R = 10

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200390831

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.12.2025
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 4200390831, contrato interno 4600249624 de fecha 10.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200390831	00010	1002351370	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°SERV8115
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184016680226
INFORME SUPERVISION N°08
SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

FIRMAS

SP.WILTON VILLALBA PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 015-2025

51 | 331

Miro 3105948513.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200390831

CONTRATO: 4600249624

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.12.2025
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 4200390831, contrato interno 4600249624 de fecha 10.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200390831	00020	1002351380	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°SERV8115
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N°2025184016680226
INFORME SUPERVISION N°08
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
SERV8115	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

CxP 826

15/059

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: 2026-03-05-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40956126	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	**Código de Referencia:**		04500335300040956126	**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:**	COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL S.A.S BIC	**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:**	1026	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-02-20

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	2026-02-23	2.747.145,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

OK SAP

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1026	**Fecha Registro:**	2026-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**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 BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025184016680226	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2026-02-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ACTA 2025184016680226 DICCO FACTURA SERV8115, ENTRADA AL SERVICIO 1002351370 Y ENTRADA AL SERVICIO 1002351380

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	2026-12-04	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	245.500,00	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

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

20-02/2026
24-02-1026

OP 40095126

19/015
51/331

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000071

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS		COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL SAS		FECHA DE PAGO:	24.02.2026
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:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICO AS	SERVICO AS	5100000250	2.747.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.145,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.145,00

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 :OB1026-CONT015-02-26

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

015