.00	262,184.87	262,184.87

PBX: (+574) 247 0407 - 311 657 4747
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC50001
Fecha - Hora: 11/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	siitnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR			
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 804
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

 TECNICOSTURA S.A. TEL: 800 045 893-5 PFAFF  PESADO	BOGOTÁ: Carrera 38ª No. 15-39 Cal. 911 801 7812 BARRIO: Carrera 38ª No. 15-40 7801 8006 322 7805 Calle: Avenida 4ª No. 15-40 Cal. 911 801 7812 Centro de Negocio La 15 PSE 8002 774 4801 Mail: tecnicosutura.com www.tecnicsutura.com		ENTREGA DE MERCANCIA Nº 44278	
	Fecha: _____ Ciudad: Bogotá		ANTICIPA: _____	
Cliente: Babilón				
Dirección: _____				
Teléfono: _____ E-mail: _____				
CÓDIGO	REFERENCIA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	MAQUINA PIANA			
	OVERLOCK 28L			
	PL 804			
	GRANCHO			
	CASERTEL			
	OVCHILA PIVIL			
	OVCHILA FDA			
	BITON-BOOR CASERTEL			
	DIQUE			
	TRINILLO PIE			
	SOPORTE RIENTE			
	PLANCHURA			
	PIE			
SUB TOTAL: _____			TOTAL: _____	

Este documento NO constituye el título de entrega de mercancías, el cual se otorga al cliente al momento de la entrega de la mercancía en el punto de destino.

El cliente debe firmar y sellar el presente documento en el momento de la entrega de la mercancía.

El cliente debe firmar y sellar el presente documento en el momento de la entrega de la mercancía.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	22/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 504 SA
TIPO DE MAQUINA	fixa
MARCA	Puff 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de componentes - engranaje Ganchos, cajabedida, 2 carretes, soporte de punto terminado puerto móvil, cubillo fijo, diente y plancheta, file
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	Técnico
JEFE DE PRODUCCIÓN	JEFE MTO
JEFE MANTENIMIENTO	ENCARGADA CTO



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00410	1002387122	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 806 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58285
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 806 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58285
Fecha - Hora: 11/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 7048ceb7bc5ad56fa579fd1b5b2a78c88411a2ac584d31bba771e82245e7b4e5ae84febe36e21578cbb917bcf5b8a368

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 806 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA NRO. INVENTARIO 8004030000000000002734816. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
101-10329	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00950	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01384	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
3501-STHB	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
152-01321	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-00920	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
3501-STHB	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
3501-STH3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA	1	0.00	262,184.87	262,184.87



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Fecha - Hora: 11/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 10/04/2026
Forma Pago: **Credito**
30 **Dias**

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR			
	- Descuento	0.00			
	SubTotal	2,292,436.97			
	- Retención	0.00			
	+ Iva	435,563.03			
	- Rete Iva	0.00			
	- Rete Ica	0.00			
	Valor Total	2,728,000.00			

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 806
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

TECNI	B000004 Cuentas 2007 No. 10-75 Cel. 311 811 3012	ENTREGA DE MERCANCIA		
COSTURA S.A.	STAGE Carrera 70 No. 10a-81 1900 8000 330 1900			
Tel: 800-045-897-5	CALLE Avenida 4 Pto de la Cruz 800 000 000			
PFAFF	Cuentas de Pagos S.A. 50-0500 8000 310 8000			
PIRANUS	Info@tecnocostura.com - www.tecnocostura.com			
Fecha:	Ciudad: Bogotá,	Nº 44279		
Cliente: Batallín				
Emisión:				
Tarifa:	E-mail:			
CODIGO	REFERENCIA	CANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
	Maquina Piana			
	DURACOPE 28L			
	DL 206			
	GARAP	L		
	CORRIEL	2		
	CUCHILLA OJA	L		
	CUCHILLA MOVIL	L		
	RETEJADOR CORRET	L		
	OIENTE	L		
	PLANCHON	L		
	PIE	L		
	TORNINO DIE	L		
	SOPORTE PUENTE	L		
IVA:		SUBTOTAL:		
Este documento es Recibo y Factura y deberá conservarse el original de la entrega de mercancía de acuerdo al uso efectivo a una copia de Garantía según Artículo 775 del Código de Comercio		I.V.A.		
FACITEST		TOTAL		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	12 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 806
TIPO DE MAQUINA	plano
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, retenedor de conastilla, soporte puente teñón, cuchillo móvil, cuchilla fija, caja bobina, dientes, planchuela, pie, 2 carretes, tornillo sujeción pie.
-------------------	---

OBSERVACIONES	Juego barra de aguja.
---------------	-----------------------

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

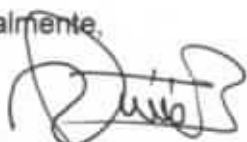
OPERARIO	Dalle Sogher
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alfonso Guisao
JEFE MANTENIMIENTO	Juan Carlos

TÉCNICO	Alejo Tobar
JEFE MTO	Germán Conapl R
ENCARGADA CTO	Clara Dora Soto



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



YIGMOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DIANA TIROBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00420	1002387123	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PL 807 SA				2.728.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.728.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.728.000,00 TEC58302
MAQUINA PLANA ELECTRONICA (PL 807 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58302
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Crédito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: c6e59d01afd20db7dc9f10783ab42cc239bb5e86326897c536f422e071ddb085539183295023ccdc174e55d1459d6e3c

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
147-00064	PL 807 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICAMANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	12,605.04	25,210.08
152-01417	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA DE AGUJA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-00996	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	63,025.21	63,025.21
152-01109	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01221	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	100,840.34	100,840.34
152-01148	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	700,840.34	700,840.34
3501-STHB	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	10,504.20	10,504.20
152-01222	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-01074	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PRENSA AGUJA	1	0.00	6,302.52	6,302.52
152-01147	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE PIE	1	0.00	9,243.70	9,243.70
152-01148	SERVICIO DE MONTAJE Y EMBOBINADO DE MOTOR	1	0.00	616,806.72	616,806.72
152-00920	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE	1	0.00	262,184.87	262,184.87



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Call: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorizacion: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
			- Descuento		0.00
			SubTotal	2,292,436.97	
			- Retención		0.00
			+ Iva	435,563.03	
			- Rete Iva		0.00
			- Rete Ica		0.00
			Valor Total	2,728,000.00	

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogotá D.C., 23 De Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 807
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA
MARCA	DURKOPP 281

SOLICITUD DE REPUESTOS:

977	CARRETEL	SERVICIO	2
979	CONJUNTO BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
980	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
981	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
982	DIENTE	SERVICIO	1
983	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
986	PLANCHUELA	SERVICIO	1

988	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
991	TORNILLO PRENSA AGUJA	SERVICIO	1
994	TORNILLO SUJETADOR DE PIE	SERVICIO	1
995	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

[illegible]



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

FECHA	12 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	PL 807
TIPO DE MAQUINA	Plana
MARCA	Dürkopp 281

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, gancho, retenedor de conastilla, soporte puente teftan, cuchilla móvil, cuchilla fija, caja bobina, dientes, planchuela, pie, 2 correteles, tornillo sujecion pie
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICO COSTURA
-------------------------	---------------------------------

OPERARIO	Diana Lora	TÉCNICO	Aley Tobar
JEFE DE PRODUCCIÓN	Roberto P.	JEFE MTO	Germán Conzalez
JEFE MANTENIMIENTO	Reynold Bragan	ENCARGADA CTO	Olivia Diana Soto

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



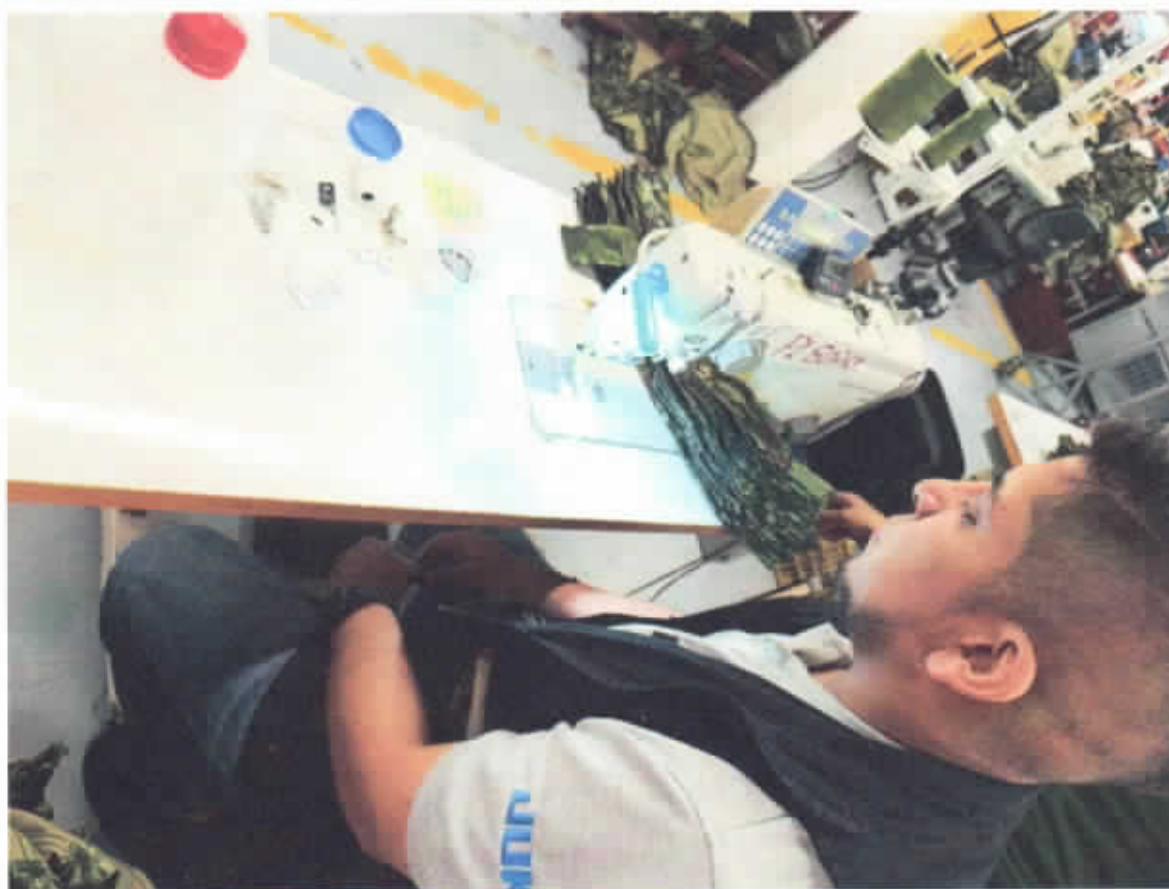
SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF



STROBEL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SUPERMERCADO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

Eusebio Vega R.

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL

Yigliola Delgado Soto

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ing. Brayan Sebastian Laserna

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

Rafael Baragán

JEFE DE MANTENIMIENTO

Flora

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

German Carvajal Rodriguez

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

TE. Diana T. Robayo

COMANDANTE DE PLANTA

Jonwin

JEFE DE MANTENIMIENTO

Diana Coarza

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CEISO

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00430	1002387125	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RF 101 SA				2.576.300,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.576.300,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.576.300,00 TEC58303
MAQUINA PLANA ELECTRONICA COSER (RF 101 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58303
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: aa5e67767149738c873d7febe6bf425fd896af76e3735975e40859e6a5814059a0b2c6cf02ea3d17c91dd8f83b1ce8a0

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
Nit.: PUENTE ARANDA
830039548
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-00173	RF 101 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA COSER NRO. INVENTARIO 8004030000000000002247841. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	130,252.10	130,252.10
411-30218	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	31,932.76	31,932.76
158-00064	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	2,016.81	4,033.62
158-01148	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO	1	0.00	35,294.12	35,294.12
158-00441	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-00177	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	142,857.14	142,857.14
158-00392	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	322,689.06	322,689.06
158-00769	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	252,100.84	252,100.84
158-02444	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	1	0.00	159,663.87	159,663.87
158-00998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA COMPLETA	1	0.00	574,789.92	574,789.92
134-02785	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	38,655.46	38,655.46
158-03786	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUBIJO BARRA AGUJA	1	0.00	26,050.42	26,050.42



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número:
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11,04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-00169	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	1	0.00	5,462.18	5,462.18
158-00755	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CANAL CORTE	1	0.00	73,949.58	73,949.58
152-00920	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	2,164,957.97
- Descuento	0.00
SubTotal	2,164,957.97
- Retención	0.00
+ Iva	411,342.03
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	2,576,300.00

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 25 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	17 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 101 SA
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA REFILADORA
MARCA	JUKI 5420

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1541	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
1543	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
1544	CARRETEL	SERVICIO	2
1545	CUCHILLA DE REFILADO	SERVICIO	1
1546	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1547	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1548	DIENTE	SERVICIO	1
1549	GANCHO	SERVICIO	1
1550	PIE PRENSATELA	SERVICIO	1

1551	PLANCHUELA COMPLETA	SERVICIO	1
1552	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1553	GUIA HILO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1554	TORNILLO SUJETADOR PLANCHUELA	SERVICIO	2
1555	TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	SERVICIO	1
1556	CANAL CORTE	SERVICIO	1
1557	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44263

TECNI
COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
PFAFF MC PFAFF

BOGOTÁ
Bogotá - Calle 10 de Agosto

MAQUINA JUKI 70420
MAQUINA REFINADA
REF 101

Barra Aguja	1
Agujero bobina	1
Canal corte	2
Cuchilla refilada	1
Cuchilla pip	1
Cuchilla mail	1
Orientador	1
Ganchos	1
Pie	1
Planchuela	1
Retenedor	1
Guia hilo	1
Tornillo planchuela	2
Tornillo aguja	1
Canal de corte	1



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S.A. DE C.A.



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

FECHA	17 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	RF 101 SA
TIPO DE MAQUINA	Reguladora
MARCA	Juki 5420

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, barra, guía hilo barra, tornillo barra, pie, cuchilla superior, gancho, retenedor de conastilla, cuchilla fija, cuchilla móvil, dientes, planchuela, tornillos de planchuela, caja bobina, 2 carretes, protector de material de desecho
-------------------	---

OBSERVACIONES	Remate manual en mal estado.
---------------	------------------------------

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICO COSTURA
-------------------------	---------------------------------

OPERARIO	HERNANDEZ	TÉCNICO	Allegre Tobar
JEFE DE PRODUCCIÓN	[Firma]	JEFE MTO	[Firma]
JEFE MANTENIMIENTO	[Firma]	ENCARGADA CTO	[Firma]

PFAFF

CHIEOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIEOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com





**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SISTEMAS S.A.S.



PFAFF

CEBOL

STROBEL

S. ITALY
DESIGN 1000

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESÉNTATE LEGAL

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

TE. DIANA M. BOBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

MERY MUÑOZ
OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHISOL

STROBEL

S. ITALY

WAYKEN

JUKI

BRONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00440	1002387126	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RF 102 SA				2.576.300,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.576.300,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.576.300,00 TEC58305
MAQUINA PLANA ELECTRONICA COSER (RF 102 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58305
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 6f6875fa5f17585221988fb418d556615bc1e47d2b76ee5ea834bc1f92dc104c28bdab4115879950b398d7c253d0dee7

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA, RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTÁ
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-00173	RF 102 SA MAQUINA PLANA ELECTRONICA COSER NRO. INVENTARIO 8004030000000000002247842.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE BARRA DE AGUJA	1	0.00	130,252.10	130,252.10
411-30218	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CAJA BOBINA	1	0.00	31,932.76	31,932.76
158-00064	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	2,016.81	4,033.62
158-01148	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA DE REFILADO	1	0.00	35,294.12	35,294.12
158-00441	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	84,033.61	84,033.61
158-00177	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	142,857.14	142,857.14
158-00392	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	322,689.08	322,689.08
158-00769	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	1	0.00	252,100.84	252,100.84
158-02444	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE PRENSATELA	1	0.00	159,663.87	159,663.87
158-00998	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA COMPLETA	1	0.00	574,789.92	574,789.92
134-02785	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	38,655.46	38,655.46
158-03786	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	1	0.00	26,050.42	26,050.42



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58305
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
158-00169	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	1	0.00	5,462.18	5,462.18
158-00755	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CANAL CORTE	1	0.00	73,949.58	73,949.58
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	2,164,957.97
- Descuento	0.00
SubTotal	2,164,957.97
- Retención	0.00
+ Iva	411,342.03
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	2,576,300.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operator Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 25 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	16 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 102 SA
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA REFILADORA
MARCA	JUKI 5420

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1541	BARRA DE AGUJA	SERVICIO	1
1543	CAJA BOBINA	SERVICIO	1
1544	CARRETEL	SERVICIO	2
1545	CUCHILLA DE REFILADO	SERVICIO	1
1546	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1547	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1548	DIENTE	SERVICIO	1
1549	GANCHO	SERVICIO	1
1550	PIE PRENSATELA	SERVICIO	1

1551	PLANCHUELA COMPLETA	SERVICIO	1
1552	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1553	GUIA HILO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1554	TORNILLO SUJETADOR PLANCHUELA	SERVICIO	2
1555	TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA	SERVICIO	1
1556	CANAL CORTE	SERVICIO	1
1557	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

[illegible]



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEG SI

brother
at your side

METRO



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	16 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	RF 102 SA
TIPO DE MAQUINA	Refiladora
MARCA	JUKI 5420
TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización, barra de agujas, guía hilo de barra, tornillo de barra, pie, cuchilla superior, gancho, retenedor de ranastilla, cuchilla fija, cuchilla móvil, dientes, planchuela, tornillos de planchuela, caja bobina, 2 correales, protector de material de desecho.
OBSERVACIONES	Maquina queda operativa

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Alejandra Ortega
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alejandra Soto
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Encargado

TÉCNICO	Alejandra Tobo
JEFE MTO	
ENCARGADA CTO	Carmen Diana Soto

PFAFF

CEBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

CEBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00460	1002387128	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 701 IY				10.023.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.023.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 10.023.000,00 TEC58309
MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP (TT 701 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: db30a9b2743ec78bcb70c54ec4756dab20efc17d3542b0849c49a80f14ef4c4bcd69dd360b5b5210eae67026194e6dce

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
Nit.: PUENTE ARANDA 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN I
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01207	TT 701 IY MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP NRO. INVENTARIO 8004030000000000002648095.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	2	0.00	1,877,310.92	3,754,621.84
152-01208	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	532,773.13	532,773.13
152-01209	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	477,310.92	477,310.92
152-01211	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	257,933.20	257,983.20
152-00295	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	18,487.39	36,974.78
152-01212	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	2	0.00	312,605.04	625,210.08
152-01213	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	2	0.00	134,453.78	268,907.56
152-00864	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	2	0.00	34,453.78	68,907.56
152-01216	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	351,260.50	351,260.50
152-00640	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	2	0.00	20,168.07	40,336.14
152-01214	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	2	0.00	88,235.29	176,470.58
152-01267	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	1	0.00	784,873.95	784,873.95

Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC50009
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	8,422,689.06
- Descuento	0.00
SubTotal	8,422,689.06
- Retención	0.00
+ Iva	1,600,310.94
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	10,023,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DIEZ MILLONES VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S



Bogota D.C., 23 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 701
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS
MARCA	DURKOPP 868

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1887	GANCHO	SERVICIO	2
1888	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1889	DIENTE	SERVICIO	1
1891	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1892	CARRETEL	SERVICIO	2
1894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1895	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	2





1896	TORNILLO CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1897	PIE DELANTERO	SERVICIO	1
1899	TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	SERVICIO	2
1900	MUELLE SUJETADOR DE HILO	SERVICIO	2
1901	DEVANADOR COMPLETO	SERVICIO	1
1902	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44282

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
PFAFF PFAFF

BOGOTÁ
Calle 28A No. 15-33
Calle 56 No. 72A-85 Valle Sur
Calle 64 No. 64-44 Local 5

MAQUINA TRIPLE TRANSORTE
QUICK 868
TT 701

REFERENCIA	CANT	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL
GANCHO	2		
PLANCHAS	1		
DIENTE	1		
RETENEDOR	1		
CORRECTOR	2		
CUCHILLA MOVIL	2		
CUCHILLA FJA	2		
TORNILLO	2		
PIE DELANTERO	1		
TORNILLO	2		
MUELLE	2		
DEVANADOR	1		

VALOR TOTAL





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	22/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 701 II
TIPO DE MAQUINA	dos agujas de poste
MARCA	Dunkopp 868

TRABAJO REALIZADO	cambio de componentes - sincronización 7 programación 2 ganchos, 2 carretes, 2 costuras nuevas, 2 costuras 2 muelles, 1 soporte de abrigo, 2 abrigos, 1 pieza 1 pincheta, pincheta de abrigo, 2 foros
-------------------	---

OBSERVACIONES	pendulo presenta desgaste en momento de oscilacion
---------------	---

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Ion Cala Ayala
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alfonso Vazquez
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Barrera

TÉCNICO	Juan Antonio E. J.
JEFE MTO	Gerardo Cordero R
ENCARGADA CTO	Clara Dora Soto

PFAFF

STROBEL

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com



PFAFF

STROBEL

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com







Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

TE. CAMILO A. RODRIGUEZ
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

OPERARIO (A) - MÁQUINA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00470	1002387129	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 702 IY				10.023.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.023.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 10.023.000,00 TEC58311
MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP
(TT 702 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58311
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: e988dtab12133e921dd1013cb6e19b518b4a596647808809aa3945f2c138d0785a0674e4a8947c3949eecc11fb49ba05

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01207	TT 702 IY MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP NRO. INVENTARIO 8004030000000000002648096.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	2	0.00	1,877,310.92	3,754,621.84
152-01208	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	532,773.13	532,773.13
152-01209	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	477,310.92	477,310.92
152-01211	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	257,983.20	257,983.20
152-00295	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARPETEL	2	0.00	18,487.39	36,974.78
152-01212	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	2	0.00	312,605.04	625,210.08
152-01213	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	2	0.00	134,453.78	268,907.56
152-00864	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	2	0.00	34,453.78	68,907.56
152-01216	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	351,260.50	351,260.50
152-00640	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	2	0.00	20,168.07	40,336.14
152-01214	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	2	0.00	88,235.29	176,470.58
152-01267	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	1	0.00	784,873.95	784,873.95



PBX: (+574) 322 7805
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58311
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-00435	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	8,422,689.06
- Descuento	0.00
SubTotal	8,422,689.06
- Retención	0.00
+ Iva	1,600,310.94
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	10,023,000.00

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SON: DIEZ MILLONES VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogotá D.C., 25 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	16 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 702
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS
MARCA	DURKOPP 868

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1887	GANCHO	SERVICIO	2
1888	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1889	DIENTE	SERVICIO	1
1891	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1892	CARRETEL	SERVICIO	2
1894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1895	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	2



1896	TORNILLO CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1897	PIE DELANTERO	SERVICIO	1
1899	TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	SERVICIO	2
1900	MUELLE SUJETADOR DE HILO	SERVICIO	2
1901	DEVANADOR COMPLETO	SERVICIO	1
1902	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

TECNI COSTURA S.A. N° 44252

PFAFF M1888

Botón oro de Bussard

MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE

CUCHARA 863

TI 700

1897	CUCHILLA	2
1898	PIE DELANTERO	1
1899	PIE DELANTERO	1
1900	PIE DELANTERO	1
1901	PIE DELANTERO	2
1902	PIE DELANTERO	2
1903	PIE DELANTERO	2
1904	PIE DELANTERO	2
1905	PIE DELANTERO	1
1906	PIE DELANTERO	2
1907	PIE DELANTERO	1
1908	PIE DELANTERO	2
1909	PIE DELANTERO	2
1910	PIE DELANTERO	1
1911	PIE DELANTERO	1

SUB TOTAL

TOTAL





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	16/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	17 702 11
TIPO DE MAQUINA	POS Ajustal 20 1-3 10
MARCA	368 C1000

TRABAJO REALIZADO	Cambio de componentes - sincronización programación Cambio de cuchilla móvil 2, 2 cuchilla fija, 2 muelles, 2 carretiles, 2 muelles, planchuela, pie delantero, tornillos 2
-------------------	--

OBSERVACIONES	patula presenta desgaste en movimiento ciclotante
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	Jacqueline Barras
JEFE DE PRODUCCIÓN	Andrés Fournell
JEFE MANTENIMIENTO	José

TÉCNICO	José
JEFE MTO	
ENCARGADA CTO	Alba Doris

PFAFF

CHIEF STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTONE

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF

CHIEF STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTONE

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
S.P.A.



PFAFF

CHOL

STROBEL

S. ITALY

WAYKEN

JUKI

PROTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SARTORI



PFAFF



PIEOL STROBEL

S. ITALY
SARTORI

WAYKEN

JUKI

BROTONDI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALÍ: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
SUPERMERCADOS

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. GABRIEL A. RODRIGUEZ
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00480	1002387131	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 704 IY				10.023.000,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.023.000,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 10.023.000,00 TEC58312
MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP
(TT 704 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58312
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Crédito
30 Días



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: bc5c2ffcd7b9b3c521526c2f9727a38ad1a71c0b2ea2261d96ee8e5fd2bbaad13b268adc636b50681ecb9d7f6ea527df

IVA REGIMEN COMUN 4659 – 3312 – 3320 TARIFA 11.04x1000 – SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 – NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01207	TT 704 IY MAQUINA DE COSER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP NRO. INVENTARIO 800403000000000000002648098. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO	2	0.00	1,877,310.92	3,754,621.84
152-01208	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	532,773.13	532,773.13
152-01209	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	477,310.92	477,310.92
152-01211	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RETENEDOR DE CANASTILLA	1	0.00	257,983.20	257,983.20
152-00295	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	18,487.39	36,974.78
152-01212	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	2	0.00	312,605.04	625,210.08
152-01213	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	2	0.00	134,453.78	268,907.56
152-00864	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO CUCHILLA MOVIL	2	0.00	34,453.78	68,907.56
152-01216	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	351,260.50	351,260.50
152-00640	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	2	0.00	20,168.07	40,336.14
152-01214	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE MUELLE SUJETADOR DE HILO	2	0.00	88,235.29	176,470.58
152-01267	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	1	0.00	784,873.95	784,873.95



PBX: (+57) 247 6407 311 631 3612
Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Call: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC58312
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-00435	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	8,422,689.06
- Descuento	0.00
SubTotal	8,422,689.06
- Retención	0.00
+ Iva	1,600,310.94
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	10,023,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: DIEZ MILLONES VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO
DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 23 de Febrero de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATAILLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	10 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 704
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS
MARCA	DURKOPP 868

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1887	GANCHO	SERVICIO	2
1888	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1889	DIENTE	SERVICIO	1
1891	RETENEDOR DE CANASTILLA	SERVICIO	1
1892	CARRETEL	SERVICIO	2
1894	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1895	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	2

1896	TORNILLO CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1897	PIE DELANTERO	SERVICIO	1
1899	TORNILLOS SUJETADOR DE TAPAS	SERVICIO	2
1900	MUELLE SUJETADOR DE HILO	SERVICIO	2
1901	DEVANADOR COMPLETO	SERVICIO	1
1902	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	10 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 204
TIPO DE MAQUINA	Triple transporte
MARCA	Dv. Kopp 868

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización 2 ganchos, 2 cuchillas móviles, 2 cuchillas fijas soporte abridor de canastilla, diente, planchuela reductor de canastilla, 2 carretes, 2 reductor de corte, 2 tornillos cuchilla móvil
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Alfonso Rueda	TÉCNICO	Alejo Tobo
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alfonso Rueda	JEFE MTO	Gerardo Ángel R
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Rueda	ENCARGADA CTO	Clara Dora San

PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTHER



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com



PFAFF

CHIEF

STROBEL

Sil

WAYKEN

JUKI

BROTHER

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGÜÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com







**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE JOSEFA TEBUR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CEBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00490	1002387132	MANTENIMIENTO MAQUINARIA REF 305 IY				5.488.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.488.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 5.488.000,00 TEC58315
REFILADORA (REF 305 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58315
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 91e5737f9a48539f2b5aeb552ac70c79126b5432e9747ce457e6aac09240f445cc08438fa7ee686700880e2d0a63599b

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-20691	REF 305 IY REFILADORA NRO. INVENTARIO 800403000000000000001479531.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	322,689.06	322,689.06
152-01398	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO DE TRANSPORTE	1	0.00	826,890.76	826,890.76
152-01395	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	1	0.00	287,394.96	287,394.96
152-01228	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01282	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA VOLANTE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-00582	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01304	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	2	0.00	35,294.12	70,588.24
152-00396	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	50,420.17	50,420.17
152-01381	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPlice	1	0.00	31,092.44	31,092.44
152-02871	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING	1	0.00	64,705.88	64,705.88
152-01393	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA DEL GANCHO	1	0.00	243,697.48	243,697.48
3501-STHE	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	61,344.54	122,689.08



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58315
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTÁ

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Teléfono: 3105174265

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-02872	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO	1	0.00	61,344.54	61,344.54
152-01125	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PLANCHUELA	1	0.00	38,655.46	38,655.46
152-00959	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA TENSOR	1	0.00	393,277.31	393,277.31
152-01002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE GUIA CUCHILLA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-01148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	378,151.26	378,151.26

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	4,611,764.72
- Descuento	0.00
SubTotal	4,611,764.72
- Retención	0.00
+ Iva	876,235.28
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	5,488,000.00

#S15-01-03-078:CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Bogota D.C., 06 de Marzo de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	24 DE FEBRERO DE 2025
NUMERO DE MAQUINA	REF 305 IY
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA REFILADORA DE POSTE
MARCA	DURKOPP 4180

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1577	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1578	CONJUNTO DE TRANSPORTE	SERVICIO	1
1580	CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	SERVICIO	1
1582	CORREA DENTADA	SERVICIO	1
1583	CORREA DENTADA VOLANTE	SERVICIO	1
1590	PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	SERVICIO	1
1591	RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	SERVICIO	2
1592	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
1596	SOPORTE GUIA CUCHILLA	SERVICIO	1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	24 de febrero 2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 305
TIPO DE MAQUINA	Refiladora
MARCA	Dürkopp 4180

TRABAJO REALIZADO	Cambio de repuestos y sincronización. barra de aguja, correa de transmision cobetal, correa de transmision motor, cloth, 2 resortes, soporte de cuchillo, tira h.c, brazo de transporte, polea dentada, tornillo sujecion de gancho.
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Lucelly Gonzalez	TÉCNICO	Alex Tebar
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alvaro Henao	JEFE MTO	Germán Cárdenas
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Rodríguez	ENCARGADA CTO	Clara Linares





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DIANA M ROBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00500	1002387133	MANTENIMIENTO MAQUINARIA REF 303 IY				5.488.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.488.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 5.488.000,00 TEC58317
REFILADORA (REF 303 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58317
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 1fc80c09c9db07fbac2a587ac37bbee58dcd232bc2ce490305e883f46f013bd5cefb99ef8049cbe88320c4da358659c7

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-20691	REF 303 IY MAQ. REFILADORA NRO. INVENTARIO 8004030000000000001479529. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	322,689.06	322,689.06
152-01398	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO DE TRANSPORTE	1	0.00	826,890.76	826,890.76
152-01395	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	1	0.00	287,394.96	287,394.96
152-01228	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01282	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA VOLANTE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-00582	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01304	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	2	0.00	35,294.12	70,588.24
152-00396	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	50,420.17	50,420.17
152-01381	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPLICE	1	0.00	31,092.44	31,092.44
152-02871	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING	1	0.00	64,705.88	64,705.88
152-01393	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA DEL GANCHO	1	0.00	243,697.48	243,697.48
3501-STHB	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	61,344.54	122,689.08



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Call: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número:
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Crédito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678 DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-02872	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO	1	0.00	61,344.54	61,344.54
152-01125	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PLANCHUELA	1	0.00	38,655.46	38,655.46
152-00959	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA TENSOR	1	0.00	393,277.31	393,277.31
152-01002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE GUIA CUCHILLA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
152-01148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	378,151.26	378,151.26

INFORMACIÓN DE CUOTAS			Valor	4,611,764.72
NÚMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR	- Descuento	0.00
			SubTotal	4,611,764.72
			- Retención	0.00
			+ Iva	876,235.28
			- Rete Iva	0.00
			- Rete Ica	0.00
			Valor Total	5,488,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#5
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.



Bogotá D.C., 06 de Marzo de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2025
NUMERO DE MAQUINA	REF 303 IY
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA REFILADORA DE POSTE
MARCA	DURKOPP 4180

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1577	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1578	CONJUNTO DE TRANSPORTE	SERVICIO	1
1580	CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	SERVICIO	1
1582	CORREA DENTADA	SERVICIO	1
1583	CORREA DENTADA VOLANTE	SERVICIO	1
1590	PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	SERVICIO	1
1591	RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	SERVICIO	2
1592	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
1596	SOPORTE GUIA CUCHILLA	SERVICIO	1





1597	SPLICE	SERVICIO	1
1598	SPRING	SERVICIO	1
1599	TAPA DEL GANCHO	SERVICIO	1
1600	TORNILLO	SERVICIO	2
1600	TORNILLO	SERVICIO	1
1601	TORNILLO PLANCHUELA	SERVICIO	1
1602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCADERIA

Nº 04104

TECNI COSTURA S.A.

PFAFF

Entrega de mercaderia - 070 de mantenimiento

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1597	SPLICE	1		
1598	SPRING	1		
1599	TAPA DEL GANCHO	1		
1600	TORNILLO	2		
1601	TORNILLO PLANCHUELA	1		
1602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1		
TOTAL				10.000





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	25/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 303 IY
TIPO DE MAQUINA	REFINADORA
MARCA	Durkopp 4182

TRABAJO REALIZADO	Cambio de componentes - sin cronizacion programacion correa transmision cabezote, correa transmision gancho, cierre del diafragma, rosamiento de agujas, barniz de aguja negrete timbido, inser, deposito de bloque cuavilla, 2 tornillos
-------------------	---

OBSERVACIONES	sistema de apertura de platillos no funcional presenta juego en eje superior del sistema de remate punta de GANCHO corta.
---------------	---

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Daniel Diaz	TÉCNICO	Johann Ramirez
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alberto Hincapié	JEFE MTO	
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Barrera	ENCARGADA CTO	Cristina Deon Jara









Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DAVID M. ROBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00510	1002387137	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PLD 806 SA				8.560.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.560.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 8.560.000,00 TEC58320
MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS (PLD 806 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58320
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 66e7a612fbf0c99b2f3769275a96ebf7f4709f521b07daf77003ceaa1455e9ad2ac4e9a159b5f98167954a9c6ce81c25

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01148	PLD 806 SA MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS NRO. INVENTARIO 800403000000000002734802.MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQ	1	0.00	406,722.68	406,722.68
152-01379	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALARANDELA BASE LUBRICACIÓN	2	0.00	6,722.69	13,445.38
152-01265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALBASE LUBRICACIÓN GANCHO	2	0.00	35,294.12	70,588.24
152-01238	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALCARRETEL	4	0.00	60,504.20	242,016.80
152-01239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALCONJUNTO GANCHO	2	0.00	2,045,378.15	4,090,756.30
152-00641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALCUCHILLA FIJA	2	0.00	126,050.42	252,100.84
152-00642	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALCUCHILLA MOVIL	2	0.00	270,588.24	541,176.48
152-00435	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y	1	0.00	473,949.58	473,949.58



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Call: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC58320
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA

Nit.: 830039548

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTA

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-01382	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALRESORTE TIRA HILO	1	0.00	61,344.54	61,344.54
152-01383	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALTORNILLO BASE LUBRICACIÓN	2	0.00	6,302.52	12,605.04
152-01139	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALTORNILLO CUCHILLA FIJA	2	0.00	6,302.52	12,605.04
152-00596	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALTORNILLO CUCHILLA MOVIL	2	0.00	36,974.79	73,949.58
152-00594	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTALTORNILLO DE AGUJA	2	0.00	10,504.20	21,008.40
152-01241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION PLANCHUELA AJUSTE PESADO	1	0.00	658,823.53	658,823.53
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	7,193,277.30
- Descuento	0.00
SubTotal	7,193,277.30
- Retención	0.00
+ Iva	1,366,722.70

Numero: TEC58320
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a m
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorizacion: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
	- Rete Iva				0.00
	- Rete Ica				0.00
	Valor Total				8,560,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Facture S.A.S

Bogota D.C., 10 de Marzo de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	02 DE MARZO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 302 IY
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA REFILADORA DE POSTE
MARCA	DURKOPP 4180

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1577	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1578	CONJUNTO DE TRANSPORTE	SERVICIO	1
1580	CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	SERVICIO	1
1582	CORREA DENTADA	SERVICIO	1
1583	CORREA DENTADA VOLANTE	SERVICIO	1
1590	PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	SERVICIO	1
1591	RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	SERVICIO	2
1592	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1
1596	SOPORTE GUIA CUCHILLA	SERVICIO	1



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

1597	SPLICE	SERVICIO	1
1598	SPRING	SERVICIO	1
1599	TAPA DEL GANCHO	SERVICIO	1
1600	TORNILLO	SERVICIO	2
1600	TORNILLO	SERVICIO	1
1601	TORNILLO PLANCHUELA	SERVICIO	1
1602	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

ENTREGA DE MERCANCIA

Nº 44303

TECNI
COSTURA S.A.

PFAFF PEGASUS

BOGOTÁ - Cto de Inversos

MAQUINA DEFILUSO PFAFF 4130

REF 3023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1596	SCARTE	1		
1574	PARTE ALTA	1		
1543	TRAMPORTE	1		
1580	CABO PIRON	1		
1582	CORREA OBTURA	1		
1583	CORREA DENTADA	1		
1570	INSERT	1		
1591	RESORTE	1		
1592	TORNILLO	1		
1594	SPLICE	1		
1598	SPRING	1		
1599	TAPA	1		
1600	TORNILLO	1		
1600	TORNILLO	1		
1601	TORNILLO	1		
1603	REBOR	1		
1604	TORNILLO	1		

TOTAL

4130

PFAFF

STROBEL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025**

FECHA	02 Marzo 2026
NUMERO DE MAQUINA	REF 302
TIPO DE MAQUINA	REF 302
MARCA	Durkopp 4382

TRABAJO REALIZADO	camisa de componentes - sincronización conector de transmisión cabezote, varro de transmisión motor ajustamiento de agujas, cloth de anastre, polea, varro de aguja, soporte de sistema de cuchilla, resorte timbido tirato de anastre, tornillo de soporte.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Alvaro Renteria	TÉCNICO	Alvaro Renteria
JEFE DE PRODUCCIÓN	Alvaro Renteria	JEFE MTO	German Concept R
JEFE MANTENIMIENTO	Rafael Renteria	ENCARGADA CTO	Yolanda Delgado S



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUÍ: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99







Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. CAMILO A. RODRIGUEZ
COMANDANTE DE PLANTA

RAFAEL BARAGÁN
JEFE DE MANTENIMIENTO

JAIRO
JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

ADIRANCI ESCOBAR
OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00520	1002387138	MANTENIMIENTO MAQUINARIA REF 302 IY				5.488.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.488.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 5.488.000,00 TEC58322
REFILADORA (REF 302 IY)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58322
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 98e08c85b02398a8c0d4a395df8c0c04d59a3ce9b49bc951405521785b3fb08b4b49287848d763f3e7b4e178c7d9833a

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTA
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-20691	REF 302 IY MAQ REFILADORA NRO. INVENTARIO 80040300000000000001479528.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	322,689.06	322,689.06
152-01398	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO DE TRANSPORTE	1	0.00	826,890.76	826,890.76
152-01395	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO PIÑON BAQUELITA	1	0.00	287,394.96	287,394.96
152-01228	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01282	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CORREA DENTADA VOLANTE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01148	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA DE REFILADO (INSERT)	1	0.00	448,739.50	448,739.50
152-01304	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE DE PRESION DE RODACHIN	2	0.00	35,294.12	70,588.24
152-00396	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE RESORTE TIRA HILO	1	0.00	50,420.17	50,420.17
152-01381	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPLICE	1	0.00	31,092.44	31,092.44
152-02871	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SPRING	1	0.00	64,705.88	64,705.88
152-01393	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TAPA DEL GANCHO	1	0.00	243,697.48	243,697.48
3501-STHB	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	61,344.54	122,689.08



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC58322
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: BOGOTÁ

Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor.: ABONDANO GERMAN

Teléfono: 3105174265

Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
152-02872	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO	1	0.00	61,344.54	61,344.54
152-01125	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO PLANCHUELA	1	0.00	38,655.46	38,655.46
152-00959	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SISTEMA TENSOR	1	0.00	393,277.31	393,277.31
152-01002	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE GUÍA CUCHILLA	1	0.00	312,605.04	312,605.04
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	378,151.26	378,151.26

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	4,611,764.72
- Descuento	0.00
SubTotal	4,611,764.72
- Retención	0.00
+ Iva	876,235.28
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	5,488,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.



Bogota D.C., 06 de Marzo de 2026

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	28 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	PLD 806
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE
MARCA	DURKOPP

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1240	PLANCHUELA AJUSTE PESADO	SERVICIO	1
1233	CARRETEL	SERVICIO	4
1234	CONJUNTO GANCHO	SERVICIO	2
1235	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	2
1236	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1238	GUIA HILO	SERVICIO	5
1241	RESORTE TIRA HILO	SERVICIO	1



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

1243	TORNILLO BASE LUBRICACIÓN	SERVICIO	2
1244	TORNILLO CUCHILLA FIJA	SERVICIO	4
1245	TORNILLO CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1246	TORNILLO DE AGUJA	SERVICIO	2
1249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
PFAFF PEGASUS

BOGOTÁ, Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44841

Cliente: **Bogotá**
Destino: **Bogotá - Cto de Reparación**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
	DURICOPP B24			
	MAQUINA 2 AGUJAS			
	PLD 806			
1229	ABRILLO	1		
1230	ABANDONIA	2		
1232	BASE LUBRICACION	2		
1233	CURTEL	4		
1234	GANCHOS	2		
1235	CUCHILLO FIJA	2		
1236	CUCHILLO MOVIL	2		
1238	BIJA HIL	1		
1241	REPODE TRABAJO	1		
1243	TORNILLO	2		
1244	TORNILLO	2		
1245	TORNILLO	2		
1246	TORNILLO	2		

SUB TOTAL

TOTAL

TECNI COSTURA S.A.
NIT. 830.045.893-5
PFAFF PEGASUS

BOGOTÁ, Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ENTREGA DE MERCANCIA
Nº 44294

Cliente: **Bogotá**
Destino: **Bogotá - Cto de Reparación**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
	DURICOPP B24			
	MAQUINA 2 AGUJAS			
	PLD 806			
1240	PLANCHA	1		

SUB TOTAL

TOTAL

PFAFF

MEOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	18/07/2026
NUMERO DE MAQUINA	120 806
TIPO DE MAQUINA	001 260725
MARCA	Durkopp

TRABAJO REALIZADO	Reparación de componentes - Durkopp, 120 806 2 Ganchos, 2 puntas, 2 puntas móviles, 2 puntas fijas 2 muelles, 2 puntas, 2 puntas móviles, 2 puntas fijas 2 puntas, 2 puntas, 2 puntas móviles, 2 puntas fijas 2 puntas, 2 puntas, 2 puntas móviles, 2 puntas fijas
-------------------	--

OBSERVACIONES	Desgaste en pendulo. Tornillo de sujeción de la máquina en mal estado
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
OPERARIO	TÉCNICO
JEFE DE PRODUCCIÓN	JEFE MTO
JEFE MANTENIMIENTO	ENCARGADA CTO

PFAFF **STROBEL**

Sil ITALY **WAYKEN**

JUKI **ROTONDI** **SCHMETZ**

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

PFAFF **STROBEL**

Sil ITALY **WAYKEN**

JUKI **ROTONDI** **SCHMETZ**

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

PFAFF



21001

STROBEL



WAYKEN

JUKI



SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: info@tecnicostura.com- www.tecnicostura.com



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO



PFAFF

CHIBOL

STROBEL

Sil ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DIANA M. ROBOYO
COMANDANTE DE PLANTA

RAFAEL BARACENI
JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00530	1002387142	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 203 MC				7.540.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.540.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 7.540.000,00 TEC58326
MAQUINA TRIPLE TRANSPORTADORA (TT 203 MC)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58326
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:30 a. m.
Vencimiento: 11/04/2025
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUIFE: 998765c15670b59ea9c2117164d93ccd0ee39d36e787fd21b938e11fc9a3d61f2cbdedf1cf8e0606a0c465843f99fd4

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
101-13700	TT 203 MC MAQUINA TRIPLE TRANSPORTADORA NRO. INVENTARIO 80040300000000000000934568.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	499,159.64	499,159.64
101-10329	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	31,092.44	62,184.88
101-03036	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	616,806.72	616,806.72
101-03895	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	235,294.12	235,294.12
101-31272	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	642,016.81	642,016.81
101-01200	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	1,667,226.89	1,667,226.89
101-08117	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE ALTERNO	1	0.00	784,873.95	784,873.95
101-05717	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	616,806.72	616,806.72
101-08118	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	331,092.44	331,092.44
101-02403	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE REMATE	2	0.00	11,764.71	23,529.42
101-09001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE BLOQUE DE CORTE	2	0.00	7,142.86	14,285.72
101-18807	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	7,142.86	14,285.72



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Numero: TEC58326
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
Nit.: 830039548
Email: suifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 3105174265

Dirección: AK 50 18 A 46
Ciudad: BOGOTÁ
Vendedor.: ABONDANO GERMAN
Bodega: EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
101-01790	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DEVANADOR	2	0.00	7,983.19	15,966.38
101-02928	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LTORNILLO SUJETADOR MECANISMO CORTE	1	0.00	7,983.19	7,983.19
101-02828	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE GANCHO	1	0.00	86,554.62	86,554.62
101-00037	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRINQUETE DE CORTE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NÚMERO DE CUOTA VENCIMIENTO VALOR

Valor	6,336,134.45
- Descuento	0.00
SubTotal	6,336,134.45
- Retención	0.00
+ Iva	1,203,865.55
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	7,540,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3° DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Bogotá D.C., 06 de Marzo de 2025

INFORME DETALLADO**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202**

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	26 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 203
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE
MARCA	PFAFF 1525

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1686	DIENTE	SERVICIO	1
1677	CARRETEL	SERVICIO	2
1680	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1683	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1684	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1688	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
111	PIE ALTERNO	SERVICIO	1
1696	PIE DELANTERO	SERVICIO	1

1698	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1701	SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE REMATE	SERVICIO	2
1703	TORNILLO BASE BLOQUE DE CORTE	SERVICIO	2
1704	TORNILLO SUJETADOR DE CUHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1705	TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	SERVICIO	1
1707	TORNILLO SUJETADOR DE VANADOR	SERVICIO	2
1708	TORNILLO SUJETADOR MECANISMO CORTE	SERVICIO	1
1709	TORNILLOS SUJETADOR DE GANCHO	SERVICIO	1
1710	TRINQUETE DE CORTE	SERVICIO	1
1712	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

1686	DIENTE	1		
1677	CARISTELES	2		
1680	BARRA ALZA	1		
1683	CUCHILLA FUA	1		
1684	CUCHILLA HONIL	1		
1688	CAVADO	1		
1695	PIE ALTERNADO	1		
1696	PIE DELASTERO	1		
1698	PLANCHUELA	1		
1701	SOPORTE	3		
1708	TORNILLO	2		
1709	TORNILLO	2		
1705	TORNILLO	1		
1707	TORNILLO	2		
1708	TORNILLO	1		
1709	TORNILLO	1		
1710	TORNILLO	1		
			SUB TOTAL	
Este documento es propiedad de la empresa y deberá guardarse en un lugar seguro, de modo de evitar su pérdida o su uso indebido.				
Este documento es propiedad de la empresa y deberá guardarse en un lugar seguro, de modo de evitar su pérdida o su uso indebido.				
			TOTAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	26/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	tt 203 MC
TIPO DE MAQUINA	plana triple transporte
MARCA	PFAFF 1525

TRABAJO REALIZADO	Cambio de componentes - sincronización Gancho, BARRA DE AGUJA, PIE DELANTERO, PIE TRASERO, Planchuela, cliente, cuchilla fija, cuchilla móvil, muelle resorte tirahilos, 2 carreteles, tornillos de: Cuchilla móvil cuchilla fija muelle
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN

ENTREGADO POR - TECNICOSTURA

OPERARIO	John Miguel Ariza
JEFE DE PRODUCCIÓN	Enzo Segura
JEFE MANTENIMIENTO	Ricardo Rangel

TÉCNICO	Johann Ramirez
JEFE MTO	
ENCARGADA CTO	







**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO

Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,

EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO

INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA

TE. DANIEL FAJALOBAYO
COMANDANTE DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE O SUPERVISOR PLANTA

OPERARIO (A) - MAQUINA

PFAFF

CHIEF

STROBEL

S. ITALY

WAYKEN

JUKI

BROTONDI

SCHMETZ

BOGOTÁ: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00540	1002387143	MANTENIMIENTO MAQUINARIA TT 230 MC				7.540.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.540.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 7.540.000,00 TEC58329
MAQUINA TRIPLE TRANSPORTADORA (TT 230 MC)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

Numero: TEC58329
Fecha - Hora: 12/03/2025 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias



Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

CUFE: 003f5c7fd3099b4eb49029df91db6b339b5ef6a6e1d5a50206c1ed3bfac10c8acd3ef2dd786921a127b012ac0f9d9bc

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02578
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
101-13700	TT 230 MC MAQUINA TRIPLE TRANSPORTADORA NRO. INVENTARIO 8004030000000000000934562.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DIENTE	1	0.00	499,159.64	499,159.64
101-10329	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CARRETEL	2	0.00	31,092.44	62,184.88
101-03036	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CONJUNTO BARRA AGUJA	1	0.00	616,806.72	616,806.72
101-03895	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA FIJA	1	0.00	235,294.12	235,294.12
101-31272	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA MOVIL	1	0.00	642,016.81	642,016.81
101-01200	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE GANCHO COMPLETO	1	0.00	1,667,226.89	1,667,226.89
101-05717	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE ALTERNO	1	0.00	784,873.95	784,873.95
101-08117	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PIE DELANTERO	1	0.00	616,806.72	616,806.72
101-08118	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PLANCHUELA	1	0.00	331,092.44	331,092.44
101-02403	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE REMATE	2	0.00	11,764.71	23,529.42
101-09001	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO BASE BLOQUE DE CORTE	2	0.00	7,142.86	14,285.72
101-18807	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE	2	0.00	7,142.86	14,285.72



Itagüí: Carrera 56 # 72A-85 Valle Sur
PBX: (+574) 322 7805
Cali: Av. 4 Norte # 64-44 L-5 C. de N. la 70
PBX: (+572) 665 4747

Número: TEC50001
Fecha - Hora: 12/03/2026 12:00 a. m.
Vencimiento: 11/04/2026
Forma Pago: Credito
30 Dias

Autorización: 18764092280943 de 24/04/2025 Vigente hasta 24/04/2027 Desde TEC50001 - TEC70000

IVA REGIMEN COMUN 4659 - 3312 - 3320 TARIFA 11.04x1000 - SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 02678
DEL 14 DE ABRIL DE 2005 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA. RESOL 4866 DE 2022/02/15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SHD RESOLUCION DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 POR FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	Dirección:	AK 50 18 A 46
Nit.:	830039548	Ciudad:	BOGOTA
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor.:	ABONDANO GERMAN
Teléfono:	3105174265	Bodega:	EJERCITO

Item	Descripción	Cantidad	Dto	Precio Venta	Precio Total
101-01790	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLO SUJETADOR DEVANADOR	2	0.00	7,983.19	15,966.38
101-02928	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LTORNILLO SUJETADOR MECANISMO CORTE	1	0.00	7,983.19	7,983.19
101-02828	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TORNILLOS SUJETADOR DE GANCHO	1	0.00	86,554.62	86,554.62
101-00037	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRINQUETE DE CORTE	1	0.00	448,739.50	448,739.50
3501-STHB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	1	0.00	262,184.87	262,184.87

INFORMACIÓN DE CUOTAS

NUMERO DE CUOTA	VENCIMIENTO	VALOR
-----------------	-------------	-------

Valor	6,336,134.45
- Descuento	0.00
SubTotal	6,336,134.45
- Retención	0.00
+ Iva	1,203,865.55
- Rete Iva	0.00
- Rete Ica	0.00
Valor Total	7,540,000.00

#S15-01-03-078;CTO-074-cenacpue;carlos.perezca@ejercito.mil.co#S

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART. 621 Y S.S. 671, 772, 773 Y ARTICULO DE 3º DE LA LEY 1231 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Factura elaborada por 800028326-1 Novasoft S.A.S.
Operador Tecnológico 900399741-7 Fature S.A.S

Bogota D.C., 06 de Marzo de 2025

INFORME DETALLADO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.074-CENACPA-202

Objeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025

Respetados señores

De la manera más atenta nos permitimos dar informe de intervención de máquina como sigue:

FECHA INTERVENCIÓN	26 DE FEBRERO DE 2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 230
TIPO DE MAQUINA	MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE
MARCA	PFAFF 1525

SOLICITUD DE REPUESTOS:

1686	DIENTE	SERVICIO	1
1677	CARRETEL	SERVICIO	2
1680	CONJUNTO BARRA AGUJA	SERVICIO	1
1683	CUCHILLA FIJA	SERVICIO	1
1684	CUCHILLA MOVIL	SERVICIO	1
1688	GANCHO COMPLETO	SERVICIO	1
111	PIE ALTERNO	SERVICIO	1
1696	PIE DELANTERO	SERVICIO	1



**TECNI
COSTURA S.A**
NIT. 830.045.893-5



PEGASUS

brother
at your side

METRO
DE ALIMENTOS

1698	PLANCHUELA	SERVICIO	1
1701	SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE REMATE	SERVICIO	2
1703	TORNILLO BASE BLOQUE DE CORTE	SERVICIO	2
1704	TORNILLO SUJETADOR DE CUHILLA MOVIL	SERVICIO	2
1705	TORNILLO SUJETADOR DE DIENTE	SERVICIO	1
1707	TORNILLO SUJETADOR DEVANADOR	SERVICIO	2
1708	TORNILLO SUJETADOR MECANISMO CORTE	SERVICIO	1
1709	TORNILLOS SUJETADOR DE GANCHO	SERVICIO	1
1710	TRINQUETE DE CORTE	SERVICIO	1
1712	MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE, LUBRICACION, CALIBRACION Y LIMPIEZA EN TODOS LOS SISTEMAS DE LA MAQUINA INCLUYENDO CAMBIO DE ACEITE TOTAL	SERVICIO	1

1698	DIENTE	1
1699	CAPISTELLOS	2
1680	BIENSA ALIZA	1
1683	CUHILLA FUA	1
1684	CUHILLA MOVIL	1
1688	GANCHO	1
1695	PIE ALTERNIO	1
1696	PIE DELANTERO	1
1698	PLANCHUELA	1
1701	SOPORTE	2
1703	TORNILLO	2
1704	TORNILLO	2
1705	TORNILLO	1
1707	TORNILLO	2
1708	TORNILLO	1
1709	TORNILLO	1
1710	TRINQUETE	1
		SUB TOTAL
		V. I. S. A.
		TOTAL

PFAFF

CHIEF

STROBEL

S. ITALY

WAYKEN

JUKI

ROTONDI

SCHMETZ

BOGOTA: Carrera 28A No. 15-33
PBX: (601) 247 64 67 - CEL: 311 831 3812

ITAGUI: Carrera 56 No. 72A-85 Valle Sur
PBX: (604) 232 0022 - CEL: 313 8934647

CALI: Avenida 4 Norte No. 64-44 Local 5
Centro de negocios La 70
PBX: (602) 665 4747 - CEL: 311 397 51 99

E-MAIL: Info@tecnicostura.com - www.tecnicostura.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
CONTRATO 074-CENACPA-2025

FECHA	26/02/2026
NUMERO DE MAQUINA	TT 230 MC
TIPO DE MAQUINA	plano triple transporte
MARCA	PFAFF 1525

TRABAJO REALIZADO	cambio de componentes - sincronización Gancho, Barra de aguja, pie delantero, pie trasero planchuela, ciente, cuchilla fija, cuchilla móvil, muelle Resorte tiratiles, 2 especimadores, tornillos de cuchillas y muelle.
-------------------	--

OBSERVACIONES	
---------------	--

RECIBIDO POR - BATALLÓN	ENTREGADO POR - TECNICOSTURA
-------------------------	------------------------------

OPERARIO	Jorge Luis Ariza	TÉCNICO	Alley Tadar
JEFE DE PRODUCCIÓN	Diego Fernando Segura	JEFE MTO	
JEFE MANTENIMIENTO	Arturo Barrera	ENCARGADA CTO	





Se realiza el respectivo mantenimiento correctivo y preventivo e instalación de repuestos solicitados, calibraciones pertinentes para el buen funcionamiento de la máquina y ejecución del trabajo en la planta productiva; y se dejan recomendaciones para tener en cuenta en una próxima intervención de la misma.

Cordialmente,



EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO



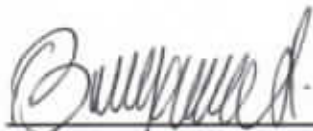
YIGLIOLA DELGADO SOTO
COORDINADORA DE PROCESO



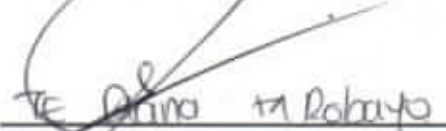
MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



TE. JUAN MANUEL ESCOBAR
COMANDANTE DE MANTENIMIENTO



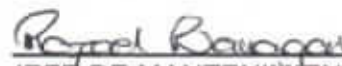
INGENIERO DE MANTENIMIENTO
ING. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA



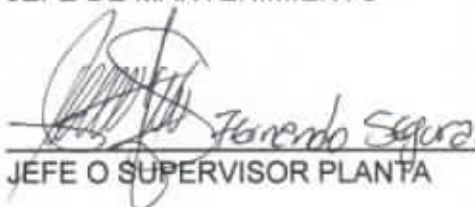
COMANDANTE DE PLANTA



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE DE MANTENIMIENTO



JEFE O SUPERVISOR PLANTA



OPERARIO (A) - MAQUINA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398660

CONTRATO: 4600250936



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TECNI COSTURA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.03.2026
CONTRATO No.	074-CSF-2025		
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 4200398660, contrato interno 4600250936 de fecha 16.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398660	00450	1002387127	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RF 103 SA				2.576.300,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.576.300,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.069 CONTRATO No.074 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS", LOTE 1 MAQUINARIA GENERAL; PARA LA VIGENCIA 2025
CDP 4025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP 48025 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 2.576.300,00 TEC58308
MAQUINA PLANA ELECTRONICA COSER (RF 103 SA)

FIRMAS

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISOR

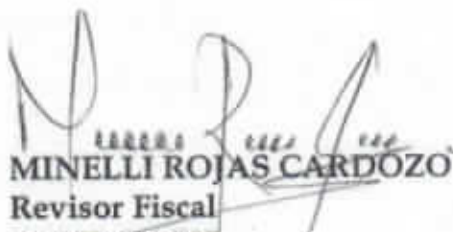
CERTIFICACION

El suscrito revisor fiscal de **TECNI COSTURA S.A.** bajo NIT 830.045.893-5, certifica que según el decreto 957 de junio 5 de 2019 y la resolución 2225 de diciembre 5 de 2019; la compañía está clasificada como pequeña empresa.

- Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo al sector comercio los ingresos por actividades ordinarias anuales durante el año 2024 se encuentra entre 44.769 UVT e inferiores a 431.196 UVT.

Para constancia firmo la presente en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,


MINELLI ROJAS CARDOZO
Revisor Fiscal
C.C 52.008.735
TP 51213-T



CERTIFICACION

En mi calidad de Revisor Fiscal de **TECNICOSTURA S.A.** con Nit 830.045.893-5 me permito certificar que en los últimos seis meses la empresa ha cumplido a cabalidad con el pago oportuno de los aportes Parafiscales (Caja de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena y Entidades Promotoras de Salud, como también la **ARL**, Fondos de Cesantías y Pensiones, cuota reguladora de dos (2) aprendices del **SENA**). Por tanto, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por el pago de los conceptos anteriores; dando así cumplimiento al Art.50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (**SENA**), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (**ICBF**) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Para constancia firmo la presente en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,


MINELLI ROJAS CARDOZO
Revisor Fiscal
C.C. 52.008.735

TP 51213-T

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OMAR CAMILO PEREZ MURILLO identificado(a) con CC 1016045954

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Olas
9500925161	* 109590897	E	2026-03-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109590897	E	2026-03-03	OCF	OCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KEVIN ARLEY MAHECHA CORTES identificado(a) con CC 1013674580

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9300923161	106600897	E	2024-03-01	EPS	EP6005	SAUNTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9300923161	106600897	E	2024-03-01	AFP	296001	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	106600897	E	2024-01-01	AFP	296001	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9300923161	106600897	E	2024-01-01	AFP	296001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9300923161	106600897	E	2024-03-01	AFP	296001	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9300923161	106600897	E	2024-03-01	AFP	296001	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	106600897	E	2024-03-01	CCF	CCP02	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTHIAN MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 1022401986

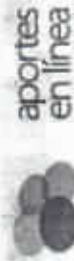
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9500925161	100500897	E	2026-03-03	EPS	EPS037	NUEVA EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	AFP	200301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	AFP	200301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	AFP	200301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	AFP	200301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	AFP	200301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	ATL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNICO COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA ROCIO MARTINEZ MELO identificado(a) con CC 52436121

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Recurso	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	100590097	E	2026-03-03	EPS	EPS006	COMPLEMENTO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	AFP	230001	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	AFP	230001	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	AFP	230001	BUQUELIENTA DE SUBSISTENCIA	BUQUELIENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	AFP	230001	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVARI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	100590097	E	2026-03-03	CCF	CCF-22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Certificados de Aportes

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SONIA ROCIO LEDESMA LOSADA identificado(a) con CC 1081158141

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	108590097	E	2026-03-03	EPS	EPS006	SAUNITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AFP	230001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	AHL	14-7	SEGUROS BOLIVARI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	108590097	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSEJO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NANCY MYLENA MARTINEZ FOREIRO identificado(a) con CC 52423095

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Cótipo	Administradora	Concepto	Período	Días
9300923161	106930887	E	2024-03-03	EPS	EPSCM	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	AFP	230001	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	AFP	230001	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	AFP	230001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	AFP	230001	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	AFP	230001	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVARI	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	106930887	E	2024-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA ASTRID PARADA PINEDA identificado(a) con CC 51992176

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFF	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFF	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFF	230301	SUBCUNTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUNTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFF	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFF	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que **TECNI COSTURA S.A.** identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para **JOSE ALBEIRO MORENO** identificado(a) con CC 79670207.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradores	Concepto	Período	Días
9500923161	106600887	E	2026-03-03	EPS	EP6017	PAUSANAI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	APL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	106600887	E	2026-03-03	CCP	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-03	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GERMAN ARTURO ABONDANO OTERO identificado(a) con CC: 19285199

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9500925161	100500697	E	2026-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	100500697	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500697	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500697	E	2026-03-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500697	E	2026-03-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para THANIA MARCELA AMOROCHO CAMELO identificado(a) con CC 1110542440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9300923161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EP9017	FAMISAMAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	AFP	200001	POVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	AFP	200001	POVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PERSONAL	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	AFP	200001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	AFP	200001	POVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	AFP	200001	POVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	ABL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9300923161	109500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Certificados de Aportes

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ MILENA MONROY CORREA identificado(a) con CC 52262093

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109500097	E	2026-03-03	EPS	EP5008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	AFF	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	AFF	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que **TECNI COSTURA S.A.** identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para **BRIGITTE GISELA PAETSCH BARDOFF** identificado(a) con CC 52045216

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Mesaje	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	109500897	E	2026-01-03	EP9	EP8017	FAMISAAH	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	10
9500923161	109500897	E	2026-01-03	EP9	EP8017	FAMISAAH	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	20
9500923161	109500897	E	2026-01-03	APL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	10
9500923161	109500897	E	2026-01-03	APL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20
9500923161	109500897	E	2026-01-03	OCF	OCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	10
9500923161	109500897	E	2026-01-03	OCF	OCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20
9500923161	109500897	E	2026-01-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	10
9500923161	109500897	E	2026-01-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20
9500923161	109500897	E	2026-01-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	10
9500923161	109500897	E	2026-01-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	20

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 17320271

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9500925161	109500097	E	2026-03-03	EPS	EP5005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500097	E	2026-03-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNÍ COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE JAVIER CHAPARRO PENUELA identificado(a) con CC 19414259

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
950923161	10660887	E	2026-03-03	EPS	EP9005	ISANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
950923161	10660887	E	2026-03-03	ANL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
950923161	10660887	E	2026-03-03	CCP	CCP22	COLESISSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Certificados de Aportes

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIANA PAOLA CARDONA OCAMPO identificado(a) con CC 52772136

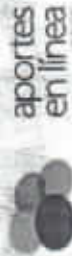
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	100500097	E	2026-03-03	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	100500097	E	2026-03-03	CCF	COF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. Identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GERMAN CARVAJAL RODRIGUEZ Identificado(a) con CC 3237072

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Régimen	Código	Administradora	Concepto	Período	Olas
9500923161	109590897	E	2026-03-03	EPS	EPSC09	COMPENSAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	AVL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	109590897	E	2026-03-03	CDR	CC322	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHANN ANDRES RAMIREZ ZULUAGA identificado(a) con CC 80137396

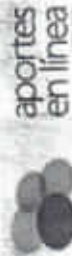
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EP5008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EP5008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4
9500925161	109500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26
9500925161	109500897	E	2026-03-03	COF	COF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREY CAMILO MORENO PENUELA identificado(a) con CC 1023369344

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Mesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9500923161	106500807	E	2026-03-03	EPS	EP5017	FAMSAVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	AFP	230001	POVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	AFP	270001	POVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	AFP	230001	SIRCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	AFP	230001		COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	AFP	230001		COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	APL	14-7	SEGUINOS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	106500807	E	2026-03-03	CDH	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIBEL CARDONA OCAMPO identificado(a) con CC 43381455

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109590097	E	2026-03-03	EPS	EPS005	ISANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	AFP	25-14	SURCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109590097	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR JULIAN HENAO RAMIREZ identificado(a) con CC 80492652

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Número	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	EPS	EP50001	COMFENAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	ATL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	1095008097	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ ESTELLA ALVARADO RODRIGUEZ identificado(a) con CC-1014177256

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	106500897	E	2026-03-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	5
9500925161	106500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	25
9500925161	106500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	5

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YIGLIOLA DELGADO SOTO identificado(a) con CC 52765519

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Monto	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	EPS	EP5008	COMENSAM	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLFENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLFENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	AFP	25-14	SUBCuenta DE SUBSISTENCIA	SUBCuenta DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	AFP	25-14		COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLFENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	ANL	14-7	SEGUROS BOLIVIAN	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	1095000897	E	2026-03-03	CCF	CCF32	COL SUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Certificados de Aportes

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR FELIPE MARTINEZ SUAREZ identificado(a) con CC 1023951883

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	106500897	E	2026-03-03	EPS	EP-6002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	AHL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	106500897	E	2026-03-03	CCE	CCE22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. Identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FELIX ARLEY TOBAR ROMERO Identificado(a) con CC 1030613411

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
950072161	106590807	E	2026-03-03	EP5	EP5008	COMENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-03	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	AFP	25-14	COUPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	AFP	25-14	COUPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	AFP	25-14	SURCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	AFP	25-14	COUPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	AFP	25-14	COUPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
950072161	106590807	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Se certifica que TECNOCOSTURA S.A., identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA MENDOZA BOABATIVAR identificado(a) con CC 52183713.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	106590897	E	2026-03-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	AHL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	106590897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSEIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. Identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AURA MARIA MORENO FERREIRA Identificado(a) con CC 1098623781

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	EPS	EP5005	SAHITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-03	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	AFP	230001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	ANL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	15
9500923161	1095200897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	15

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Se certifica que **TECNI COSTURA S.A.** identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para **ARLEY SANTIAGO MAHECHA GUIZA** identificado(a) con CC 1034780113

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Respp.	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EP8005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AHL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. Identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRÉS ALZATE CRUZ identificado(a) con CC 1030591253

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Importo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500923161	109500897	E	2026-01-03	EPS	EPB002	SALUD TOTAL	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-03	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	AFP	231001		COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	AFP	231001		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	AFP	231001		COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	AFP	231001	CON FONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	APL	14-7		COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30
9500923161	109500897	E	2026-01-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Se certifica que TECNI COSTURA S.A. identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJANDRO ABONDANO ACEVEDO identificado(a) con CC 1020738374

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9500925161	109500897	E	2026-03-03	EPS	EP5001	ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AFP	230001	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	AHL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-03-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.

Se certifica que TECNI COSTURA S.A. Identificado(a) con NI 830045893 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ARMANDO AMAYA VACA Identificado(a) con CC 80208935

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Résago	Cantiga	Administradora	Concepto	Período	Días
9500925161	109500897	E	2026-01-03	EPS	EP5005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	ANL	14.7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30
9500925161	109500897	E	2026-01-03	CDF	OCF22	CONSUSUJO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30

Este certificado se expide el día 2026-03-03 a las 03:56.



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad de negocio:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Sección
Fecha y Hora Sistema

Unidad:
15-01-03-078
70402026 12:00:00 p. m.

Unidad:
15-01-03-078
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CIENEC PUENTE ARANDA									
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Inicial:	Valor Deducciones:	Valor Deducciones Mensuales:	Valor Neto Mensual:	Unidad / Subunidad específica:	
								Requiere DNP:	No Requiere DNP:
28726	2026-04-07	Cancelado							
Resumen									
Presupuesto	255.970.400.00								
Valor Inicial:	0.00		Valor Total Operaciones:	255.970.400.00	0.00	0.00	255.970.400.00	Saldo a Ordinar:	255.970.400.00
Valor Deducciones:	15.310.500.00		Valor Inicial:	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo a Ordinar Mensual	0.00
Valor Deducciones Mensuales:	0.00		Valor Neto:	240.660.400.00	0.00	0.00	240.660.400.00	Original:	0.00
			Valor Neto Mensual:	0.00	0.00	0.00	0.00	Nro. Cpto:	4255
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.916
								Compromiso Contable:	40.916.916.91



Bibliography
0-91-693-018
70206-044-23-0-37 & on.

CONTENUTO DEI PACCHI PRESELEZIONATI.

REINING IN CREDIT

TRANSMISSION FOR L.A. COUNTY IN THE MOUNTAIN

INTER PANA AFFETTACCHIO DEI GIANFONDI

[illegible]

THE DISCUSSION

[illegible]

MEANS OF PRODUCTION AND

INFORMACIÓN PARA AFILIACIÓN AL INC	FECHA	VALOR	MONEDA
1. INC. GABRIEL REYES REYES	2000-01-01	1.000.000.000	USD

Dr.
ST. MARINO'S HALL
F. B. BROWN



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000586

ACREEDOR

TECNI COSTURA S.A.
NIT/CC : 830045893
Telefax : 2476467
Telefono : 2476467
Dirección : CR 28 15 33
Valor total : 0.00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

TECNI COSTURA S.A.
NIT/CC : 830045893
Telefax : 2476467
Telefono : 2476467
Dirección : CR 28 15 33

FECHA DE PAGO: 24.04.2026
CIUDAD: BUQUÍA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Glos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO074 CRP	TEC56980 -	1900000420	265.970.400,00	0,00	6.370.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	250.660.400,00
TOTALES			0,00	0,00	6.370.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	250.660.400,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tax. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Glos. Gen	830045893	0,00	250.660.400,00	250.660.400,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios					

TOTALES 250.660.400,00 250.660.400,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

DESCRIPCION OB29720-CONT74-04-26 TECNI COSTURA

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario