

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, Rosaura Cruz Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.576.289, y con Tarjeta Profesional No. 21760-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT. 830.074.291-5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los seis (6) días del mes de Agosto de 2020.


ROSAURA CRUZ PEÑA
C.C. 20.576.289

Adjunto certificado de existencia y representación legal vigente, acreditando la calidad de mi cargo

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830074291	5	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S A	CL 26 69 76 TO 1 OF 1001	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4434777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		
2020-07	2020-08	704912026	9408527909	E	2020/08/25	2020/08/06	BANCOLOMBIA	0
								\$31,824,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$17,743,900	\$0	\$0	\$17,743,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,232,800	\$0	\$0	\$1,232,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$5,317,400	\$0	\$0	\$5,317,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$3,753,900	\$0	\$0	\$3,753,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$7,439,800	\$0	\$0	\$7,439,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,007,700	\$0	\$0	\$1,007,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$1,007,700	\$0	\$0	\$1,007,700
(ADMINISTRADORAS: 5)				22	\$4,243,200	\$0	\$0	\$4,243,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	\$2,974,800	\$0	\$0	\$2,974,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	\$646,100	\$0	\$0	\$646,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	\$7,184,500	\$0	\$0	\$7,184,500
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$164,800	\$0	\$0	\$164,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$336,300	\$0	\$0	\$336,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$1,447,500	\$0	\$0	\$1,447,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$226,500	\$0	\$0	\$226,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$500,800	\$0	\$0	\$500,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$1,473,800	\$0	\$0	\$1,473,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$282,100	\$0	\$0	\$282,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$2,752,700	\$0	\$0	\$2,752,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$986,900	\$0	\$0	\$986,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$986,900	\$0	\$0	\$986,900
(ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$658,000	\$0	\$0	\$658,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$658,000	\$0	\$0	\$658,000
TOTAL				24	\$31,824,200	\$0	\$0	\$31,824,200



NO 111569/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-VACAD-REACA

Bogotá D.C, 26 Agosto de 2020

Señor Teniente Coronel
NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Gestión Administrativa
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 No. 102 – 50
Bogotá D.C.

Asunto: informe de supervisión y seguimiento al contrato de servicios N° 143 de 2020, celebrado entre la Escuela Superior de Guerra y la empresa CENGAGE LEARNING de Colombia SAS.

Mensual ☐ o Final ☒

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO Jefe Departamento Gestión Administrativa de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato de servicios N° 143 de 2020, celebrado entre la Escuela Superior de Guerra y la empresa CENGAGE LEARNING de Colombia SAS, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	CONTRATO DE SERVICIOS N° 143-MND-COGFM-ESDEG-2020.
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de mayo 2020
CONTRATISTA	LIDA FERNANDA PACHECOPAIPA
NIT:	8300074291-5
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	LINDA FERNANDA PACHECOPAIPA
C.C. No.	52.175.545 Bogotá
DIRECCION DEL CONTRATISTA	Calle 26 No 69 – 76 Torre 01, Oficina 1001
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	www.cengage.com .co
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA (FIJO O CELULAR)	(571) 4434777
TIPO DE CONTRATO	Base de datos
OBJETO	El presente contrato tiene como objeto suscripción de la base de datos interdisciplinarias y especializadas en ciencias militares con acceso remoto e ilimitado para la ESDEG
VALOR INCLUIDO IVA	Cincuenta y tres millones doscientos veinte mil pesos M/cte. (\$ 53.220.000.00).
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total que genere el presente contrato se cancelara en un único pago una vez realizada la suscripción, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la factura.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del 30 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses mas para efectos de su liquidación bilateral.
FECHA DE INICIO	27 mayo 2016

FECHA DE TERMINACION	30 julio 2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Unidad ejecutora 15-01-02-001 tipo gasto A, CTA 02, OBJ02, ORD 008, SORORD 004 REC 10 CSF, Cincuenta y tres millones doscientos veinte mil pesos M/cte. (\$ 53.220.000.00) incluido IVA por el rubro SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE).		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 19620 del 06 de abril de 2020		
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CT Bryan Giraldo Lopez		
CARGO QUE OCUPA	Jefe de Recursos académicos		
DEPENDENCIA	REACA		
VICEDIRECCIÓN	VACAD		
TELEFONO DE CONTACTO	3208849549		
CORREO ELECTRONICO	bryan.giraldo@esdegue.edu.co		

2. GARANTIAS

2.1 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldan con la (s) siguiente (s) póliza (s):

Póliza No. N/A de fecha N/A, expedida por N/A y aprobada mediante acta No N/A de fecha N/A, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA ANTERIOR DESDE	VIGENCIA ANTERIOR HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL DESDE	VIGENCIA ACTUAL HASTA	VALOR ACTUAL ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

2.2 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

Se deberá dar soporte técnico las veinticuatro (24) horas de forma remota con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas de presentada la solicitud, durante el tiempo de la garantía técnica.

2.3 GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	DESCRIPCION	TERMINO DE LA GARANTÍA	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA TÉCNICA.
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS

GARANTÍA	FECHA DE VENCIMIENTO
CALIDAD DEL SERVICIO	Optimo
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Optimo
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A
GARANTÍA TÉCNICA	Soporte técnico las veinticuatro (24) horas
GARANTÍAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	N/A
GARANTIAS ESTABLECIDA EN LOS PONDERABLES TECNICOS	N/A

3 PONDERABLES TECNICOS

N/A

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

4.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

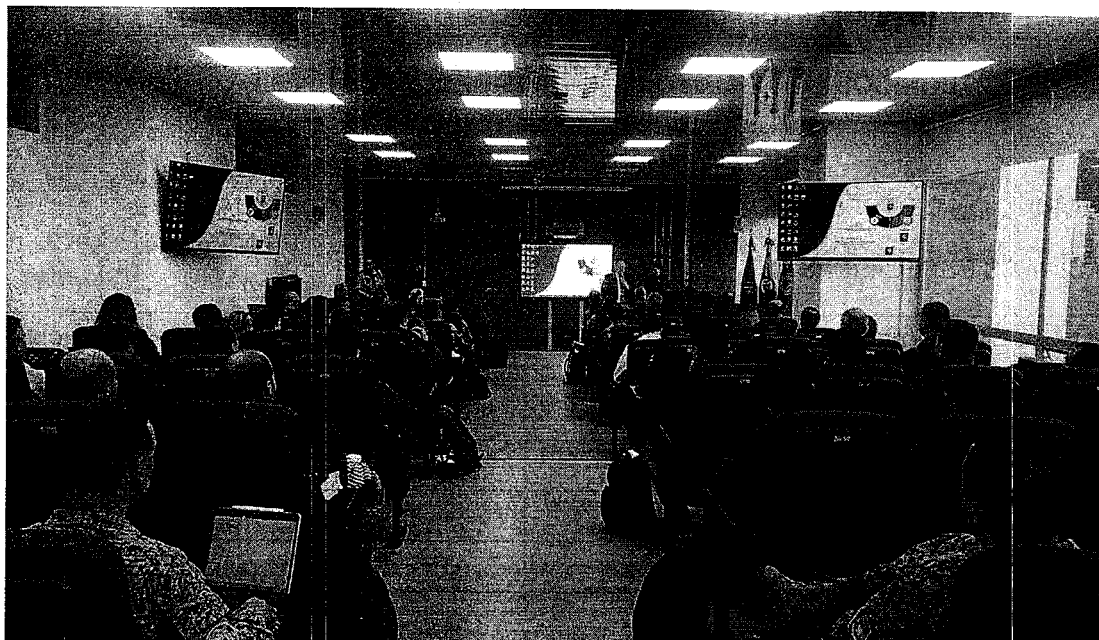
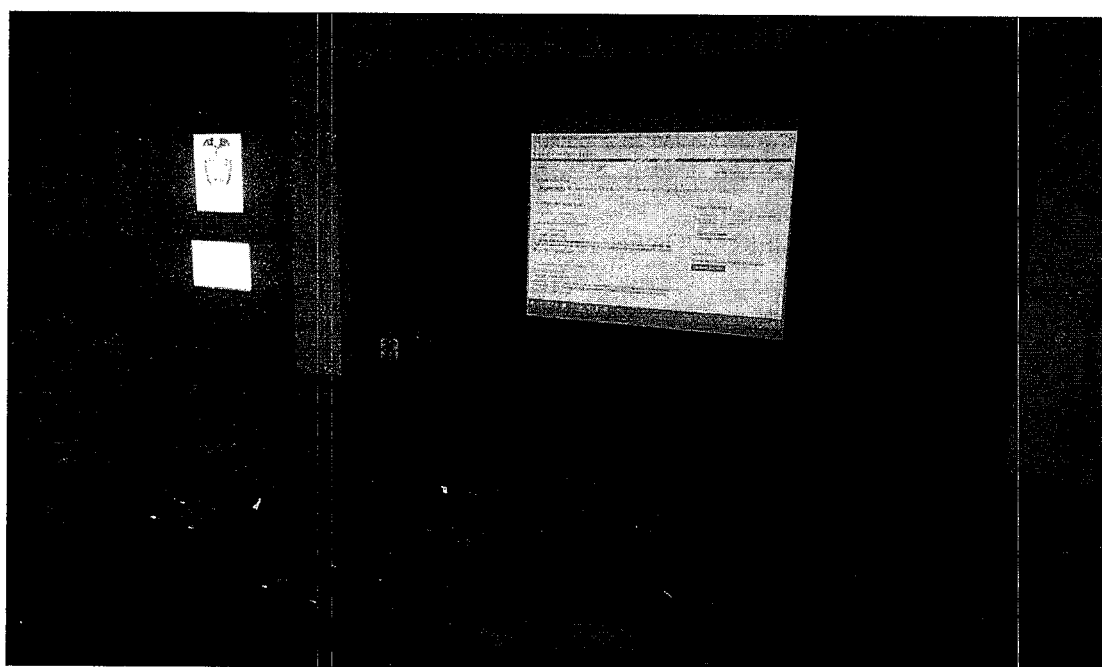
ÍTEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Se deberá suministrar inducción a usuarios administradores de la base de datos (Personal de la Biblioteca), en las fechas que acuerden con el supervisor.	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
2	Se deberá suministrar inducción a usuarios finales (alumnos y docentes) para el uso de la plataforma	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
3	Las bases de datos deben permitir acceso multiusuario, ilimitado y concurrente	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
4	Se debe tener acceso a un módulo de administración	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
5	Las bases de datos deben tener acceso ilimitado	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
6	Frente a la indexación, las bases de datos deben tener las siguientes características: calidad en el contenido, debe tener la indexación, los textos deben estar en formato PDF o HTML.	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
7	El acceso a las bases de datos se debe poder vincular a las aulas virtuales	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.
8	La suscripción debe incluir software de traducción para todos los documentos indexados	Si		Se encuentra dentro del informe rendido por la empresa.

4.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1	Suscripción bases de datos: Criminal justice collection, War & terrorim collection, Military and Intelligence, World history in context, Global issues in context.	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.
2	Se deberá suministrar la suscripción a la base de datos CRIMINAL JUSTICE, con información interdisciplinaria en los siguientes TEMAS: Criminal justice, corrections today, legal times, family law, forensic examiner, the journal of social.	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.
3	Se deberá suministrar la suscripción a la base de datos WAR AND TERRORISM COLLECTION	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.
4	S deberá suministrar la suscripción a la base de datos MILITARY AND INTELLIGENCE DATA BASE	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.
5	Se deberá suministrar la suscripción a la base de datos WORLD HISTORY IN CONTEXT	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.

6	Se deberá suministrar la suscripción a la base de datos GLOBAL ISSUES IN CONTEXT	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.
7	Se deberá suministrar la suscripción a libros electrónicos en temas relacionados en: Derechos humanos, Derecho internacional humanitario, Geopolítica y geoestrategia, Infraestructuras militares, Ciberseguridad y ciberdefensa, Seguridad y defensa, Inteligencia estratégica, Relaciones internacionales.	Si		Se encuentra en la página Web de la Escuela.

4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



5. INFORMES DE SUPERVISIÓN

Informe No.	Fecha	Firmado por	% de ejecución presupuestal
1	26/08/2020	CT Bryan Giraldo Lopez	100%.
TOTAL			100%

6. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, la suscripción de la base de datos interdisciplinarias y especializadas en ciencias militares con acceso remoto e ilimitado para la ESDEG, así:

MES: Agosto

Factura No.	Fecha	Acta de recibo a satisfacción No.	Fecha del acta
31429035	25-Agosto-2020	01	26-Agosto-2020

ITEM	MARCA	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	CENGAGE	Bases de datos	Licencia	1	\$ 53.220.000.00	N/A	\$ 53.220.000.00
TOTALES							\$ 53.220.000.00

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 135 de la Ley 1753 del 2015, durante la ejecución del contrato se da cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales y ARL, cuando a ello hubo lugar.

Relación de aportes a salud y pensiones, efectuados por el contratista:

Cuadro para personas jurídicas.

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	06/08/2020	9408527909	Certificado de parafiscales / Planilla parafiscales	Rosaura Cruz Peña	C.C. 20.576.289

Cuadro para personas naturales

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	PLANILLA UNIFICADA No.	VALOR CANCELADO
N/A	N/A	N/A

8. ASPECTOS FINANCIEROS

8.1 VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 53.220.000.00
QUE AL CONTRATO SE LE EFECTUÓ UNA ADICIÓN EN VALOR EL XX DE XXXX DE 20XX (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE	\$ 53.220.000.00

8.2 TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas se detallan a continuación:

Factura No.	Fecha	VALOR
31429035	25-Agosto-2020	\$ 53.220.000.00
		\$
TOTAL FACTURAS		\$ 53.220.000.00
SALDO POR EJECUTAR		\$ 00
VALOR DE REINTEGRO		\$ 00
TOTAL		\$ 53.220.000.00

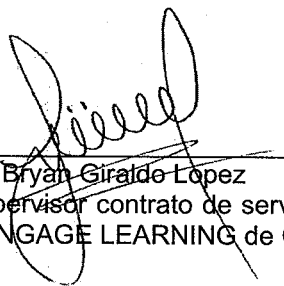
9. ANEXOS:

ANEXO	No. FOLIO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (DEBE CONTENER COMO MÍNIMO LA ACTIVIDAD A REALIZAR, FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y SI EL CONTRATISTA LA CUMPLE O NO LA ACTIVIDAD, DEBE SER FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA)	N/A
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES SOPORTADO CON LAS PLANILLAS DE PAGO	
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES AL PERSONAL QUE SE RELACIONA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN.	
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL	
GARANTÍA LEGAL	
PROTOCOLO DE PRUEBAS	
¿OTROS CUÁL?	

10. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
100%	100%

Atentamente,



CT Bryan Giraldo Lopez
Supervisor contrato de servicios N° 143 de 2020, celebrado entre la Escuela Superior de Guerra y la empresa CENGAGE LEARNING de Colombia SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C. 26 Agosto de 2020

INTERVIENEN:

CT Bryan Giraldo Lopez
C.C. No. 1.032.440.690
Supervisor

LIDA FERNANDA PACHECOPAIPA
Representante legal de CENGAGE LEARNING
NIT: 8300074291-5
Contratista

ASUNTO:

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LOS
SERVICIOS O BIENES CONTRACTUALES
PACTADOS EN EL CONTRATO No. 143-MND-
COGFM-ESDEG- 2020.

1. DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO	CONTRATO DE SERVICIOS N° 143-MND-COGFM-ESDEG-2020.
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de mayo 2020
CONTRATISTA	LINDA FERNANDA PACHECOPAIPA
NIT:	8300074291-5
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	LINDA FERNANDA PACHECOPAIPA
C.C. No.	52.175.545 Bogotá
DIRECCION DEL CONTRATISTA	Calle 26 No 69 – 76 Torre 01, Oficina 1001
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	www.cengage.com .co
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA (FIJO O CELULAR)	(571) 4434777
TIPO DE CONTRATO	Base de datos
OBJETO	El presente contrato tiene como objeto suscripción de la base de datos interdisciplinarias y especializadas en ciencias militares con acceso remoto e ilimitado para la ESDEG
VALOR INCLUIDO IVA	Cincuenta y tres millones doscientos veinte mil pesos M/cte. (\$ 53.220.000.00).
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total que genere el presente contrato se cancelara en un único pago una vez realizada la suscripción, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la factura.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del 30 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses mas para efectos de su liquidación bilateral.
FECHA DE INICIO	27 mayo 2016
FECHA DE TERMINACION	30 julio 2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Unidad ejecutora 15-01-02-001 tipo gasto A, CTA 02, OBJ02, ORD 008, SORORD 004 REC 10 CSF, Cincuenta y tres millones doscientos veinte mil pesos M/cte. (\$ 53.220.000.00) incluido IVA por el rubro SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE).
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 19620 del 06 de abril de 2020

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-9 TRD: 17

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CT Bryan Giraldo Lopez	
CARGO QUE OCUPA		Jefe de Recursos académicos	
DEPENDENCIA		REACA	
VICEDIRECCIÓN		VACAD	
TELÉFONO DE CONTACTO		3208849549	
CORREO ELECTRÓNICO		bryan.giraldo@esdegue.edu.co	

2. RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS: Se reciben los siguientes Servicios y/o Bienes:

Parcial ____ Final X

Factura No.	Fecha	Acta de recibo a satisfacción No.	Fecha del acta
31429035	25-Agosto-2020	01	26-Agosto-2020

ITEM	MARCA	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	CENGAGE	Bases de datos	Licencia	1	\$ 53.220.000.00	N/A	\$ 53.220.000.00
TOTALES							\$ 53.220.000.00

3. RECIBO DE FACTORES DE PONDERACION: El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MARCA Y REFERENCIA DEL BIEN SI APLICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Como supervisor de contrato manifiesto de manera expresa que el contratista cumple con las condiciones particulares del servicio o bienes contratados y que las mismas corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo cumple con las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 53.220.000.00
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE FACTURA	\$ 53.220.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR PARA REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 53.220.000.00	\$ 53.220.000.00

5. ANEXOS

ANEXO	No. FOLIO
FACTURA No. 31429035	En 01 folios

6. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

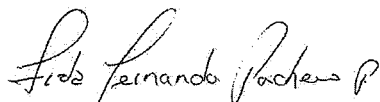
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
100%	100%

Atentamente,



CT Bryan Giraldo Lopez

Supervisor contrato de servicios N° 143 de 2020, celebrado entre la Escuela Superior de Guerra y la empresa CENGAGE LEARNING de Colombia SAS.

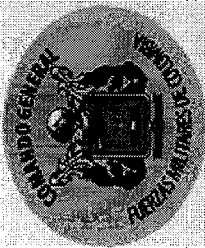


LIDA FERNANDA PACHECOPAIPA

C.C. No. 52.175.545

Representante legal de CENGAGE LEARNING de Colombia SAS

NIT.: 8300074291-5



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434436-2020
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD

Escuela Superior de Guerra

PROVEEDOR

CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S

NIT

830002634-1

NIT

8300742915

CODIGO

ESSG

CODIGO

ALMACEN

No. PEDIDO

4500357834

FECHA

26.08.2020

DESTINO

CIUDAD

Bogota

TRAZABILIDAD: CONT- 143 / FACTURA 31429035 / SUSCRIPCIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS IN									
							1,00	UN	53.220.000,00 53.220.000,00

TOTALES53.220.000,00

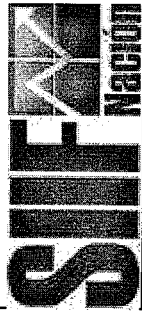
MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ALEXANDER ROMERO

Firmado digitalmente por
ALEXANDER ROMERO ZULUAGA
Fecha: 2020.08.27 12:19:55
-05'00"

Fecha: 27.08.2020 12:18:59

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE ALEJANDRO NIÑO ROZO
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-26-7:04 p. m.

Cuentas por pagar									
Numero:		139820		Fecha Registro:		2020-08-26		Unidad / Subunidad	
Estado:		Radicada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	
Caja menor-Identif.:				Caja Menor-Fecha Registro:				Nro. Compromiso:	
Valor Antes del Iva:		53.220.000,00		Valor Iva:		0,00		Tipo de Moneda:	
								COP-Pesos	
								Nro. Cdp:	
								20320	
								Tasa de Cambio:	
								53.220.000,00	
								Valor Total Moneda Orig.:	
								0,00	
Identificación:		830074291		Razon Social:		CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA SA		TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
1251	FACTURA	2020-08-26

Objeto:	PAGO CENGAGE BASES DE DATOS SEGUN FACTURA NUMERO 1251 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 143
---------	--

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404

[illegible]

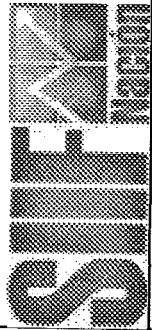
Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutiva Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmfrisa
15-01-02-001
2020-09-08-9:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	134620	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad / Subunidad		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	53.220.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00						
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00						
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	53.220.000,00						
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						
				Nro. Compromiso:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	674346
TERCERO									
Identificacion:	830074291	Razon Social:	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA SA						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	13128836371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	139920	Tipo:	Adquisicion de Servicios		Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	1251	Tipo:	FACTURA						
2020-08-27									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF					
Total:						53.220.000,00	0,00	53.220.000,00	0,00
Objeto:									

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-27	Ordenada Pago	53 220 000,00

TC. NESTOR JAMME NARANJO SOTO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG



Anexo 001

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmiosa
15-01-02-001
2020-09-08-9:43 a. m.

MARISOL RIOS ACOSTA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

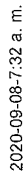
ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Número:	134620	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad / Subunidad	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere	No	Nro. Compromiso:	20320	Nro. Cdp:	19620
Valor Inicial:	53 220 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	53 220 000,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	53 220 000,00	Saldo x Ordenar:	0,00	Comprobante Contable:	1674346
TERCERO									
Identificación:	830074291	Razon Social:	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA SA						
DOCUMENTO SORTEO									
Número:	1251	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-27				

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 674346 EP0066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	53 220 000,00
511180001	Servicios	53 220 000,00	0,00
Sumatoria		53 220 000,00	53 220 000,00

USOS PRESUPUESTALES					
ITEM DE AFECTACION DE GASTO			USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	53 220 000,00
					SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE)
					A-02-02-008-004-03
					53 220 000,00
					53 220 000,00

Objeto:	
---------	--

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG



Número:	237409220	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	134620
Fecha Máxima Pago:	2020-08-31	Código de Referencia:	04500079700237409220	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	53.220.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	53.220.000,00

VALORES PAGADOS								
	Valor Bruto	53.220.000,0	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	53.220.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago								

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación:	830074291	Razón Social:	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

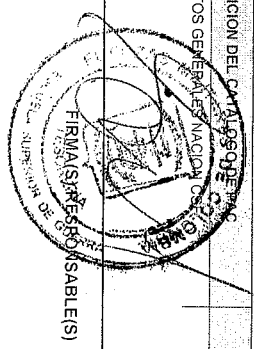
Número:	Banco:		Tipo:	Comente	Estado:	Activa
	13128896371	BANCOLOMBIA S.A.				
TESORERIA						
DOCUMENTO SOPORTE						
			1251	FACTURA	Fecha:	2020-08-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
						PESOS		PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO			
						MONEDA		PESOS						MONEDA			
														VALOR MONEDA			
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION																	
				Nación		53 220 000 00		0 00		53 220 000 00				Pesos			
				CSF		53 220 000 00		0 00		53 220 000 00				0 00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2020-08-27	53,220 000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMAS RESPONSABLE(S)