MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA
CENAC CONVENIOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025184019962883**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC CONV -29-25

Bogotá, DC, 02 de Julio de 2025

Señor Teniente Coronel
CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada
CENAC CONVENIOS
Calle 24 c No. 43 a 27
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Documentos y solicitud Pac

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para realizar el pago No. 006 de los contratos de los prestadores de servicio de apoyo a la gestión y contratos de la central administrativa y contable Cenac Convenios, los cuales relaciono a continuación:

NUMERO CONTRATO	RECURSO	FACTURA	PROFESION	NOMBRES Y APELLIDOS	V/MENSUAL
001-2025	10	**178**	ABOGADA	SAYANA DEL PILAR SALAMANCA CASTRO	$ 4.350.000,00
002-2025	10	**179**	ECONOMICA	SANDRA PATRICIA DELGADO MARRUGO	$ 4.350.000,00
003-2025	10	**180**	ABOGADA	EILEN TATIANA CANDANOZA LUBO	$ 4.350.000,00
004-2025	10	**181**	ECONOMICA	MAGDA ROCIO CORREA CALDERON	$ 4.350.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025184019962883**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC CONV-29-25

005-2025	10	**182**	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MARTHA LILIANA CASTRO GRAJALES	$ 3.550.000,00
006-2025	10	**183**	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JURLEY MARÍA CASTILLO PACHECO	$ 3.550.000,00
007-2025	10	**184**	GESTOR DOCUMENTAL	ARGELIS PADILLA PAEZ	$ 2.200.000,00
008-2025	10	**185**	AUXILIAR PRESUPUESTO	ALEJANDRA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	$ 2.300.000,00
CTO 009-2025	10	**EO 214**	ARRIENDO	ABGEL RICARDO GONZALES	$ 7.365.633,00
CTO 014-2025 CENACCONDICO	10	**FVE 779 FVE 780 NCV84-86**	COMPUTO	HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ ROJA	$ 2.630.890,00
CTO 015-2025 CENACCON	10	**SERV7476**	SERVIC INTEGRAL S.A.S	JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	$ 2.747.145,00

Para ejecución del pago entrego por cada uno de los contratos

1. Cuenta de cobro.
2. Informe de Gestión.
3. Informe de Supervisión.
4. Planilla de pago y/o afiliaciones.

Cordialmente

SP. WILTON ANDRES VILLALBA PINEDA
Suboficial Contratos y Gastos Generales CENACCONV
Supervisor contratos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. **003**
Al contestar, cite este número

RECURSO **10**

LUGAR Y FECHA: **Bogota D.C., viernes, 4 de julio de 2025**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN			
OFERTA	**015-CENACCONVENIOS-2025**		
PROCESO	**015-CENACCONVENIOS-2025**		
MODALIDAD	**MINIMA CUANTIA_MC**		
CDP No.	2525 de 2025-01-20		
CRP No.	3325 de 2025-04-28		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO AL APOYO RECURSO 10 OTORGADO POR EL COMANDO DEL EJERCITO, AYUDANTÍA GENERAL A LA DIRECCIÓN DE CONVENIOS		
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/04/2025 11:39:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($44.923.821,60), incluido IVA, AIU y otros impuestos (cuando aplique),		
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta CORRIENTE No. 57175272 del Banco de Bogotá a favor de COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS con NIT 9008885766 y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.		
FECHA DE ENTREGA	31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
LUGAR DE ENTREGA	**CENAC CONVENIOS**	Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes	Bogotá D.C.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALES		

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015. expedida conforme para la Aceptacion de OFERTA 015-CENACCONVENIOS-2025 fue aprobada la póliza No 30-44-101063412 de fecha 26-ABRIL-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8,984,764.32	Desde: 24/04/2025 hasta: 30/06/2026
B. CALIDAD DEL SERVICIO	$8,984,764.32	Desde: 24/04/2025 hasta: 30/06/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$2,246,191.08	Desde: 24/04/2025 hasta: 31/12/2028

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 2025184005851196 del 28 de abril de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptacion de oferta No 015, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	**FECHA VENCIMIENTO**	**RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIA**	**VALOR**
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	DICCO	$ 22.946.661,60
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO			CENAC CONVENIOS	$ 21.977.160,00
TOTAL SUMINISTRO					**$ 44.923.821,60**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Clausulado del contrato 015 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 015-MC-CENACCONVENIOS-2025.

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-02-008-005 / SERVICIO DE SOPORTE					**$ 16.482.870,00**
FACTURA:	***SERV7476***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	2.455.000	$ -	$ 2.455.000,00	$ 2.455.000,00
AIU	1	245.500	$ 46.645,00	$ 245.500,00	$ 245.500,00
TOTAL BRUTO					**$ 2.700.500,00**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 46.645,00**
TOTAL NETO					**$ 2.747.145,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 13.735.725,00**

SUB TOTAL	**$ 2.700.500,00**
TOTAL IVA	**$ 46.645,00**
TOTAL NETO	**$ 2.747.145,00**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	**CONCEPTO**			**VALOR**
PAGO 5	FACTURA No	SERV7476	1/07/2025	$ 2.747.145,00
VALOR TOTAL				**$ 2.747.145,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 44.923.821,60**	
Valor a Cancelar		$ 2.747.145,00
Pago 004		$ 2.868.332,70
Pago 003		$ 2.747.145,00
Pago 002		$ 2.747.145,00
Pago 001		$ 2.868.332,70
Valor Total por ejecutar		$ 30.945.721,20
TOTAL CONTRATO		**$ 33.692.866,20**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
31,12%	31,12%	31,12%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

1. Acta de recibo a satisfación No. ACTA N° **2025184009051596**
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° SERV7476 1/07/2025

IX. CONCLUCIONES

N/A

X. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 015-CENACCONVENIOS-2025.

XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	**37,50%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	**31,12%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	**68,88%**	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALES
Supervisor de la Aceptacion de oferta No

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA

Al contestar, cite este número

LUGAR, FECHA Y HORA: **Bogota D.C., viernes, 4 de julio de 2025** **ACTA N°** **2025184009051596**

INTERVIENEN : SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALES
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 015-CENACCONVENIOS-2025

JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
Representante Legal COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de OFERTA 015-CENACCONVENIOS-2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
OFERTA	**015-CENACCONVENIOS-2025**
PROCESO	015-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
FECHA SUSCRIPCIÓN	5/04/2025 11:39:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO AL APOYO RECURSO 10 OTORGADO POR EL COMANDO DEL EJERCITO, AYUDANTÍA GENERAL A LA DIRECCIÓN DE CONVENIOS
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta CORRIENTE No. 57175272 del Banco de Bogotá a favor de COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS con NIT 9008885766 y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($44.923.821,60), incluido IVA, AIU y otros impuestos (cuando aplique),
PLAZO DE EJECUCION	31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA INICIACIÓN	08/04/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA FINAL DE ENTREGA	31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR FINAL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VENTIUN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($44.923.821,60), incluido IVA, AIU y otros impuestos (cuando aplique),
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se reunieron: el señor SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS GENERALESpor parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ como contratista, actores en la Aceptacion de OFERTA 015-CENACCONVENIOS-2025, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de OFERTA 015-CENACCONVENIOS-2025 los cuales fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	**FECHA VENCIMIENTO**	**RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIA**	**VALOR**
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	DICCO	$ 22.946.661,60
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO			CENAC CONVENIOS	$ 21.977.160,00
TOTAL SUMINISTRO					**$ 44.923.821,60**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Clausulado del contrato 015 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 015-MC-CENACCONVENIOS-2025.

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS				
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-02-008-005 / SERVICIO DE SOPORTE				**$ 16.482.870,00**
FACTURA:	***SERV7476***			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	$ 2.455.000,00		$ 2.455.000,00
AIU	1	$ 245.500,00	$ 46.645,00	$ 245.500,00
TOTAL BRUTO				**$ 2.700.500,00**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES				**$ 46.645,00**
TOTAL NETO				**$ 2.747.145,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				**$ 13.735.725,00**

SUB TOTAL	**$ 2.700.500,00**
TOTAL IVA	**$ 46.645,00**
TOTAL NETO	**$ 2.747.145,00**

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 015-CENACCONVENIOS-2025.		
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
SERV7476	martes, 1 de julio de 2025	$ 2.747.145,00
VALOR TOTAL		**$ 2.747.145,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
Representante Legal COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS

SP. WILTON ANDRÉS VILLALBA PINEDA SUBOFICIAL DE CONTRATOS GASTOS
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 015-CENACCONVENIOS-2025

COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS
NIT. 900.888.576-6

CALLE 4 N.19-52 BARRIO VIZCAYA
CODIGO CIIU 8129 6X1000

318 773 73 16
310 810 93 72
cliente@servic-integral.com
www.servic-integral.com
@companiaservic
Compañía Servic Integral S.A.S

PROVISION DE PERSONAL CAPACITADO, SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE CAFETERIA Y CASINO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

C.C. O NIT.:	**900973540-5**			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**SERV7476**
DIRECCION :	**CL 24 C 43A 23**			**FECHA**	01/07/2025
TELEFONO :	**3502957627**	**CIUDAD :**	**BOGOTÁ, D.C.**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	06/07/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	% DC	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SERVICIO JULIO	$ 2.455.000,00	0	$ 2.455.000,00
1	AIU	$ 245.500,00	0	$ 245.500,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.700.500,00
IVA liquidado	$ 245.500,00	19,00%	$ 46.645,00
VALOR TOTAL :			$ 2.747.145,00

CENAC CONVENIOS - Servicio integral de aseo y cafetería, 01 operaria Tiempo completo Lunes a sábado (MES DE JULIO 2025)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin prejuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Se podrá cancelar en cheque o a la cuenta corriente No. 357175272 del BANCO DE BOGOTA a nombre de COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS

Resolución DIAN: 18764089308107. Prefijo: SERV. Rango: 6821 al 10000. Vigencia: 22/02/2025 hasta 22/02/2026.

Sello de firma:
lwE2JpMVv1u7qLxVG2Rit5VMShrbZRnRiLx5t9IcD8jxcZ3EwEU+x52eipURbL/q1lHUAF0THYyudV8VLJY6dbFy+WSPexMXaGsPQTVMaO5rfWyxF2+qbtXOIplzNUuV
xrfmtrge/tLKCG20/p9EtFBu8HRpXlg9FVkvtx+Smy1tlzP2CDTVJW7GxCi+JQM4KTm1te6AzecG+l8cZebPB8XXqjViLDDvmHvaUsgeV29WcX4+q8s/s3vsHD2Y8wP6EjltliuFqMSfP/NRfhFGZmdUBVlSMmGjXDhIWsXy2raeqPmohI3zO1CylXRxmC2n9jKA5tD3QCTYGK9sMSIFfg==

CUFE: e20303953abbdc048ba3201b2bfab521e1485183c8598d0f30ad4430ab77211abcfd3ab85165a24336f09ec3e31cff4e
Fecha emisión: 2025-07-01 08:37:56 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-01 08:38:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ISO 9001:2015 LL-C (Certification) ISO 14001:2015 LL-C (Certification) ISO 45001:2018 LL-C (Certification) NORSOK S-006 LL-C (Certification)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA
CENAC CONVENIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 2025184009051596 INFORME DE SUPERVISIÓN_003 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA
CENAC CONVENIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 2025184009051596 INFORME DE SUPERVISIÓN_003 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA
CENAC CONVENIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 2025184009051596 INFORME DE SUPERVISIÓN_003 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESCIALIZADA
CENAC CONVENIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 2025184009051596 INFORME DE SUPERVISIÓN_003 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025

