

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200379548

CONTRATO: 4600249624



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.09.2025
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 4200379548, contrato interno 4600249624 de fecha 17.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200379548	00010	1002297884	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°SERV7793
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184012327626
INFORME SUPERVISION N°005
SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

myro 5105802728

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200379548

CONTRATO: 4600249624



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.09.2025
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 4200379548, contrato interno 4600249624 de fecha 17.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200379548	00020	1002297886	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°SERV7793

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184012327626

INFORME SUPERVISION N°005

SP.WILTON VILLALBA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.WILTON VILLALBA PINEDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERV7793	2.700.500,00	46.645,00	2.747.145,00
	2.700.500,00	46.645,00	2.747.145,00

CXP = 18925
OBL = 19125

	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

CXP 17725 → 956.332,70

Rete Pac octubre → 1.790.812,30

1.744.167,30



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHsmrtorres

SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-086

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

19/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18025	Fecha Registro:	2025-09-19	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:	956.332,70	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	956.332,70	Saldo x Ordenar:	956.332,70
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:	0,00	Valor Neto:	956.332,70			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	633325	

TERCERO

Identificacion:	900888576	Razon Social:	COMPAÑIA 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

Numero:	17725	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025184012327626	Tipo:	ACTA	Fecha:	2025-09-19
---------	------------------	-------	------	--------	------------

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 CENAC CONVENIOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							956.332,70	0,00	956.332,70	956.332,70

Objeto:	CONTRATO 15 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ACTA 2025184012327626 FACTURA SERV7793 ENTRADA AL SERVICIO 1002297886 Y 10022977884
---------	---

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	2025-09-23	Generada	956.332,70

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

19/09/2025
23/09/2025
CP 398345325



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJdiaz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-8:57 a. m.
JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	348345325	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:	04500335300348345325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	956.332,70	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	956.332,70	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	956.332,70	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	956.332,70	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
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:	COMPAÑIA 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:	18025	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	956.332,70	0,00	956.332,70		Pesos	0,00	0,00
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			2025-09-23	956.332,70	05 NINGUNO		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. 1500000238

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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 18025	OBL 18025	1900000255	956.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.332,70
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.332,70

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	956.332,70
002	25	2490550010	Servicios	900888576			956.332,70	0,00
TOTALES							956.332,70	956.332,70

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB18025-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