ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200386815

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.11.2025
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 4200386815, contrato interno 4600249624 de fecha 14.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200386815	00020	1002331967	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA 1				305,032.70
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	305,032.70

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°SERV8024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025131015310726
INFORME SUPERVISION N°007
SP.NAHUR NACOR NAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.NAHUR NACOR NAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

MIRO 5105853312.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200386815

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.11.2025
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 4200386815, contrato interno 4600249624 de fecha 14.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200386815	00010	1002331964	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA 1				2,563,300.00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2,563,300.00

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°SERV8024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025131015310726
INFORME SUPERVISION N°007
SP.NAHUR NACOR NAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.NAHUR NACOR NAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

Devolver copia Faltan pagos. Para pagar: 2'030.332,70
Pago un total de 2'868.332,70

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHykcontre YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25025	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**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:	838.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	838.000,00	**Saldo x Ordenar:**	838.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	838.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**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:	25125	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	8024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-14

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	838.000,00	0,00	838.000,00	838.000,00

Objeto:	CONTRATO 015 FACT 8024 SERVICIO DE ASEO

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	2025-11-19	Generada	838.000,00

18/11/2025
20/11/2025
op. 444990525

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ

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: 2025-11-24-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444990525	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500335300444990525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	838.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	838.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**838.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**838.000,00**	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:**	25025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-11-18

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	838.000,00	0,00	838.000,00				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	2025-11-19	838.000,00	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. 1500000318

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	FECHA DE PAGO: 20.11.2025
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 25025	OBL 25025	5100000265	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	838.000,00
002	25	2490550010	Servicios	900888576		838.000,00	0,00
					TOTALES	838.000,00	838.000,00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB25025-CONT023-11-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN	PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS	TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CONVENIOS	ORDENADOR DEL GASTO	