PEDIDO: 4200377248

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.08.2025
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 4200377248, contrato interno 4600249624 de fecha 25.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377248	00020	1002286338	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

FACTURA N°SERV7637
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184010905516
INFORME SUPERVISION N°004

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

PEDIDO: 4200377248

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.08.2025
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 4200377248, contrato interno 4600249624 de fecha 25.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377248	00010	1002286334	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

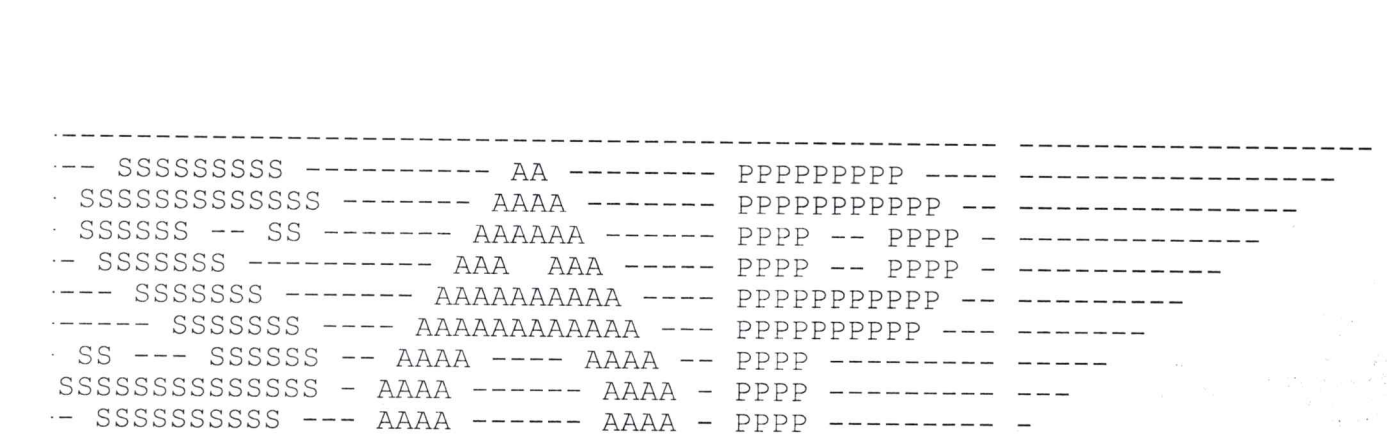
FACTURA N°SERV7637
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184010905516
INFORME SUPERVISION N°004

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

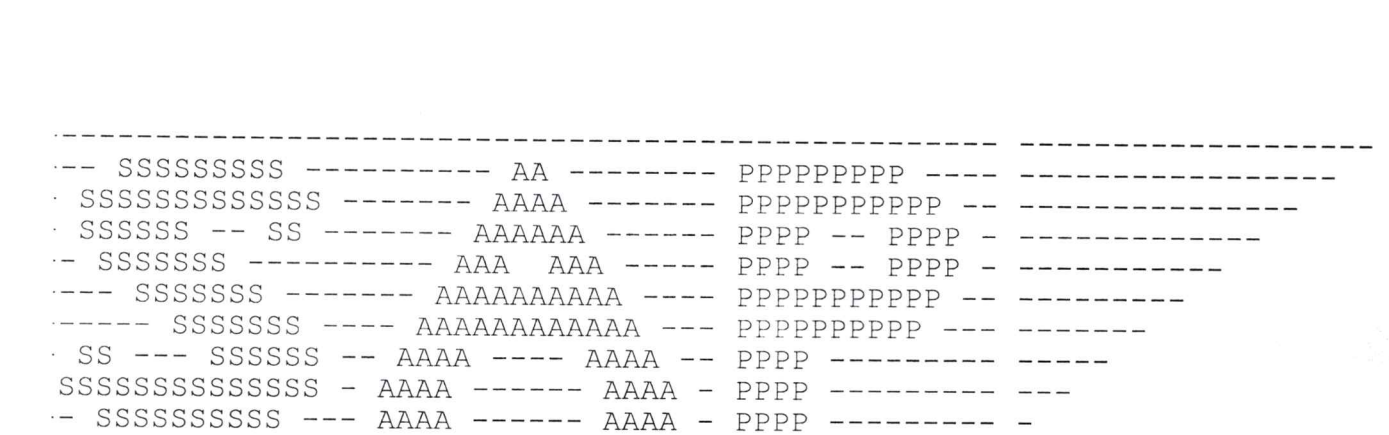
FIRMAS

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

MIO 3105793120



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE ALDAMOLA
Número de orden	437741
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ALDAMOLA
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	25.08.2025 19:49:50
de	ALDAMOLA
impreso	25.08.2025 19:49:50
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE ALDAMOLA
Número de orden	437748
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ALDAMOLA
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	25.08.2025 19:52:47
de	ALDAMOLA
impreso	25.08.2025 19:52:47
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERV7637	2.700.500,00	46.645,00	2.747.145,00
	2.700.500,00	46.645,00	2.747.145,00

	PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
RETEFUENTE	2,0%	245.500,00	4.910,00 ✓
RETEIVA	15,00%	46.645,00	6.996,75 ✓
RETEICA	0,966%	245.500,00	2.371,53 ✓

CIP 141125

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:	18/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16925	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**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:**	2.747.145,00
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:	14.279,00	**Valor Neto:**	2.732.866,00			**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:	14125	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025184010905516	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2025-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	2.747.145,00	0,00	2.747.145,00	2.747.145,00

Objeto:	CONTRATO 15 SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ACTA 2025184010905516 PARTIDA FIJA CENAC CONVENIOS FACTURA SERV7637 ENTRADA AL SERVICIO 1002286334 Y 1002286338

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	2025-09-22	Generada	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
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.500,00	2,000 %	4.910,00	4.910,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.645,00	15,000 %	6.997,00	6.997,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	245.500,00	0,966 %	2.372,00	2.372,00

19/09/2025
23/09/2025
op- 3482954125

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-8:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348295425	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500335300348295425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.747.145,00	**Valor Deducciones:**	14.279,00	**Valor Neto:**	2.732.866,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.747.145,00**	Valor Deducciones	14.279,00	Valor Neto	**2.732.866,00**	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:**	16925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-09-19

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 %	4.910,00	4.910,00	
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 %	6.997,00	6.997,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.372,00	2.372,00	

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	2025-09-22	2.747.145,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONOTHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000230**

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: 23.09.2025
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 16925	OBL 16925	1900000256	2.732.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.866,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.866,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.732.866,00
002	25	2490550010	Servicios	900888576		2.732.866,00	0,00
					TOTALES	2.732.866,00	2.732.866,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB16925-CONT015-09-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE
Tesorero / Pagador

TA14.SANDRA MERCEDES TORRES GA
CONTADORA CENAC CONVENIOS (E

TC.CARLOS ORLANDO PALOMINO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario