ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200368392

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.05.2025
CONTRATO No.	CONT015-25		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

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 4200368392, contrato interno 4600249624 de fecha 14.05.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200368392	00020	1002238212	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA 1				292.145,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	292.145,00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS CON CARGO AL APOYO RECURSO 10 OTORGADO POR EL COMANDO DEL EJERCITO - AYUDANTIA GENERAL A LA DIRECCIÓN DE CONVENIO CONTRATO 015-2025

UNIDAD BENEFICIARIA CENACCON
FACTURA N°SERV7145 COMISION
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184013780093
INFORME SUPERVISION N°001
SP. VILLALBA PINEDA WILTON
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP. VILLALBA PINEDA WILTON
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200368392

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.05.2025
CONTRATO No.	CONT015-25		
UNIDAD RECEPTORA	3037 CENAC CONVENIOS		

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 4200368392, contrato interno 4600249624 de fecha 14.05.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200368392	00010	1002238211	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA 1				2.455.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.455.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS CON CARGO AL APOYO RECURSO 10 OTORGADO POR EL COMANDO DEL EJERCITO - AYUDANTIA GENERAL A LA DIRECCIÓN DE CONVENIO CONTRATO 015-2025

UNIDAD BENEFICIARIA CENACCON
FACTURA N°SERV7145
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184013780093
INFORME SUPERVISION N°001
SP. VILLALBA PINEDA WILTON
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP. VILLALBA PINEDA WILTON
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

MVO 3105748677

COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
7145	2.700.500,00	46.645,00	2.747.145,00
0	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	2.700.500,00	**46.645,00**	**2.747.145,00**

BASE GRAVABEL AIU **$ 245.000,00**

	PORCENTAJE	BASE	impuesto
RETEFUENTE	2,00%	245.000,00	4.900,00
RETEIVA	15%	245.000,00	36.750,00
RETEICA	0,00966	245.000,00	2.366,70

C×P 6725
Obl 6525

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-05-9:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6525	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 3325
Valor Inicial:	2.747.145,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.747.145,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	44.017,00	**Valor Neto:**	2.703.128,00				**Valor IVA:**	46.645,00	**Nro. Cdp:** 2525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	900888576	**Razon Social:**	COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357175272	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	6725	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025184013780093	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2025-06-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	2.747.145,00	0,00	2.747.145,00	0,00

Objeto:	CONTRATO 15 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ACTA 2025184013780093 PARTIDA FIJA CENAC CONVENIOS FACTURA SERV7145 ENTRADA 1002238211 Y 1002238212

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	OrdenadaPago	2.747.145,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.000,00	2,000 %	4.900,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.000,00	15,000 %	36.750,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	245.000,00	0,966 %	2.367,00	0,00

TC WILMAR [illegible] LOSADA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-09-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179850525	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500335300179850525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.747.145,00	Valor Deducciones:	44.017,00	Valor Neto:	2.703.128,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.747.145,00	Valor Deducciones	44.017,00	Valor Neto	2.703.128,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900888576	Razón Social:	COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	357175272	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	6525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.747.145,00	0,00	2.747.145,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.900,00	4.900,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.750,00	36.750,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.367,00	2.367,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	2.747.145,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER

TESORERO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000107

ACREEDOR
COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS
Nit/CC : 900888576
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALL 4 # 19-52 VISCAYA
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS
Nit/CC : 900888576
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALL 4 # 19-52 VISCAYA

FECHA DE PAGO: 06.06.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL 6525 S	1900000098	2.703.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.128,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.128,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.703.128,00
002	25	2490550010	Servicios	900888576		2.703.128,00	0,00
					TOTALES	2.703.128,00	2.703.128,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB6525-CONT015-06-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENACCONVENIOS

MY CRISTIAN C[illegible]LO GUTIERREZ
M

Beneficiario