PAGO 5

CONTRATO
No 020 – **2026**

PRESTADOR DE SERVICIOS

WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO

REC 10 $ 4.123.000

Villavicencio, Meta 22 de Junio de 2026

Señor (a) teniente

CT. Jhoan Sebastián Horta Sanz

Supervisor del Contrato

Asunto: Informe de actividades del mes de Junio de 2026

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

01. El dia 26 de mayo se llevó a cabo, Visita a las instalaciones de alojamiento del personal para compartir espacios de diálogo, escucha y cercanía pastoral.
02. El dia 27 de mayo se llevo a cabo la realización pastoral del sacramento de la reconciliación a civil que labora, en la brigada.
03. El dia 28 de mayo se llevó a cabo la visita pastoral a la familia de civil que labora en la Brigada XXXI. juntamente con un compartir fraterno.
04. El dia 29 de mayo se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
05. El dia 30 de mayo se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía semanal para personal del VIAVA 30 y de la Brigada XXXI, en las instalaciones de la tienda del soldado.
06. El mismo dia 30 de mayo se llevo a cabo el acompañamiento en dirección espiritual a un soldado profesional.
07. El dia 31 de mayo se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía Dominical, por las intenciones y necesidades de la familia militar.
08. El dia 01 de Junio se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora del ejército nacional.

09. El mismo dia 01 de Junio se llevo a cabo la visita pastoral a un pelotón de soldados que se encontraba en el VIAVA 30 donde se realizó dialogo y compartir de experiencias y significancias de la vida personal y trabajo en el ejercicio militar.
10. El dia 02 de Junio se llevo a cabo el acompañamiento, espiritual y realización del sacramento de la reconciliación a un sargento primero.
11. El dia 03 de junio se llevo a cabo taller sobre resolución pacífica de conflictos y manejo adecuado de las emociones a personal del VIAVA 30.
12. El dia 04 de junio se llevo a cabo la atención, espiritual y consejería pastoral a un familiar de un soldado profesional, vía telefónica.
13. El dia 05 de junio se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía radial en las instalaciones, de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
14. El dia 06 de Junio se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía, semanal para personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30 en las instalaciones de la tienda del Soldado.
15. El mismo dia 06 de Junio se llevó a cabo la dirección espiritual y realización del sacramento de la reconciliación a una cabo de la Brigada XXXI.
16. El dia 07 de junio se llevo a cabo la celebración de la santa eucaristía Dominical, pidiendo a Dios por el nuevo presidente de Colombia.
17. El dia 08 de junio se llevo a cabo el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército Nacional.
18. El dia 09 de Junio se llevo a cabo Jornada de oración por los soldados desplegados en áreas de operaciones y por sus familias.
19. El mismo dia 09 de Junio se llevo a cabo la realización del sacramento de la reconciliación a dos civiles que laboran en el VIAVA 30.
20. El dia 10 de Junio se llevo a cabo visita y acompañamiento espiritual a familia de un soldado regular, donde se compartieron experiencia de fe y respuestas a dudas surgidas del desconocimiento.

21. El mismo dia 10 de Julio se llevo a cabo la realización del sacramento de la reconciliación a dos miembros de la familia de soldado regular y consejería espiritual a otro familiar.
22. El dia 11 de Junio se llevo a cabo la atención pastoral en el ejercicio pastoral con el sacramento de la reconciliación a soldados y civiles del VIAVA 30.
23. El dia 12 de Junio se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía radial en las instalaciones de la emisora del ejército nacional Colombia Stereo.
24. El mismo dia 12 de junio se llevo a cabo la video conferencia a soldados que se encuentran en el municipio de Taraira a través del apoyo del párroco de esta Localidad, JHONATAN SOUSA.
25. El dia 13 de Junio se llevó a cabo la celebración de la santa Eucaristía semanal para personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30, en las instalaciones de la tienda del soldado.
26. El dia 14 de Junio se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía Dominical pidiendo por el eterno descanso del papa de un sargento primero.
27. El dia 15 de Junio se llevo a cabo el programa Radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora del ejército nacional Colombia Stereo.
28. El mismo dia 15 de Junio se llevo a cabo Actividad de reconocimiento y oración por los padres de la familia militar con ocasión del Día del Padre.
29. El dia 16 de Junio se llevo a cabo la atención espiritual a familiar(hija) de un sargento, de la Brigada XXXI vía telefónica.
30. El dia 17 de junio se llevo a cabo la celebración de la santa eucaristía semanal en las instalaciones del auditorio de la Brigada XXXI.
31. El mismo dia 17 de Junio se llevo a cabo la atención y acompañamiento espiritual, pastoral a un sargento que labora en la Brigada XXXI.
32. El mismo dia se llevo a cabo la realización del sacramento de la reconciliación y penitencia a un soldado.
33. El dia 18 de Junio se llevo a cabo la visita pastoral a la madre que se encuentra, en situación de quebrantos de salud de un soldado regular.

34. El dia 19 de Junio se llevo a cabo la celebración de la Santa Eucaristía radial semanal en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
35. El dia 20 de Junio se llevo a cabo, encuentro testimonial con militares sobre experiencias de fe, superación y servicio a la nación.
36. El dia 21 de Junio se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía Dominical pidiendo a Dios, por la democracia y buena elección del presidente de Colombia.
37. El dia 22 de Junio se llevo a cabo, el programa radial, HABLEMOS EN CONFIANZA CON DIOS, en las instalaciones de la emisora Colombia Stereo del ejército nacional.
38. El mismo dia 22 de Junio se llevó a cabo el sacramento de la< reconciliación a soldado de la USA.
39. El dia 23 de Junio se llevo a cabo visita pastoral con la participación de dialogo fraterno a personal de oficinas que laboran en la Brigada XXXI.
40. El dia 24 de Junio se llevo a cabo la celebración de la santa Eucaristía semanal a personal de la Brigada XXXI y del VIAVA 30.
41. El dia 25 de junio se llevo a cabo visita pastoral y espiritual a personal, personal de la USA.

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: 22 de junio de 2026

No. 167

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 22 de junio 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

PÚBLICA

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

INFORME DE GESTION No. 05

Mitú, Vaupés 22 de junio 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 22 de junio de 2026.

Wilson H 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.05

Mitú, Vaupés 22 de junio 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>JUNIO 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 asesoria 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. ($4123000).</td></tr>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><td>OBLIGACION</td><td>ENTIDAD</td><td>PAGO</td></tr>
<tr><td>PENSION</td><td>ARL PORVENIR</td><td>$ 351.700</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>EPS NUEVA EPS</td><td>$ 274.000</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A</td><td>$ 11.500</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 22 de junio de 2026.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71826358
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU	DEPARTAMENTO:	VAUPES
DIRECCIÓN:	CALLE 14 13 72 CENTRO A	TELÉFONO:	3116915
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	6020438347			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/06/16			NUMERO AUTORIZACIÓN:	391286422		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 351.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.700	$ 0	$ 351.700
SUBTOTALES:										**$ 351.700**	**$ 0**	**$ 351.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 274.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.700	$ 0	$ 0	$ 274.700
SUBTOTALES:													**$ 274.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 274.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71826358	PEREZ ACEVEDO WILSON ARCADIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.197.600				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.197.600	$ 351.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 351.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.197.600	$ 274.700	$ 0	$ 274.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.197.600	$ 71826358	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 637.900

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71826358
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU	DEPARTAMENTO:	VAUPES
DIRECCIÓN:	CALLE 14 13 72 CENTRO A	TELÉFONO:	3116915
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6020438347**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		391286422

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 351.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 351.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 274.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 274.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 11.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 637.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 637.900**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500569413

CONTRATO: 4600263494

PROVEEDOR DE SERVICIOS	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.06.2026
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 4500569413, contrato interno 4600263494 de fecha 25.06.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500569413	00010	1002441290	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|167
INFORME GESTION No05
INFORME SUPERVISION No05
PAGO MES DE JUNIO 2026

CT JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
SUPERVISOR CONTRATO 020

FIRMAS

CT JHOAN SEBASTIAN HORTA SANZ
SUPERVISOR CONTRATO 020

SIIF Nación

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:	2026-06-24-3:33 p. 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:**	26.799.500,00

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	26.799.500,00

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	0,00	NINGUNO
027	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	4.123.000,00	0,00	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. RUBEN DARIO BERNAL VARGAS

Jefe de Presupuesto CENAC Regional Villavicencio

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
JULIO	miércoles, 1 de julio de 2026

15/3195

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	41.230,00
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			**41.230,00**
TOTAL A PAGAR			**4.081.770,00**

Sop 1900002884

REVISION DEL CONTRATO	CONTRATO 20 //29/01/2026// CENAC VILLAVICENCIO
JUNIO	martes, 30 de junio 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**

Sap 5105733677

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHncamelo NELSON CAMELO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-6:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	185726	**Fecha Registro:**	2026-07-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**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:**	4.123.000,00	
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:	41.230,00	**Valor Neto:**	4.081.770,00				**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:	182326	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3726	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-07-01

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	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	4.123.000,00

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	2026-07-03	Generada	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	1,000 %	41.230,00	41.230,00

Karen Rodriguez

TE.KAREN GISELA RODRIGUEZ RESTREPO
CONTADORA CENACVIL

TC. PARRA LOSADA WILMAR
ORDENADOR DEL GASTO CENACVIL

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003195

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	WILSON ARCADIO PEREZ ACEVEDO	FECHA DE PAGO:	03.07.2026
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB:185726-	GASTOS GEN	1900002884	4.081.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.770,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.770,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.081.770,00
002	25	2490550010	Servicios	71826358		4.081.770,00	0,00
					TOTALES	4.081.770,00	4.081.770,00

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB185726-CONT20-FACT#167-ORIENTADOR-DE-FE-BR31

CT.DIANA CAROLINA WILCHES
Tesorero / Pagador

PD02.YENNI VIVIANA TORRES
CONTADORA(e) CENACVIL

TC.WILMAR PARRA LOSADA
DIRECTOR 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: 2026-07-27-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248427326	**Fecha Registro:**	2026-07-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	185726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	**Código de Referencia:**	04500038300248427326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	**Valor Deducciones:**	41.230,00	**Valor Neto:**	4.081.770,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.123.000,00**	Valor Deducciones	41.230,00	Valor Neto	**4.081.770,00**	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:**	185726	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-07-01

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	1,000 %	41.230,00	41.230,00	

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	2026-07-03	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. DIANA CAROLINA WILCHES GONZALEZ

Oficial de Tesoreria CENAC Regional Vcio

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO No.4

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)