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

PAGO 3

CONTRATO
No 020 – **2026**

PRESTADOR DE SERVICIOS

WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO

REC 10 $ 4.123.000

Villavicencio, Meta 24 de Abril de 2026

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

Asunto: Informe de actividades del mes de Abril de 2026

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

01. El dia 26 de marzo se llevó a cabo atención espiritual a la familia de soldado fallecido Lose Marco Mendoza en el accidente aéreo.
02. El mismo dia26 marzo se llevó a cabo el homenaje, velatón y liturgia de difuntos a soldados fallecidos en accidente aéreo, en las instalaciones de la guardia.
03. El dia 27 de marzo se llevó a cabo atención espiritual y acompañamiento pastoral a familia del soldado José Marco Mendoza fallecido en accidente aéreo.
04. El mismo dia 27 marzo se llevó a cabo la celebración de la santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
05. El dia 28 de marzo se llevó a cabo el programa radial en las instalaciones de la sala de guerra.
06. El mismo dia 28 de marzo se llevó a cabo la celebración de la Santa eucaristía semanal, por el eterno descaso de el Soldado José Marco Mendoza y demás fallecidos en accidente aéreo.
07. El dia 29 marzo se llevó a cabo ceremonia protocolaria y recibimiento del cuerpo del Soldado José Marco Mendoza y ceremonia de difuntos y entrega del cuerpo a familiares.
08. El mismo dia 29 marzo se llevó a cabo la procesión del domingo de ramos desde la guardia hacia las instalaciones de la tienda del soldado.
09. El mismo dia 29 marzo se llevó a cabo la celebración de la santa eucaristía del Domingo de ramos en las instalaciones de la tienda del soldado.
10. El dia 30 marzo se llevó a cabo el acto penitencial a personal de la Brigada XXXI y el VIAVA 30 en preparación a la vivencia de la semana mayor.
11. El mismo dia 30 marzo se llevó a cabo la atención espiritual y el sacramento de la reconciliación a personal asistente.
12. El dia 31de marzo se llevó a cabo la catequesis sobre la pasión Muerte y Resurrección a personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30.
13. El mismo dia 31marzo se llevó a cabo la realización del sacramento de la reconciliación a personal asistente.
14. El dia 01 abril se llevó a cabo la proyección de la película la pasión de Cristo en las instalaciones de la Tienda del Soldado.
15. El mismo dia 01de abril se llevó a cabo la realización de atención espiritual y sacramento de la reconciliación a personal asistente.
16. El dia 02 abril se llevó a cabo la celebración de la ultima Cena del Señor y lavatorio de los pies en las instalaciones de la tienda del Soldado.
17. El mismo dia 02 de abril se llevó a cabo compartir fraterno con personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30.

18. El dia 03 abril se llevó a cabo el santo Viacrucis con un recorrido por las instalaciones de la Brigada XXXI.
19. El mismo dia 03 abril se llevó a cabo la adoración de la santa Cruz, en las instalaciones de la tienda del soldado.
20. El dia 04 abril se llevó a cabo la celebración de la Solemne vigilia Pascual y bendición del fuego y el agua, en las instalaciones de la tienda del soldado.
21. El dia 05 abril se llevó a cabo la celebración de la santa eucaristía de Resurrección, en las Instalaciones de la tienda del soldado.
22. El dia 06 de abril se llevó a cabo el programa radial, HABLANDO EN CONFIAZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
23. El dia 07 de abril se llevo a cabo la visita pastoral a la familia de una civil que trabaja en la Brigada XXXI.
24. El mismo dia 07 de abril se llevo a cabo la realización del sacramento de la reconciliación a familiares de civil que labora en la Brigada XXXI.
25. El dia 08 de abril se llevó a cabo la atención espiritual a un subintendente por vía telefónica.
26. El dia 09 de abril se llevo a cabo la visita domiciliaria a familia de un soldado profesional donde se hizo el rezo del santo rosario y un compartir fraterno.
27. El 10 de abril se llevo a cabo la Celebración de la santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo.
28. El mismo dia 10 de abril se llevo a cabo la atención espiritual, de un soldado junto con el sacramento de la reconciliación.
29. El dia 11 de abril se llevo a cabo el programa radial en las instalaciones de la banda de guerra.
30. El mismo dia 11 de abril se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía semanal en las instalaciones de la tienda del soldado.
31. El dia 12 de abril se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía dominical, por la unidad y el progreso de nuestros pueblos.
32. El dia 13 de abril se llevo a cabo el programa radial HABLANDO EN CONFIAZA CON DIOS, en las instalaciones de la Emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
33. El mismo dia 13 de abril se llevo a cabo la visita y acompañamiento pastoral a soldados de la usa.
34. El dia 14 de abril se llevo a cabo la visita pastoral y bendición a la oficina de unos suboficiales que laboran en la Brigada XXXI.
35. El mismo dia 14 de abril se llevo a cabo el sacramento de la reconcilian y escucha de sus situaciones de vida a un sargento.
36. El dia 15 de abril se llevo la visita pastoral a la familia de un civil que labora en el VIAVA 30 donde se realizó la celebración de la santa misa se les atendió espiritualmente y al final un pequeño ágape.
37. El dia 16 de abril se llevo a cabo la visita pastoral y taller sobre los valores del soldado profesional a un pelotón de la unidad, en las instalaciones del rancho.
38. El mismo dia 16 de abril se llevo acabo el sacramento de la reconciliación a soldados profesionales.
39. El dia 17 de abril se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía semanal, en las instalaciones de la tienda del soldado.
40. El mismo dia 17 de abril se llevo a cabo la visita y acompañamiento con la bendición a la oficina del señor coronel comandante de la Brigada XXXI.
41. El dia 19 de abril se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía dominical, por las intenciones y necesidades de la familia de un sargento mayor.

42. El dia 20 de abril se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
43. El dia 21 de abril se llevo a cabo la atención espiritual de una familia de un soldado profesional.
44. El dia 22 de abril se llevo a cabo la visita pastoral y taller de los valores éticos morales y cristianos del soldado, a soldados profesionales que se encuentran en el VIAVA 30.
45. El dia 23 de abril se llevo acabo el sacramento de la reconciliación y acompañamiento espiritual a civil que labora en la Brigada XXXI.
46. El dia 24 se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía radial, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
47. El dia 25 de abril se llevo a cabo el acompañamiento a la jornada de apoyo al desarrollo a la comunidad la libertad.
48. El mismo dia 25 de abril se llevo a cabo la celebración de la santa eucaristía dentro de la comunidad indígena la libertad, actividad liderada por Nuestro ejército nacional.

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: 24 de abril de 2026

No. 97

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 24 de abril 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 H 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. 03

Mitú, Vaupés 24 de abril 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 24 de abril 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.03

Mitú, Vaupés 24 de abril del 2026

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>ABRIL 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 24 de abril de 2026.

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

CBR31

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500561925

CONTRATO: 4600263494

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.04.2026
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 4500561925, contrato interno 4600263494 de fecha 27.04.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500561925	00010	1002409014	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|097
INFORME GESTION No03
INFORME SUPERVISION No03
PAGO MES DE ABRIL 2026

CT JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
SUPERVISOR CONTRATO 020

FIRMAS

CT JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
SUPERVISOR CONTRATO 020

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71826358	0	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9491	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CLL 14 N 13 72		3165032437			ANISAGO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37137219	I	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37137219	2026-05-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
I	CC 71826358	PEREZ ACEVEDO WILSON ARCADIO	1.520.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1949101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 71826358	0	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9491	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CLL 14 N 13 72		3165032437			ANISAGO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37137219	I	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37137219	2026-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrerm	JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-10:54 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:**	35.045.500,00

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	35.045.500,00

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	0,00	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

Arley Barrera

SP JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON

JEFE DE PRESUPUESTO CENACVIL

15/1571

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
MAYO	lunes, 4 de mayo 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%	0,00	0,00
	0,7%	0,00	0,00
	0,8%	0,00	0,00
	1,0%	4.123.000,00	74.214,00
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			**74.214,00**
TOTAL A PAGAR			**4.048.786,00**

Dop 1900013571

ob 75326

OP 151508726

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
ABRIL	lunes, 27 de abril de 2026

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

CDP 3426 CRP 3726

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: 2026-05-05-2:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	75326	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**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:	74.214,00	**Valor Neto:**	4.048.786,00			**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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	75026	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	20	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-05-05

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

Objeto:	CSFP 020 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	2026-05-07	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	1,800 %	74.214,00	0,00

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

TC PARRA ROSADA WILMAR
ORDENADOR DEL GASTO CENAC VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001571

ACREEDOR
WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
Nit/CC : 71826358
Telefax :
Telefono :
Dirección : MITU VAUPEZ

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
Nit/CC : 71826358
Telefax :
Telefono :
Dirección : MITU VAUPEZ

FECHA DE PAGO: 07.05.2026
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
OB:75326 C	GASTOS GEN 1900001351		4.048.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.786,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.786,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.048.786,00
002	25	2490550010	Servicios	71826358		4.048.786,00	0,00
					TOTALES	4.048.786,00	4.048.786,00

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION:OB75326-CONT020-FACT#097-SERV-PROF-ASESOR-ORIENTAD

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

PD02.YENNY VIVIANA TORRES
CONTADORA CENACVIL

TC.WILMAR BARRA LOSADA
DIRECTOR CENACVIL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcwilche DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151508726	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	**Código de Referencia:**	04500038300151508726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	**Valor Deducciones:**	74.214,00	**Valor Neto:**	4.048.786,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.123.000,00**	Valor Deducciones	74.214,00	Valor Neto	**4.048.786,00**	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:**	75326	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-05-05

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-02-02-02-008-003 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	1,800 %	74.214,00	74.214,00	

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	2026-05-07	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. DIANA CAROLINA WILCHES GONZÁLEZ
OFICIAL DE TESORERÍA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 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)