PAGO 2

CONTRATO
No 020 – 2026

PRESTADOR DE SERVICIOS

WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO

REC 10 $ 4.123.000

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500556349

CONTRATO: 4600263494

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.03.2026
CONTRATO No.	CONT020/26		
UNIDAD RECEPTORA	3023 CENAC VILLAVICENCIO		
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 4500556349, contrato interno **4600263494 de** fecha 25.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500556349	00010	1002390996	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR				4.123.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.123.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 020
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31,
PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

FACTURA N|062
INFORME GESTION No02
INFORME SUPERVISION No02
PAGO MES DE MARZO 2026

CT JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
SUPERVISOR CONTRATO 020

FIRMAS



Mandante	400
Destinat.	
Departam.	
Orden SPOOL	SMART GENE GUSTGOMB
Número de orden	325405
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	GUSTGOMB
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	25.03.2026 16:18:12
de	GUSTGOMB
impreso	25.03.2026 16:18:12
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

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)

Dirección de la dependencia/unidad militar
CALLE 5 No 17 MZA 7 remansos de Rosa Blanca
Ciudad o municipio - Depto.
Villavicencio Meta
Correo institucional de la dependencia/unidad militar – cenacvil@buzonejercito.mil.co

SC5310-1

Villavicencio, Meta 25 de marzo de 2026

Señor (a) teniente
CT. Jhoan Sebastián Horta Sanz
Supervisor del Contrato

Asunto: Informe de actividades del mes de Marzo de 2026

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

01. El dia 26 de febrero se llevó a cabo la dirección espiritual de un soldado del VIAVA 30 cuyo dialogo conllevo a la realización del sacramento de la reconciliación.
02. El dia 27 de febrero se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
03. El mismo dia 27 de febrero se llevo a cabo el acompañamiento pastoral y espiritual de oración y bendición de las tropas en la relación general en las instalaciones de la parada de mando.
04. El dia 28 de febrero se llevó a cabo la celebración de la Santa Eucaristía semanal para personal del la Brigada XXXI y del VIAVA 30 en las instalaciones de la tienda del soldado.
05. El mismo dia 28 de febrero se llevó a cabo oración, bendición y acción pastoral y espiritual en el programa radial en las instalaciones de la sala de guerra.
06. El mismo dia 28 de febrero se llevó a cabo el acompañamiento, bendición y palabras al curso numero 177, en las instalaciones del auditorio de la Brigada XXXI.
07. El dia 01 de marzo se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía Dominical pidiendo por el eterno descanso de un familiar de un sargento que labora en la Brigada XXXI.
08. El dia 02 de Marzo se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIAZA, en las instalaciones de la emisora Colombia stereo del ejército Nacional.
09. El dia 03 de Marzo se llevo a cabo un dialogo de concertación con el General de la Brigada XXXI para la organización de las celebraciones de las Eucaristías y actividades pastorales dentro de la Brigada XXXI durante el año en curso.
10. El mismo dia se llevo a cabo la asistencia y acompañamiento espiritual vía telefónica de un familiar de un soldado del VIAVA 30.
11. El dia 04 de Marzo se llevo a cabo la visita y charla espiritual a un grupo de soldados del VIAVA 30 que estaban de salida a patrullar.
12. El mismo dia 04 de Marzo se llevo a cabo la realización y entrega del cronograma de actividades para la semana santa.
13. El dia 05 de Marzo se llevo a cabo la visita pastoral de bendición y charla fraterna a una de las oficinas a los sargentos que laboran en la Briga XXXI.
14. El dia 06 de Marzo se llevo a cabo la Celebración de la Santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
15. El mismo dia 06 de Marzo se llevó a cabo el acompañamiento espiritual y pastoral a grupo de soldados que se encontraban en las instalaciones de la guardia.
16. El dia 07de marzo se llevo a cabo el acompañamiento espiritual y acción pastoral en el programa radial, en las instalaciones de la sala de guerra.

17. El mismo dia 07de marzo se llevó a cabo la celebración de la santa Eucaristía semanal para personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30 en las instalaciones del rancho.
18. El dia 08 de Marzo se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía Dominical pidiendo por el buen desarrollo de la jornada electoral y orando por todas las mujeres en el dia internacional.
19. El dia 09 de Marzo se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia stereo del ejército Nacional.
20. El mismo dia 09 de marzo se llevo a Cabo el sacramento de la reconciliación a un soldado de la usa.
21. El dia 10 de Marzo se llevo a cabo la visita pastoral y espiritual de compartir fraterno y bendiciones a dos oficinas que integran al VIAVA 30.
22. El dia 11 de Marzo se llevo a cabo la atención sacramental de reconciliación a personal civil que labora en la Brigada XXXI.
23. El dia 12 de Marzo se llevo a cabo la dirección y acompañamiento espiritual de un soldado que se encontraba de patrullaje vía telefónica.
24. El mismo dia 12 de Marzo se llevo a cabo la visita pastoral y domiciliaria a familia de un soldado regular.
25. El dia 13 de Marzo se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército Nacional.
26. El mismo dia 13 de Marzo se llevo a cabo el sacramento de la reconciliación a una civil que labora en la Brigada XXXI.
27. El dia 14 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento espiritual y pastoral en el programa radial, en las instalaciones de la sala de guerra.
28. El mismo dia 14 de Marzo se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía semanal a personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30 en las instalaciones del rancho.
29. El dia 15 de Marzo se llevo a cabo la Celebración de la Santa Eucaristía Dominical pidiendo por las intenciones de las familias de los militares.
30. El dia 16 de Marzo se llevo a cabo el programa radial HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
31. El dia 17 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento espiritual y realización del sacramento de la reconciliación a un sacremente primero.
32. El mismo dia 17 de marzo se atendió vía telefónica en consejería espiritual a un teniente que se encuentra en la frontera con Brasil.
33. El dia 18 de marzo se llevo a cabo la visita domiciliaria y pastoral a familia de un soldado regular.
34. El mismo dia 18 de marzo se llevo a cabo el sacramento de la reconciliación a varios familiares del soldado regular.
35. El dia 19 de Marzo se llevo a cabo la visita y acompañamiento espiritual a soldados de la Usa.
36. El dia 20 de Marzo se llevo a cabo la celebración de la Santa misa radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército Nacional.
37. El dia 21 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento pastoral y espiritual en el programa radial en las instalaciones de la sala de guerra
38. El mismo dia 21 de Marzo se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía semanal para el personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30 en las instalaciones de la tienda del soldado.
39. El dia 22 de Marzo se llevo a cabo la Celebración de la Santa Eucaristía Dominical, por las intenciones de los militares difuntos.

40. El dia 23 de Marzo se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército Nacional.
41. El mismo dia 23 de Marzo se llevo a cabo la realización del sacramento de la reconciliación a un soldado del VIAVA 30.
42. El dia 24 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento espiritual y pastoral en la ceremonia de acenso de algunos militares en las instalaciones del auditorio de la Brigada XXXI.
43. El mismo dia 24 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento espiritual y realización del sacramento de la reconciliación a un sargento.
44. El dia 25 de Marzo se llevo a cabo el acompañamiento pastoral y bendición en la la relación en las instalaciones de la parada militar.

Atentamente.

Wilson A Pérez

WILSON ARCADIO PEREZ AVECEDO
NOMBRE Y APELLIDO
Capellán Brigada XXXI.

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 marzo de 2026

No. 72

Beneficiario del pago:	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
NIT / CC	71826358
Direccion:	Mitu(Vaupes)
Telefonos:	3116915768
CDP	3426 14/01/2026
CRP	3726 29/01/2026
No. Contrato	20

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO		VR TOTAL
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026	$ 4.123.000,00		4.123.000

SUBTOTAL		4.123.000
RETEFUENTE		
RETEICA %	10	41.230,00
TOTAL		**4.081.770**

Wilson H Pérez

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 71826358 de _____

Elaboró: _____

Facturador

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TRIGÉSIMA PRIMERA BRIGADA DE SELVA N° 31

Mitú, Vaupés 25 de marzo de 2026

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.020-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2026 con la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE VILLAVICENCIO del pago sujeto a retención.

Atentamente,

Wilson A Pérez

Pbro WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
Cédula de Ciudadanía No C.C. No. 71.826.358 de Toledo – Antioquia
Presbítero (capellán) BR31

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TRIGESIMA PRIMERA BRIGADA DE SELVA

INFORME DE GESTION No. 02

Mitú, Vaupés 25 de marzo del 2026

1. No. CONTRATO	020-CENAC-2026
2. FECHA DE SUSCRIPCION	028 de enero de 2026
3. POLIZA DE GARANTIA UNICA	Póliza No. 14-44-101255988 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha Oficio de Aprobación: 29-01-2026 Aprobado por: TC. WILMAR PARRA LOSADA
4. CRP	CDP No. 3426 de fecha 14 de Enero de 2026. CRP No. 3726 de fecha 29 de Enero de 2026. Rubro presupuestal: A-02-02-02-008-003. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICIOS Y DE CONTABILIDAD) Valor: 43.291.500
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 DE ENERO DE 2026
6. CONTRATISTA	Nombre completo: Pbro WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO Identificación: CC. 71.826.358 de Toledo – Antioquia Nacionalidad: colombiana. Dirección: Mitu(Vaupes) Teléfono: 311 6915768 E-mail: vicamitu@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre Completo: CT. JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ Cargo: Oficial de Personal BR31.
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES GENERALES: 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad, por lo que no habrá ningún vínculo laboral con el contratante 2. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, y con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y sus decretos reglamentarios. 3. Diligenciar el formato único de la hoja de vida del SIGEP. 4. Encontrarse registrado en el SECOPII 5. 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. 6. Emitir documentos que sean requeridos por parte del jefe del proceso de adquisición de bienes o servicios y el supervisor con relación a su gestión contractual. 7. Guardar y mantener con la debida confidencialidad y reserva frente a temas y asuntos tratados conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato 8. Presentar informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por el mismo. 9. Cumplir con las obligaciones contractuales específicas y funcionales señaladas en el contrato y estudios previos, encaminadas al desarrollo de la misión y objeto del contrato. 10. prestar sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad u oficio. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Debe realizar las siguientes actividades específicas: 1. Desarrollar el plan pastoral con todos y cada uno de los miembros 2. Dictar conferencias de ética y moral a todo el personal 3. Dictar conferencias de principios y valores a todo el personal

	4. Acompañar y orientar el esfuerzo pastoral en la jurisdicción 5. Desarrollar la acción pastoral en los centros de instrucción básica 6. Visitar las bases y puestos militares 7. Desarrollar acción pastoral con las familias 8. Ejercer una solicitud pastoral con los enfermos y privados de la libertad 9. Desempeñar la asesoría espiritual ética o moral al personal de la unidad 10. Las demás obligaciones que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a las necesidades de la dirección de la familia y bienestar, con la naturaleza y objeto del contrato PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, 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 – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACION	**Obligación No.02.** Se realizo conferencias de ética y moral a todo el personal organico del CBR31, USA 31,BIAVA30 y personal en transito del BASDO52. **Obligación No.03** Se realizo conferencias de principios y valores a todo el personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52. **Obligación No.04** Se realizo acompañar y orientar el esfuerzo pastoral con un personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52. **Obligación No.09**. Desempeñar la asesoría espiritual ética o moral al personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52.
11.CONSTANCIAS	Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución 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. 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.

CT. JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ Para constancia se firma en Villavicencio, el día 25 de marzo de 2026.

Wilson A Pérez

Pbro WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
Capellán (Presbítero)
Contratista

CT. JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
Oficial de Personal BR31
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TRIGESIMA PRIMERA BRIGADA DE SELVA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN No.02.

Mitú, Vaupés 25 de marzo del 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Pbro WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO Identificación: CC. 71.826.358 de Toledo – Antioquia Nacionalidad: colombiana. Dirección: Mitu(Vaupes) Teléfono: 311 6915768 E-mail: vicamitu@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre Completo: CT. JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ Cargo: Oficial de Personal BR31
3. No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION	No. CONTRATO No.020-CENAC-2026 Fecha de Suscripción: 28 de enero de 2026
4. POLIZA DE GARANTIA UNICA	Póliza No. 14-44-101255988 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha Oficio de Aprobación: 29-01-2026 Aprobado por: TC. WILMAR PARRA LOSADA
5. CRP	CDP No. 3426 de fecha 14 de Enero de 2026. CRP No. 3726 de fecha 29 de Enero de 2026. Rubro presupuestal: A-02-02-02-008-003. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICIOS Y DE CONTABILIDAD) Valor: 43.291.500
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 DE ENERO DE 2026
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	10,5 MESES
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES GENERALES: 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad, por lo que no habrá ningún vínculo laboral con el contratante 2. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, y con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y sus decretos reglamentarios. 3. Diligenciar el formato único de la hoja de vida del SIGEP. 4. Encontrarse registrado en el SECOPII 5. 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. 6. Emitir documentos que sean requeridos por parte del jefe del proceso de adquisición de bienes o servicios y el supervisor con relación a su gestión contractual. 7. Guardar y mantener con la debida confidencialidad y reserva frente a temas y asuntos tratados conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato 8. Presentar informe de gestión al supervisor del contrato dentro de las fechas indicadas por el mismo. 9. Cumplir con las obligaciones contractuales específicas y funcionales señaladas en el contrato y estudios previos, encaminadas al desarrollo de la misión y objeto del contrato.

<table>
<tr><td></td><td>10. prestar sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad u oficio.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Debe realizar las siguientes actividades específicas:

1. Desarrollar el plan pastoral con todos y cada uno de los miembros
2. Dictar conferencias de ética y moral a todo el personal
3. Dictar conferencias de principios y valores a todo el personal
4. Acompañar y orientar el esfuerzo pastoral en la jurisdicción
5. Desarrollar la acción pastoral en los centros de instrucción básica
6. Visitar las bases y puestos militares
7. Desarrollar acción pastoral con las familias
8. Ejercer una solicitud pastoral con los enfermos y privados de la libertad
9. Desempeñar la asesoría espiritual ética o moral al personal de la unidad
10. Las demás obligaciones que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a las necesidades de la dirección de la familia y bienestar, con la naturaleza y objeto del contrato

PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, 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 – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo</td></tr>
<tr><td>10. PERIODO DEL INFORME</td><td>MARZO 2026</td></tr>
<tr><td>11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACION</td><td>Obligación No.02. Se realizo conferencias de ética y moral a todo el personal organico del CBR31, USA 31,BIAVA30 y personal en transito del BASDO52.

Obligación No.03 Se realizo conferencias de principios y valores a todo el personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52.

Obligación No.04 Se realizo acompañar y orientar el esfuerzo pastoral con un personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52.

Obligación No.09. Desempeñar la asesoría espiritual ética o moral al personal organico del CBR31, USA 31, BIAVA30 y personal en transito del BASDO52.</td></tr>
<tr><td>12. VALOR DEL CONTRATO</td><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Cuarenta y tres millones doscientos noventa y un mil quinientos ($43.291.500).
VALOR AUTORIZADO A PAGAR PRESENTE MES: Cuatro millones ciento veintitrés mil. ($4123000).</td></tr>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><td>OBLIGACION</td><td>ENTIDAD</td><td>PAGO</td></tr>
<tr><td>PENSION</td><td>ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A</td><td>$ 280.200</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>EPS NUEVA EPS</td><td>$ 218.900</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>SURA</td><td>$ 9.200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>✓ 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 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.
✓ Diligenciado el formato anexo "G. Datos Generales".</td></tr>
</table>

15CONSTANCIAS	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☐ X TOTAL ☐ 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 panilla 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 PIRMERA CUENTA DE COBRO) EN CASO CONTRARIO SE DEBEN DILIGENCIAR LOS VALORES EN EL PUNTO 13.**
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en Mitú, Vaupés, el día 25 de marzo de 2026.

CT. JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
Oficial de Personal BR31
Supervisor del Contrato

CBR31

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-892000395	VICARIATO APOSTOLICO	04	POSITIVA	SIN CCF	CONTRATANTE	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
		FECHA CONSULTA	
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	INICIAL	FINAL
CC-71826358	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	2026-03-01	2026-03-01

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP
59	0	2026-03	2026-03	36262629	Y	2026-02-05	1949101	PORVENIR	230301	16,00 %	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200
								TOTAL PENSIÓN				$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA

ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	12,50 %	30	$ 1.750.905	$ 218.900
	TOTAL SALUD			$ 1.750.905	$ 218.900

ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
ARL SURA	14-11	147	0,52 %	30	$ 1.750.905	$ 9.200
	TOTAL ARL				$ 1.750.905	$ 9.200

APORTES PARAFISCALES

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	IBC SENA	TARIFA SENA	APORTE SENA	IBC ICBF	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	IBC MEN	TARIFA MEN	APORTE MEN	IBC ESAP	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
2026-03	2026-03	36262629	Y	2026-02-05	1949101	SIN CCF	SINCCF	0,00 %	0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0
						TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 0	$ 0		TOTAL SENA	$ 0		TOTAL ICBF	$ 0		TOTAL MEN	$ 0		TOTAL ESAP	$ 0

2026-03-25, 07:39

ASOPAGOS

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-892000395	VICARIATO APOSTOLICO	04	POSITIVA	SIN CCF	CONTRATANTE	B - MENOR DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES COTIZANTE			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA	
		INICIAL	FINAL
CC-71826358	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	2026-03-01	2026-03-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PORVENIR	$ 280.200
SALUD	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 218.900
RIESGOS	ARL SURA	$ 9.200
CAJA DE COMP.	SIN CCF	$ 0
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 508.300

PAGADO

2026-03-25, 07:39

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcastroa	Maricela Castro Aroca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-26-9:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3426 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3726	**Fecha Registro:**	2026-01-29	**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:	43.291.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.291.500,00	**Saldo x Obligar:** 39.168.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	71826358	**Razón Social:**	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	64283763755	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	86086227	**Nombre:**	WILMAR PARRA LOZADA	**Cargo:**	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VILLAVICENCIO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	020-CENACVILLAVICENCIO-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		43.291.500,00	0,00		
					Total:	43.291.500,00	0,00	43.291.500,00	39.168.500,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

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	2026-03-06	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-04	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-06	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-04	6.184.500,00	6.184.500,00	NINGUNO

SP. JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON

Jefe de Presupuesto CENAC Regional Villavicencio

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
ABRIL	miércoles, 1 de abril de 2026

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES REC 10 // ATRIBUTO 40

NIT	71826358
NOMBRE	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
CDP	3426
CRP	3726

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026 - MITU- BR31

BRUTO	4.123.000,00	BRUTO	0,00
IVA	0,00	IVA	0,00
TOTAL	**4.123.000,00**	TOTAL	**0,00**

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		**4.123.000,00**
IVA (19%) - (5%)	0,0%		**0,00**
VALOR TOTAL	**0,00**		**4.123.000,00**
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
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	1,38%	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%	4.123.000,00	24.738,00
	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
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025.	0,5%	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES			**24.738,00**
TOTAL A PAGAR			**4.098.262,00**

Sop 1900001071.

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
MARZO	viernes, 27 de marzo de 2026

DESCRIPCION

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

NIT	71826358		
NOMBRE	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO		
CDP	3426		
CRP	3726		
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026 - MITU- BR31			
BRUTO	4.123.000,00	BRUTO	0,00
IVA	0,00	IVA	0,00
TOTAL	**4.123.000,00**	TOTAL	**0,00**

DETALLE	RETENCION	BASE RETENCION	VALOR
SUBTOTAL	0		**4.123.000,00**
IVA (19%) - (5%)	0,0%		**0,00**
VALOR TOTAL	**0,00**		**4.123.000,00**
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
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	0,00	0,00
	1,1%	0,00	0,00
	1,38%	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
IMPUESTO DE TIMBRE DECRETO 175/2025.	0,5%	0,00	0,00
TOTAL DEDUCCIONES			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**4.123.000,00**

Sop 510 1885109

CCB 45926

7-Abril

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgomezs	MARIA ANGELICA GOMEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-9:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45226	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requier	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3726
Valor Inicial:	4.123.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.123.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.738,00	Valor Neto:			4.098.262,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	71826358	Razon Social:	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	Medio de Pago:	Abono en

CUENTA BANCARIA

Numero:	64283763755	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	45926	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3726	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2026-04-01

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
027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	0,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR DE LA FE PARA LA BR31, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

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	2026-04-07	OrdenadaPago	4.123.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	4.123.000,00	0,600 %	24.738,00	0,00

PD02 YENNY VIVIANA TORRES ARDILA
Encargada de las funciones adminitrativas como
CONTADORA CENAC VILLAVICENCIO

MY ANA JUDIT ACEVEDO CHAPARRO
Encargada de las funciones adminitrativas como
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001257

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	FECHA DE PAGO:	07.04.2026
Nit/CC : 71826358	Nit/CC : 71826358	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : MITU VAUPEZ	Dirección : MITU VAUPEZ	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO. 020 P	GASTOS GEN 1900001071		4.098.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.262,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.262,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.098.262,00
002	25	2490550010	Servicios	71826358		4.098.262,00	0,00

TOTALES	4.098.262,00	4.098.262,00

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB45226-CONT020-FACT#062-ORIENTADOR DE LA FE-BR31

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

PD02.YENNI VIVIANA TORRES
CONTADORA(e) CENACVIL

MY.ANA JUDIT ACEVEDO
DIRECTORA (e) CENACVIL

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: 2026-04-22-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106926526	**Fecha Registro:**	2026-04-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	45226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	**Código de Referencia:**	04500038300106926526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	**Valor Deducciones:**	24.738,00	**Valor Neto:**	4.098.262,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.123.000,00**	Valor Deducciones	24.738,00	Valor Neto	**4.098.262,00**	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:	71826358	**Razón Social:**	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	64283763755	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	45226	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-04-01

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	MUNICIPIO DE MITU	0,600 %	24.738,00	24.738,00	

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	2026-04-07	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ
Oficial de Tesorería CENAC Regional Vcio