# NOVENO PAGO

## CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
## No **014 – 2024**

CENACVIL

# PS. UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN

112

# $3.800.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE SELVA No. 52 "CR. JOSÉ DOLORES SOLANO"

| | |
|---|---|
| 1 | INFORME DE ACTIVIDADES DIRIGIDO AL SUPERVISOR |
| 2 | FACTURA EQUIVALENTE |
| 3 | DECLARACION JURAMENTADA |
| 4 | INFORME DE GESTION |
| 5 | INFORME DE SUPERVISION |
| 6 | CERTIFICACION DE AFILIACIÓN A LA ARL (SOLO LA PRIMERA VEZ SI NO HA CANCELADO PLANILLA DE APORTES) |
| 7 | PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES (SALUD-PENSIÓN-ARL) |
| 8 | RUT (PRIMER PAGO UNICAMENTE) |
| 9 | CRP (FACTURACION) |
| 10 | ENTRADA DE BIENES (SAP) |
| 11 | LISTA DE CHEQUEO (CONTABILIDAD) |
| 12 | OBLIGACION (CONTABILIDAD) |
| 13 | ORDEN DE PAGO (TESORERIA) |
| 14 | EGRESO (TESORERIA) |

PUBLICA CLASIFICADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE SELVA No. 52 "CR. JOSÉ DOLORES SOLANO"

Villavicencio, Meta 25 octubre de 2024

Señor TE
TE NIEVES ALZATE LUIS
Supervisor del Contrato

**Asunto:** Informe de actividades del mes de octubre 2024

Respetuosamente me permito presentar las actividades realizadas en el presente mes, las cuales se relacionan a continuación:

| CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO | 051-2023 | AUTO ACEPTA RENUNCIA | OCTUBRE |
| 2 | AUTO | 051-2023 | AUTO RECONCE PERSONERIA JURIDICA | OCTUBRE |
| 3 | AUDIENCIA | 051-2023 | SE REANUDA AUDIENCIA DESCARGOS | OCTUBRE |
| 4 | AUTO | 051-2023 | AUTO TERMINACION DE PROCESO | OCTUBRE |
| 5 | AUTO | 053-2023 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 6 | AUTO | 053-2024 | AUTO CITA AUDIENCIA | OCTUBRE |
| 7 | AUTO | 29579-2023 | AUTO DE ARCHIVO | OCTUBRE |
| 8 | AUTO | 34641-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 9 | AUTO | 34644-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 10 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA DERECHOS DE PETICION | OCTUBRE |
| 11 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA ACCION DE TUTELA | OCTUBRE |

Atentamente,

María Utria Gomez

MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ
Asesora Jurídica BASDO 52

PATRIA HONOR LEALTAD

Km 1 Vía Colpec Carurú
Carurú - Vaupés
basdo@buzonejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUSICIONES EFECTUADAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A FACTURAR**

DECRETO 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 Dec. 358 de MARZO 05 de 2020.

## CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO

**NIT. 800.130.752-1**

CALLE 5ª No 17 MZA 7 Remansos de Rosa Blanca

fecha: 25 de Octubre de 2024

**No.** 247

| | |
|---|---|
| Beneficiario del pago: | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ |
| NIT / CC | 1.039.682.884 |
| Direccion: | CALLE 57 N 45-32 BARRIO TERRAZAS BUCARAMANGA (SANTANDER) |
| Telefonos: | 3153969961 |
| CDP | 2624 29-ENE-2024 |
| CRP | 36124 01-FEB-2024 |
| No. Contrato | 14 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLÓN DE SELVA N°52 "GENERAL JOSE DOLORES SOLANO" | $ 3.800.000,00 | | 3.800.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUBTOTAL | | 3.800.000 |
| | | RETEFUENTE | | |
| | | RETEICA % | | - |
| | | TOTAL | | 3.800.000 |

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. ___1039682884_____ de ____PUERTO BERRIO_____

Elaboró:

Facturador

Villavicencio, Meta 25 de octubre de 2024

Señores:
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO

Bajo la gravedad de juramento me permito informarles que mediante el Art. 3 del Decreto 2271 del 2009 modificado en su inciso primero por el art.1 del decreto 3655 del 2009 prevé que el porcentaje a cargo del trabajador en los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud es deducible y para efectuar la respectiva disminución deberá hacerse aplicación al procedimiento previsto en este artículo.

Certifico que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.014-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2024 con la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO del pago sujeto a retención.

Atentamente,

María Utria Gomez

**MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ**
CC. 1.039.682.884 expedida en Puerto Berrio
Asesora Juridica BASDO 52

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE SELVA No. 52 "CR. JOSÉ DOLORES SOLANO"**

## INFORME DE GESTION No. 09

Villavicencio, Octubre 25 del 2024

| | |
|---|---|
| 1. No. CONTRATO | 014-CENAC-2024 |
| 2. FECHA DE SUSCRIPCION | 31 de enero de 2024 |
| 3. POLIZA DE GARANTIA UNICA | Póliza No. B-100044975<br>Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL<br>Fecha Oficio de Aprobación: 1 de febrero del 2024<br>Aprobado por: Yenni Carolina Escobar Rodríguez |
| 4. CRP | CDP No. 2624 del 29 de enero de 2024.<br>CRP No. 36124 del 1 de febrero de 2024<br>Rubro presupuestal: A-02-02-02-008-002. SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES<br>Valor: 38.000.000,00 |
| 5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 01 DE FEBRERO DE 2024 |
| 6. CONTRATISTA | Nombre completo: MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ Identificación: CC 1.039.682.884 expedida en Puerto Berrio – Antioquia<br>Nacionalidad: colombiana.<br>Dirección: Calle 57 N 45-34 Barrio Terrazas Bucaramanga - Santander<br>Teléfono: 3153969961<br>E-mail: mariautria@hotmail.com |
| 7. SUPERVISOR | Nombre Completo: TE NIEVES ALZATE LUIS<br>Cargo: OFICIAL DE LOGISTICA BASDO52. |
| 8. OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLÓN DE SELVA N° 52 "GENERAL JOSE DOLORES SOLANO" |
| 9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | **OBLIGACIONES GENERALES:**<br>1. De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, Decreto 1273 de 2018 dar cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes mencionados.<br>2. De conformidad con el literal b. numeral 3. Artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, reglamentado por el Decreto 723 de 2013, el contratista deberá ingresar obligatoriamente al sistema general de riesgos laborales; y el monto de la cotización debe se asumido en su totalidad por el contratista cuando el riesgo expuesto sea categoria I, II, III<br>3. De conformidad con el articulo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.<br>4. El contratista debe custodiar y a la terminación del presente Contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la |



Km 1 Vía Colpec Carurú
Carurú - Vaupés
basdo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

prestación del servicio objeto de este contrato.

5. Entregar a la finalización del contrato al supervisor del contrato un BackUp de la información generada en la ejecución contrato.

6. El contratista autoriza al MDN.EJERCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas psicométricas antes y durante la contratación.

7. Diligenciar el formato único de la hoja de vida del SIGEP Encontrarse registrado en el SECOPII.

8. Apoyar en la elaboración de documentos soportes al supervisor del contrato, de forma puntual.

9. Permitir documentos que sean requeridos, por parte del jefe del Proceso de adquisición de bienes y servicios y al supervisor.

10. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.

11. Presentar informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este.

Obligaciones específicas

Debe realizar las siguientes actividades específicas:

1. Efectuar asesoría jurídica integral en asuntos disciplinarios, penales, administrativos de derecho internacional humanitario y derechos humanos al comandante del Batallón de Selva N° 52 "Cr. Jose Dolores Solano"

2. Tramitar derechos de peticion, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales, e. coadyuvar las estrategias planeadas por la coordinacion juridico militar y avaladas por el comando de la unidad encaminada a la salvaguarda de los derechos humanos de los miembros de la institución.

3. Capacitar al personal de la unidad en derecho de petición, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales de interés para la institucion.

4. Realizar capacitación al personal de la unidad en procesos disciplinarios y administrativos.

5. Asesorar al señor comandante del BASDO 52 en lo concerniente a la aplicación de los derechos humanos, normas del derecho internacional humanitario, y ejecución de procesos disciplinarios y administrativos.

6. Asesorar y proyectar jurídicamente las providencias disciplinarias que se profieran en la unidad táctica, las cuales deben llevar mecanismos de identificación que den el lugar a establecer la identidad del profesional que lo asesoró.

7. Verificar la estricta aplicación de los procedimientos y protocolos que deben subsistirse en las investigaciones administrativas y disciplinarias.

8. Asesorar el seguimiento y proyección de las denuncias instauradas contra miembros de la institución por vulneración de derechos humanos y preceptos del derecho internacional humanitario (en adelante DIH).

9. Tramitar y asesorar las respuestas en solicitudes de acciones constitucionales.

10. Preparar infomes según instrucción del comandante de la unidad.

11. Redactar y revisar documentos jurídicos del BASDO 52 en materia disciplinaria y DIH.

12. El contratista no podra ejercer bajo ningún motivo la defensa técnica de ninguna persona que haya sido

vinculada a cualquier titulo en los procesos disciplinarios y administrativos adelantados en la unidad táctica.

13. Elaborar informes que incorpore la gestión realizada.

14. Obrar con lealtad procesal y buena fe en la ejecución del Contrato.

15. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

PARAGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El contratista es independiente del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional – Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACION**

**Obligación No.01.** Efectuar asesoria juridica integral en asuntos disciplinarios, penales, administrativos de derecho internacional humanitario y derechos humanos al comandante del Batallón de Selva N° 52 "Cr. Jose Dolores Solano"

| CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO | 051-2023 | AUTO ACEPTA RENUNCIA | OCTUBRE |
| 2 | AUTO | 051-2023 | AUTO RECONCE PERSONERIA JURIDICA | OCTUBRE |
| 3 | AUDIENCIA | 051-2023 | SE REANUDA AUDIENCIA DESCARGOS | OCTUBRE |
| 4 | AUTO | 051-2023 | AUTO TERMINACION DE PROCESO | OCTUBRE |
| 5 | AUTO | 053-2023 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 6 | AUTO | 053-2024 | AUTO CITA AUDIENCIA | OCTUBRE |
| 7 | AUTO | 29579-2023 | AUTO DE ARCHIVO | OCTUBRE |
| 8 | AUTO | 34041-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 9 | AUTO | 34644-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |

**Obligación No.02.** Tramitar derechos de peticion, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales, e. coadyuvar las estrategias planeadas por la coordinacion juridico militar y avaladas por el comando de la unidad encaminada a la salvaguarda de los derechos humanos de los miembros de la institución.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA DERECHOS DE PETICION | OCTUBRE |
| 2 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA ACCION DE TUTELA | OCTUBRE |

**11.CONSTANCIAS**

Dejo constancia que, durante el plazo de ejecucion del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del

| | |
|---|---|
| | contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.<br><br>Así mismo, tanto la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Cenac Villavicencio ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato. |

Para constancia se firma en Villavicencio, el día 25 de octubre de 2024.

**ABG. MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ**
Asesor Jurídico

**TE. NIEVES ALZATE LUIS**
Oficial de Logística BASDO 52

295

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE SELVA No. 52 "CR. JOSÉ DOLORES SOLANO"

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN No.09

Villavicencio, 25 de octubre del 2024

| | |
|---|---|
| 1. CONTRATISTA | Nombre completo: MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ Identificación: CC. 1.039.682.884 expedida en Puerto Berrio – Antioquia<br>Nacionalidad: colombiana.<br>Dirección: Calle 57 N 45-34 Barrio Terrazas Bucaramanga - Santander<br>Teléfono: 3153969961<br>E-mail: mariautria@hotmail.com |
| 2. SUPERVISOR | Nombre Completo: TE NIEVES ALZATE LUIS<br>Cargo: OFICIAL DE LOGISTICA BASDO52. |
| 3. No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION | No. CONTRATO No.14-CENAC-2024<br>31 de enero de 2024 |
| 4. POLIZA DE GARANTIA UNICA | Póliza No. B-100044975<br>Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL<br>Fecha Oficio de Aprobación: 1 de febrero del 2024<br>Aprobado por: Yenni Carolina Escobar Rodríguez |
| 5. CRP | CDP No. 2624 del 29 de enero de 2024.<br>CRP No. 36124 del 1 de febrero de 2024<br>Rubro presupuestal: A-02-02-02-008-002. SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES<br>Valor: 38.000.000,00 |
| 6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 01 DE FEBRERO 2024 |
| 7. PLAZO DE EJECUCIÓN | 10 MESES |
| 8. OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLÓN DE SELVA N° 52 "GENERAL JOSE DOLORES SOLANO" |
| 9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES | **BLIGACIONES GENERALES:**<br>1. De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, Decreto 1273 de 2018 dar cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes mencionados.<br>2. De conformidad con el literal b. numeral 3. Artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, reglamentado por el Decreto 723 de 2013, el contratista deberá ingresar obligatoriamente al sistema general de riesgos laborales; y el monto de la cotización debe se asumido en su totalidad por el contratista cuando el riesgo expuesto sea categoría I, II, III<br>3. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos<br>4. El contratista debe custodiar y a la terminación del presente Contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.<br>5. Entregar a la finalización del contrato al supervisor del contrato un BackUp de la información generada en la ejecución contrato.<br>6. El contratista autoriza al MDN.EJERCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas psicométricas antes y durante la contratación. |

| | |
|---|---|
| | 7. Diligenciar el formato único de la hoja de vida del SIGEP Encontrarse registrado en el SECOPiL.<br><br>8. Apoyar en la elaboración de documentos soportes al supervisor del contrato. de forma puntual.<br><br>9. Permitir documentos que sean requeridos. por parte del jefe del Proceso de adquisición de bienes y servicios y al supervisor.<br><br>10. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.<br><br>11. Presentar informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por este.<br><br>**Obligaciones especificas**<br><br>Debe realizar las siguientes actividades especificas:<br><br>1. Efectuar asesoría jurídica integral en asuntos disciplinarios, penales, administrativos de derecho internacional humanitario y derechos humanos al comandante del Batallón de Selva N° 52 "Cr. Jose Dolores Solano"<br><br>2. Tramitar derechos de peticion, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales, e. coadyuvar las estrategias planeadas por la coordinación jurídico militar y avaladas por el comando de la unidad encaminada a la salvaguarda de los derechos humanos de los miembros de la institución.<br><br>3. Capacitar al personal de la unidad en derecho de petición, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales de interés para la insiitucion.<br><br>4. Realizar capacitación al personal de la unidad en procesos disciplinarios y administrativos.<br><br>5. Asesorar al señor comandante del BASDU 52 en lo concerniente a la aplicacion de los derechos humanos, normas del derecho internacional humanitario, y ejecución de procesos disciplinarios y administrativos.<br><br>6. Asesorar y proyectar juridicamente las providencias disciplinarias que se profieran en la unidad táctica, las cuales deben llevar mecanismos de identificación que den el lugar a establecer la identidad del profesional que lo asesoró.<br><br>7. Verificar la estricta aplicación de los procedimientos y protocolos que deben subsistirse en las investigaciones administrativas y disciplinarias.<br><br>8. Asesorar el seguimiento y proyección de las denuncias instauradas contra miembros de la institución por vulneración de derechos humanos y preceptos del derecho internacional humanitario (en adelante DIH).<br><br>9. Tramitar y asesorar las respuestas en solicitudes de acciones constitucionales.<br><br>10. Preparar infomes según instrucción del comandante de la unidad.<br><br>11. Redactar y revisar documentos juridicos del BASD0 52 en materia disciplinaria y DIH.<br><br>12. El contratista no podra ejercer bajo ningún motivo la defensa técnica de ninguna persona que haya sido vinculada a cualquier titulo en los procesos disciplinarios y administrativos adelantados en la unidad táctica.<br><br>13. Elaborar informes que incorpore la gestión realizada.<br><br>14. Obrar con lealtad procesal y buena fe en la ejecución del Contrato.<br><br>15. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.<br><br>PARAGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El contratista es independiente del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. |
| 10. PERIODO DEL | OCTUBRE 2024 |

INFORME

**11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACION**

**Obligación No.01** Efectuar asesoria juridica integral en asuntos disciplinarios, penales, administrativos de derecho internacional humanitario y derechos humanos al comandante del Batallón de Selva N° 52 "Cr. Jose Dolores Solano"

| CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO | RADICADO | ASUNTO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO | 051-2023 | AUTO ACEPTA RENUNCIA | OCTUBRE |
| 2 | AUTO | 051-2023 | AUTO RECONOCE PERSONERIA JURIDICA | OCTUBRE |
| 3 | AUDIENCIA | 051-2023 | SE REANUDA AUDIENCIA DESCARGOS | OCTUBRE |
| 4 | AUTO | 051-2023 | AUTO TERMINACION DE PROCESO | OCTUBRE |
| 5 | AUTO | 053-2023 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 6 | AUTO | 053-2024 | AUTO CITA AUDIENCIA | OCTUBRE |
| 7 | AUTO | 29579-2023 | AUTO DE ARCHIVO | OCTUBRE |
| 8 | AUTO | 34641-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |
| 9 | AUTO | 34644-2024 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | OCTUBRE |

**Obligación No.02.** Tramitar derechos de peticion, acciones de tutela u otros requerimientos judiciales, e. coadyuvar las estrategias planeadas por la coordinacion juridico militar y avaladas por el comando de la unidad encaminada a la salvaguarda de los derechos humanos de los miembros de la institución

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA DERECHOS DE PETICION | OCTUBRE |
| 2 | RESPUESTA | N/A | RESPUESTA ACCION DE TUTELA | OCTUBRE |

**12. VALOR DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000)**

VALOR AUTORIZADO A PAGAR PRESENTE MES: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000)**

**13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

| OBLIGACION | ENTIDAD | PAGO |
|---|---|---|
| PENSION | PORVENIR | $243.200 |
| SALUD | EPS COSALUD | $130.000 |
| ARL | POSTITIVA | $8.000 |

**14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL**

- ✓ Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibo a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.
- ✓ Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aportes

| | |
|---|---|
| INFORME | del 16% en pensiones y el 12.5% en salud. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.<br>✓ Diligenciado el formato anexo "G. Datos Generales". |
| 15. CONSTANCIAS | En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL ▓ FINAL ☐<br>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral. |
| 16.RECOMENDACIONES | De acuerdo a lo establecido en el decreto 1273 de 2018 artículo 2.2.1.1.1.7 pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, en el mes anterior , por tal motivo no se exige planilla de pago para cancelar el primer mes devengado por el contratista. (ESTE MENSAJE SOLO APLICA PARA EL PERSONAL QUE NO CANCELE LA PLANILLA DEL MES EN EL QUE ENTREGA LA PRIMERA CUENTA DE COBRO) EN CASO CONTRARIO SE DEBEN DILIGENCIAR LOS VALORES EN EL PUNTO 13. |
| 17. CONCLUSIONES | |

Para constancia se firma en Villavicencio, el día 25 de Octubre del 2024

TE NIEVES ALZATE LUZ
Oficial de Logística BASDO 52
**Supervisor del Contrato**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1039682884 | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ | | Calle 57 N 45-34 | 8333890 | mariautria@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I.- Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-09 | 2024-09 | 1 | 07/10/2024 | 80849892 | $441.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Sucursal | Extranjero | Colom.exterior | Estudiante | SUS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1039682884 | UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.520.000 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.520.000 | 190.000 | 14-23 | 1.520.000 | 1 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

262

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1039682884 | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ | | Calle 57 N 45-34 | 8333690 | mariautria@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-09 | 2024-09 | I | 07/10/2024 | 80849892 | $441.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 190.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 243.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 8.000 | | | | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | | | 50 | 8.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 190.000 | 190.000 |
| Pensión | 1 | 243.200 | 243.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 8.000 | 8.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 441.200 | 441.200 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2624 de fecha 2024-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 36124 | **Fecha Registro:** | 2024-02-01 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 38.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 38.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 7.600.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cedula de Ciudadania** | 1039682884 | **Razón Social:** | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 16320374310 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 80191440 | **Nombre:** | EDDER LEANDRO RODRIGUEZ CAVIELES | **Cargo:** | DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | No 014 CENAC REGIONAL VILLAVIC | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2024-01-31 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 38.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 7.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLON DE SELVA Nº52 GENERAL JOSE DOLORES SOLANO VIGENCIA 2024 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-02-26 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-25 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-25 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-27 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-06-25 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-25 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-26 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-25 | 3.800.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-25 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | NINGUNO |
| 027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-25 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | NINGUNO |

SV MARIO ALEXIS BERMUDEZ ARIAS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC VILLAVICENCIO

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003486665-2024<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 7 | 8600130750-1 | [illegible] | | [illegible] 2024 | Villa[illegible] |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 1039682884 | | 4500473852 | |

TRAZABILIDAD: INF. GESTION 09 / PAGO MES DE OCTUBRE / CANCELACION SERVICIOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUESTO | CANT | UM | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICIOS PROFESIONALES ASES | | 1,00 | UN | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |

**TOTALES** **3.800.000,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.10.2024 11:25:23 ZULMMEDG

300

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003486665/2024

| DOCUMENTO No: 5000001285 / 2024 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 5111800010 Servicios | 3.800.000,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.800.000,00 |
| TOTALES: | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |

| REVISION DEL CONTRATO | CONTRATO 014 -31/01/2024 // CENAC VILLAVICENCIO |
|---|---|
| OCTUBRE | martes, 29 de octubre de 2024 |

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - REC 10 // - CUENTAS POR PAGAR ASIENTO CONTABLE

| | |
|---|---|
| NIT | 1039682884 |
| NOMBRE | UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN |
| CDP | 2624 |
| CRP | 36124 |

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLÓN DE SELVA N°52 "GENERAL JOSE DOLORES SOLANO" CARURU-VAUPES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRUTO | 3.800.000,00 | BRUTO | 0,00 |
| IVA | 0,00 | IVA | 0,00 |
| TOTAL | 3.800.000,00 | TOTAL | 0,00 |

| DETALLE | RETENCION | BASE RETENCION | VALOR |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0 | - | 3.800.000,00 |
| IVA (19%) - (5%) | 0,0% | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 0,00 | | 3.800.000,00 |
| HONORARIOS | 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 11,0% | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS | EMBARGO | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS NO DECLARANTES | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS DECLARANTES | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 4,0% | 0,00 | 0,00 |
| | UVT % | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS NO DECLARANTES | 0,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS DECLARANTES | 0,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,5% | 0,00 | 0,00 |
| RETE IVA SERVICIOS | 15,0% | 0,00 | 0,00 |
| RETE IVA COMPRAS | 15,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONT. OBRA | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE | 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTORIA OBRA DECLARANTE | 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| ICA COMPRAS | 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,3% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| ICA SERVICIOS | 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,3% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,7% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. LEY 418/97 | 5,0% | 0,00 | 0,00 |
| LEY 1697 ESTAMPILLA | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 3.800.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBSERVACIONES: | Bap | 3103863396 | |
| | | | |

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHngsanche | Nilsson Giovanni Sanchez Valcarcel |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-027 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-01-4:30 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 257624 | Fecha Registro: | 2024-11-01 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 36124 |
| Valor Inicial: | 3.800.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 3.800.000,00 | Saldo x Ordenar: | 3.800.000,00 |
| 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: | 3.800.000,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 2624 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, | Comprobante Contable: | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 1039682884 | Razon Social: | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 16320374310 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 290524 | Tipo: | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | ABOGADO | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2024-11-01 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLON DE SELVA N52 GENERAL JOSE DOLORES SOLANO CARURU VAUPES |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-06 | Generada | 3.800.000,00 |

C3 SAAVEDRA SANCHEZ JEFFERSON RENE
JEFE SECCION CONTADURIA CENAC VILLAVICENCIO

TC AVELLANEDA MORALES DIEGO FERNANDO
ORDENADOR DEL GASTO - CENAC VILLAVICENCIO

NOV-7

15/4947

303

| REVISION DEL CONTRATO | CONTRATO 014 -31/01/2024 // CENAC VILLAVICENCIO |
|---|---|
| NOVIEMBRE | viernes, 1 de noviembre de 2024 |

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - REC 10 // - ATRIBUTO 40

| | |
|---|---|
| NIT | 1039682884 |
| NOMBRE | UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN |
| CDP | 2624 |
| CRP | 36124 |

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL BATALLÓN DE SELVA N°52 "GENERAL JOSE DOLORES SOLANO" CARURU-VAUPES

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRUTO | 3.800.000,00 | BRUTO | 0,00 |
| IVA | 0,00 | IVA | 0,00 |
| TOTAL | 3.800.000,00 | TOTAL | 0,00 |

| DETALLE | RETENCION | BASE RETENCION | VALOR |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0 | - | 3.800.000,00 |
| IVA (19%) - (5%) | 0,0% | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 0,00 | | 3.800.000,00 |
| HONORARIOS | 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 11,0% | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES EMBARGOS Y/OTROS | EMBARGO | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS NO DECLARANTES | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS DECLARANTES | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 4,0% | 0,00 | 0,00 |
| | UVT % | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS NO DECLARANTES | 0,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS DECLARANTES | 0,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 2,5% | 0,00 | 0,00 |
| RETE IVA SERVICIOS | 15,0% | 0,00 | 0,00 |
| RETE IVA COMPRAS | 15,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONT. OBRA | 2,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTORIA OBRA NO DECLARANTE | 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTORIA OBRA DECLARANTE | 6,0% | 0,00 | 0,00 |
| ICA COMPRAS | 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,3% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| ICA SERVICIOS | 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,3% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,6% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,7% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 1,0% | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. LEY 418/97 | 5,0% | 0,00 | 0,00 |
| LEY 1697 ESTAMPILLA | 0,5% | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 3.800.000,00 |
| OBSERVACIONES: | | | |

5100000385

obl 257624

cxp 82058

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC VILLAVICENCIO**
**NIT: 800130752-1**

| COMPROBANTE DE EGRESO | DOCUMENTO EGRESO No. 1500004947 |
|---|---|

**ACREEDOR**
UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Nit/CC : 1039682884
Telefax :
Telefono : 6086601019
Dirección : Calle 5 No. 17 MZA 7 R/so

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
UTRIA GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Nit/CC : 1039682884
Telefax :
Telefono : 6086601019
Dirección : Calle 5 No. 17 MZA 7 R/sos de

FECHA DE PAGO: 07.11.2024
CIUDAD: VILLAVICENCIO
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONT. 014 | CONT. 014- | 5100000385 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 3.800.000,00 |
| 002 | 25 | 2490540010 | Honorarios | 1039682884 | | 3.800.000,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB257624-CONT014-FACT-247-BASDO-11-24

MY.NIKOLAS ESCOBAR DIAZ
Tesorero / Pagador

C3.JEFFERSON SAAVEDRA SANCHEZ
CONTADOR CENACVIL ( E )

TC.DIEGO AVELLANEDA MORALES
DIRECTOR CENAC VILLAVICENCIO

Beneficiario

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeramirer ESPERANZA RAMIREZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-4:43 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 412454924 | **Fecha Registro:** | 2024-11-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 257624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-07 | **Código de Referencia:** | | 04500038300412454924 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.800.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | **Valor Neto:** | 3.800.000,00 | **Saldo x Pagar:** 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.800.000,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **3.800.000,00** | 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:** | 1039682884 | **Razón Social:** | MARIA DEL CARMEN UTRIA GOMEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 16320374310 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 257624 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2024-11-05 |

**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 |
| 027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-06 | 3.800.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**Mayor. NIKOLAS MAURICIO ESCOBAR DIAZ**
**Oficial de Tesorería CENAC Regional Vcio**