Dicco ejo. ctos. 02 4200370406. 3003651887

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Al contestar, cite este número
Radicado N° **20251310162220 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DICCO-29.57

Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2025

Señor Teniente Coronel
WILMAR PARRA LOSADA
Director Central Administrativa y Contable Especializad CENAC Convenios
Calle 24 C N.° 43 A - 23 Quinta Paredes
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud PAC mes junio de 2025

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAN Convenios, autorice a quien corresponda para que realizar la solicitud del PAC correspondiente al del clausulado del contrato y/o aceptación de oferta de suministro n.° 015 – CENACCONVENIOS - 2025 por la prestación 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 Ejército, Ayudantía General a la Dirección de Convenios, para el mes de junio de 2025, como a continuación se relaciona, así:

CONTRATO	RECURSO	VALOR
CTTO 015	10	$ 2.868.332,70
TOTAL		$ 2.868.332,70

Respetuosamente,

Sargento Primero. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ
Suboficial Seguimiento Estructuración Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército Nacional – Supervisor contrato y/o aceptación de oferta de suministro n.° 015 –CENACCONVENIOS - 2025

4200370406

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Al contestar, cite este número
Radicado N° 2025131016845763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DICCO-29.57

Bogotá, D.C., 4 de junio de 2025

Señor Teniente Coronel
WILMAR PARRA LOSADA
Director Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Convenios
Calle 24 C N° 43 A 23 – Quinta Paredes
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión soportes pago contrato

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel, Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Convenios, los documentos que soportan el pago n.° 2 del contrato 015 - CENAC CONVENIOS - 2025, correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería prestado a las unidades centralizadas durante el mes de junio de 2025.

Respetuosamente,

Sargento Primero NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ
Supervisor del Contrato 015 - CENAC CONVENIOS - 2025

Anexo:
1. Remisión de productos
2. Factura electrónica de venta SERV7316
3. Acta recibo a satisfacción 2025131007715856
4. Informe supervisor 002
5. Certificado junta central de contadores
6. Formulario registro único tributario
7. Formulario registro único representación
8. Formulario registro único establecimientos
9. Copia cedula de ciudanía representante legal
10. Certificado de cuenta
11. Planilla de pago Sra. Aris Julieth Castro Castañeda
12. Registro fotográfico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONVENIOS DE COLABORACION

INFORME DE SUPERVISIÓN No. **002**
Al contestar, cite este número

RECURSO **10**

LUGAR Y FECHA: **Bogota D.C., lunes, 9 de junio 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	SEGUN CONTRATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ		
FECHA DE SUSCRIPCION	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. 357175272 del Banco de Bogotá a favor de COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS con NIT 9008885768 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	**DICCO**	Calle 24 C No. 43 A -06 Barrio Quinta Paredes	Bogotá D.C.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACION		

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					**$ 22.946.661,60**
FACTURA:	***SERV7316***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	2.563.300	$ -	$ 2.563.300,00	$ 2.563.300,00
AIU	1	256.330	$ 48.702,70	$ 256.330,00	$ 256.330,00
TOTAL BRUTO					**$ 2.819.630,00**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 48.702,70**
TOTAL NETO					**$ 2.868.332,70**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 20.078.328,90**

SUB TOTAL	**$ 2.819.630,00**
TOTAL IVA	**$ 48.702,70**
TOTAL NETO	**$ 2.868.332,70**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	**CONCEPTO**			**VALOR**
PAGO 1	FACTURA No	SERV7316	3/06/2025	$ 2.868.332,70
VALOR TOTAL				**$ 2.868.332,70**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 44.923.821,60	
Valor a Cancelar		$ 2.868.332,70
Pago 1		$ 2.868.332,70
Valor Total por ejecutar		$ 39.187.156,20
TOTAL CONTRATO		$ 42.055.488,90

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Física / Entrega de Elementos**	**% Material Amortizado**
12,77%	12,77%	12,77%

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° **2025131007715856**
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° SERV7316 3/06/2025

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	12,77%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	12,77%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	87,23%	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

SP. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACION
Supervisor de la Aceptacion de oferta No

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONVENIOS DE COLABORACION

Al contestar, cite este número

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C., lunes, 9 de junio de 2025 ACTA N° **2025131007715856**

INTERVIENEN : SP. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACION
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. 357175272 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. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACION
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. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACIONpor 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				$ 22.946.661,60
FACTURA:	***SERV7316***			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	$ 2.563.300,00	-	$ 2.563.300,00
AIU	1	$ 256.330,00	$ 48.702,70	$ 256.330,00
TOTAL BRUTO				$ 2.819.630,00
IVA 19% SOBRE UTILIDADES				$ 48.702,70
TOTAL NETO				$ 2.868.332,70
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$ 20.078.328,90

SUB TOTAL	$ 2.819.630,00
TOTAL IVA	$ 48.702,70
TOTAL NETO	$ 2.868.332,70

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
SERV7316	martes, 3 de junio de 2025	$ 2.868.332,70
VALOR TOTAL		$ 2.868.332,70

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ Representante Legal COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	SP. NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ SUBOFICIAL ESTRUCTURACION 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	SERV7315
DIRECCION	CL 24 C 43A 23	FECHA	03/06/2025
TELEFONO	3502957627 CIUDAD BOGOTÁ, D.C.	FECHA DE VENCIMIENTO	08/06/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	% DC	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SERVICIO JUNIO	$ 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 JUNIO 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

podrá cancelar en cheque o a la cuenta corriente No.0941009433 del BANCO COLPATRIA o cuenta corriente No. 357175272 del BANCO DE BOGOTA nombre de COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS

Resolución DIAN: 18764089303107, Prefijo: SERV, Rango: 6921 al 10000, Vigencia: 22/02/2025 hasta 22/02/2026.

Sello de firma:
RIAUpM62sq0VwOkHaLB1PKk4B22oxN1wL7RlVZgpgXNdOBmiEgVcKDYqVij79a5yrc3aJ4PW7yjByJ4JTc5TVtgUVN3phzK4BvC5b6IyP0gZbaeCs7wCyFWme2cnC47N5UjxEFTc0FuAdkC1OpHEUzTMOqLgPgiwdFwCjkDHLuOws+1Q4nvJKJNGblows8YEZREqqOArGo6MJjRNXBNJBPbxhCarH9tAXv1VAPxMT+SZSymXruA3qHg5d4qUwLif7kCLt5Ye3RcWAuM5UfOcjdsAgyCxH6dgvnM6LBsJIH7u7+L/JzHU7b6vdGX5Ku5ge+7+lnlUxqpGBw==

CUFE: 4a88daa4d84209a882dc2ebad8d39dd006ceb31a2e5401f086f9e592bfa7f8fcf3bd02ee61dce59d8cf53d2725fef407
Fecha emisión: 2025-06-03 09:50:32 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-03 09:50:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Pendiente PAC

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500523680

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.06.2025
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 4500523680, contrato interno 4600249624 de fecha 10.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500523680	00010	1002249939	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA 1				2.747.145,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.747.145,00

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 No. SERV7315 POR VALOR DE 2.747.145,00
PAGO MES JUNIO

FIRMAS

NIRD S1057600041

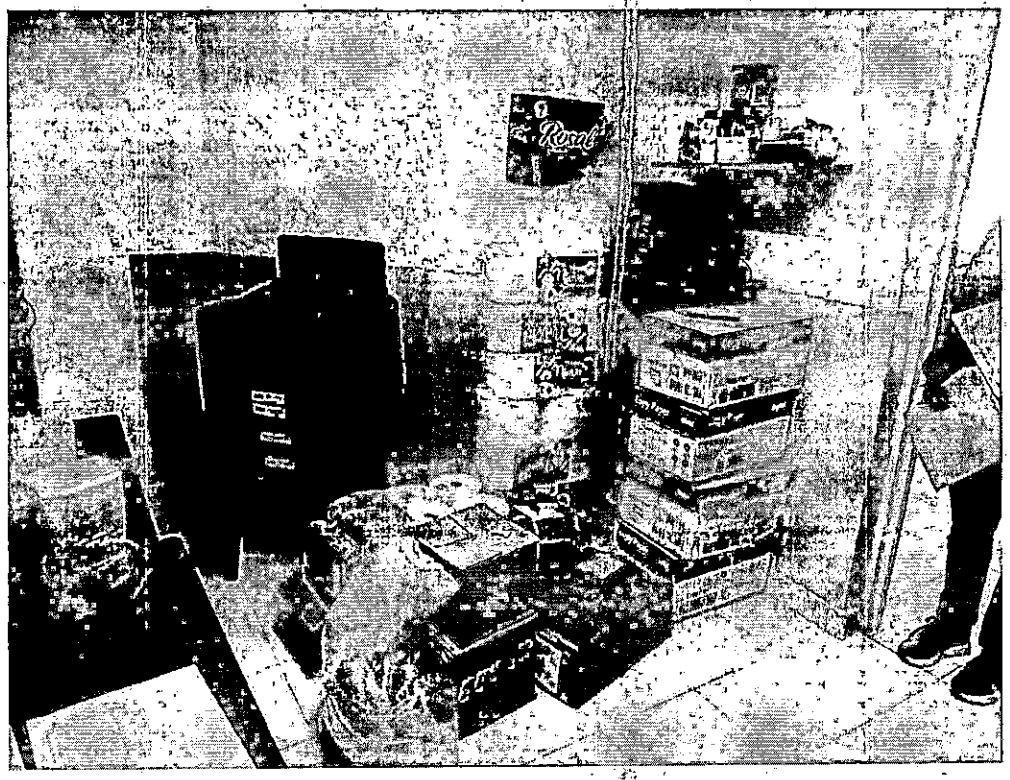
SP. WILTON ANDRES VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR

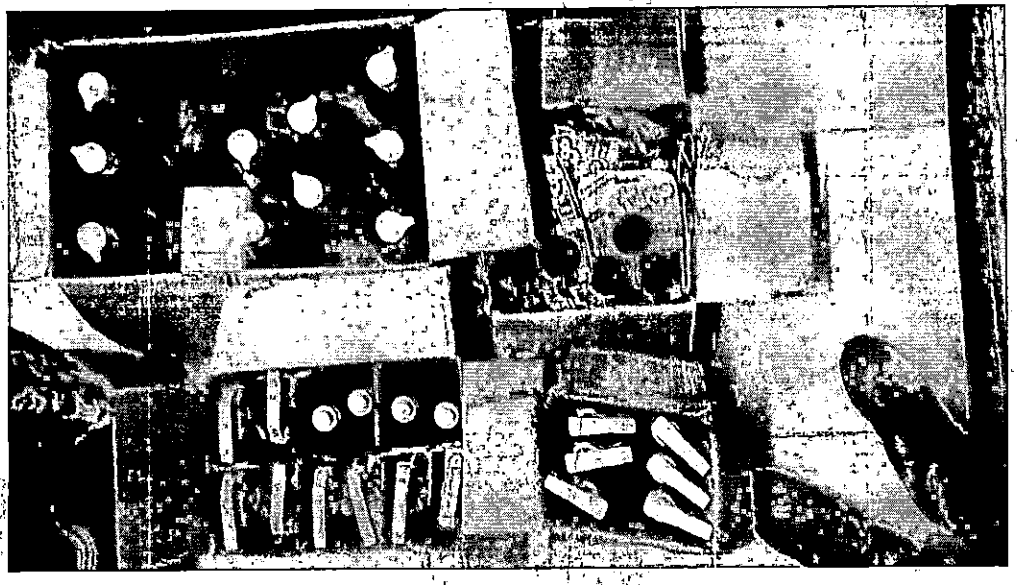
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 20251840077370856 INFORME DE SUPERVISIÓN_002 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 20251840077370856 INFORME DE SUPERVISIÓN_002 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025

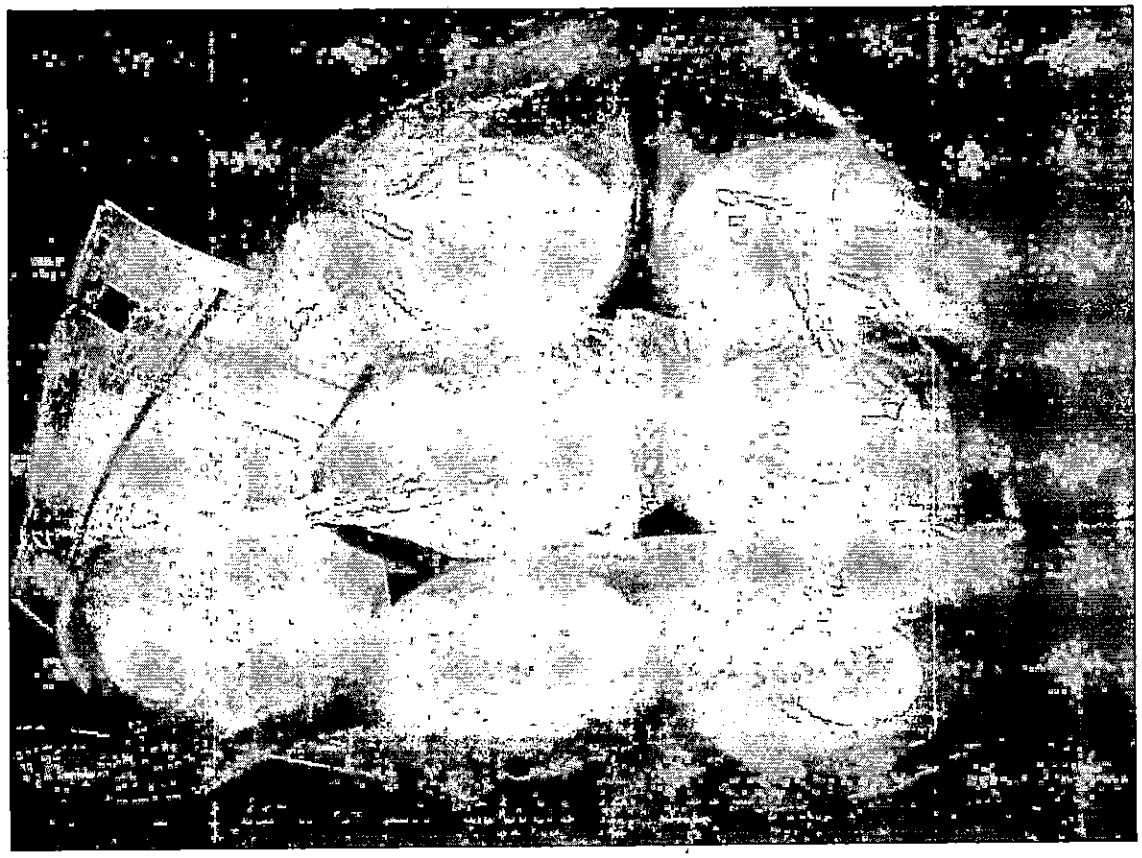




REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 20251840077370856 INFORME DE SUPERVISIÓN_002 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ACTA DE SATISFACCIÓN_ 20251840077370856 INFORME DE SUPERVISIÓN_002 DEL CONTRATO 015_CENACCONVENIOS_2025



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: 2/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10225	Fecha Registro:	2025-07-02	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:	17.939,00	Valor Neto:	2.729.206,00			Valor IVA:	46.645,00	Nro. Cdp:	2525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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

Numero:	10725	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SERV7315	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-02

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 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ACTA 20251840077370856 PARTIDA FIJA CENAC CONVENIOS FACTURA SERV7315 ENTRADA AL SERVICIO 1002249939

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	2025-07-04	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
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.000,00	3,500 %	8.575,00	8.575,00
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	245.000,00	0,966 %	2.367,00	2.367,00

02/07/2025
04/07/2025
op: 224524525
SAP: 191142
191142

MY CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ MARENTES
OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

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: 2025-07-07-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224524525	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	Código de Referencia:	04500335300224524525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.747.145,00	Valor Deducciones:	17.939,00	Valor Neto:	2.729.206,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.747.145,00	Valor Deducciones	17.939,00	Valor Neto	2.729.206,00	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:	900886576	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:	10225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-07-02

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	800197269	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	8.575,00	8.575,00	
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 %	2.367,00	2.367,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-066 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-04	2.747.145,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTASIGA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000142

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS		COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS		FECHA DE PAGO:	04.07.2025
Nit/CC	: 900888576	Nit/CC	: 900888576	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALL 4 # 19-52 VISCAYA	Dirección	: CALL 4 # 19-52 VISCAYA	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 10225	OBL10225 I	1900000150	2.729.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.206,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.206,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.729.206,00
002	25	2490550010	Servicios	900888576		2.729.206,00	0,00
					TOTALES	2.729.206,00	2.729.206,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB10225-CONT015-07-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENACCONVENIOS

MY.CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ
M

Beneficiario

COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
7315	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	3,5 \ 2,00%	245.000,00	4.900,00	8.575
RETEIVA	15%	46.645 ~~245.000,00~~	36.750,00	6.997
RETEICA	0,00966	245.000,00	2.366,70	2.367

CxP 10725