ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	Octubre
NUMERO DE CONTRATO:	190.
CONTRATISTA:	Marco Munoz

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	ESD 724	14-10-21	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	94257163 20	14-10-21				
Informe de supervisión	114248	14-10-21		Luis		
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:						
Cuentas por pagar comprobante	196521	14-10-21	1	Alejandro		
Entrada de bienes y servicios	28033	14-10-21	1	Gina,		
Registro presupuestal de la obligación	195021 AN	25/10/21	1	[illegible]		
Anexo comprobante de la obligación	20097					
Orden de pago presupuestal	283/58221		1	BRAVO		
Otros:						
Cuenta por Pagar						
Reporte disponibilidad de PAC						
Aclaraciones:						

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

Bogotá, D.C. Octubre del 2021

N.º Radicado **114248** / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VINVE-CSEDN

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Carrera 11 No. 102 – 50
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No.190-MDN-COGFM-ESDEG-2021.

Respetuosamente, me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y ordenador del gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes de Octubre del año 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	190-MDN-COGFM-ESDEG-2021.
FECHA DE SUSCRIPCION	2 de agosto 2021.
CONTRATISTA	Marco Antonio Muñoz Ayala.
C.C. No.	88.000.594 de Chinacota (Norte de Santander).
DIRECION DEL CONTRATISTA	Calle 142 # 6-69 Torre 10 Apto 401 Bogotá DC
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	marcomunozayala@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3213165807
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en la categoría (IF) Investigador en formación de acuerdo a la Resolución No 482 del 17 de diciembre 2020, para desempeñarse como investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", aportando un énfasis desde lo jurídico al proyecto de investigación denominado "Tendencias evolutivas de las políticas de Seguridad y Defensa en las Américas" a desarrollar durante el año 2021. En el marco de la línea de investigación "Políticas y modelos de Seguridad y Defensa" para el grupo de investigación centro de gravedad, aportando al proyecto un enfoque desde las Ciencias Jurídicas.
VALOR INCLUIDO IVA	Seis millones seiscientos treinta y seis mil ochocientos cuatro pesos mcte **$6.636.804,00),**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE pagará AL CONTARTISTA **CUATRO (04)** pagos, cada uno por valor de **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESO M/CTE ($1.659.201,00) EN LOS MESES CONTEMPLANDOS ENTRE AGOSTO DE 2021 A NOVIEMBRE DE 2021,** en la cuenta remitida por EL CONTRATISTA, los valores antes mencionados se pagarán dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes, previa presentación del informe de actividades del CONTRATISTA, documento que deberá ir firmado por el contratista y supervisor del contrato y soportado con los anexos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la cuenta ahorros No. 242259224 DEL BANCO BBVA,

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

	señalada por EL CONTRATISTA o en otra cuenta designada con anterioridad al vencimiento del pago, por medio de aviso escrito con no menos de quince (15) días calendario de anticipación y previa entrega de la certificación bancaria en original, sin perjuicio de los retrasos en el pago que se puedan generar por el trámite de habilitación de la cuenta en el SIIF. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** - EL CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora presentada en el pago a EL CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato o sea allegada extemporáneamente. **PARÁGRAFO TERCERO.** - EL CONTRATANTE no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto de este.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el dos (02) de Agosto de 2021 y hasta el treinta (30) de Noviembre de 2021.
FECHA DE INICIO	02 de agosto 2021
FECHA DE TERMINACION	30 de noviembre de 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Disponibilidad presupuestal N° 37721 de fecha 15 julio de 2021 , por el rubro A-02-02-02-008-001 R16 SSF.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	40421 de fecha 02 de Agosto de 2021.

MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/a	N/a

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TC. Robinsson Muñoz Aguirre.
CARGO QUE OCUPA	Director
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO	231 del 4 de agosto 2021
DEPENDENCIA	CSEDN
VICEDIRECCIÓN	VINVE
TELEFONO DE CONTACTO	3213345409
CORREO ELECTRONICO	robinsson.munoz@esdegue.edu.co

2. GARANTIAS

2.1 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:
Póliza No 12-46-101051220 de fecha 02/08/2021, expedida por Seguros del Estado y aprobada mediante acta No. 333 de fecha, 4 agosto 2021, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/08/2021	04/06/2022	$ 663,680.40
CALIDAD DEL SERVICIO	02/08/2021	04/06/2022	$ 663,680.40

3. EJECUCION CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Desarrollar aportando un énfasis jurídico el proyecto de investigación "Tendencias evolutivas de las políticas de Seguridad y Defensa en las Américas" atendiendo a la línea de investigación: "Políticas y modelos de Seguridad y Defensa".	Se Investigo y desarrollo, como evidencia se anexa los resultados de la investigación.	
2	Desarrollar el proyecto de investigación del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, mediante la elaboración de cuatro (04) artículos cortos de revisión para el boletín de difusión Observatorio S&D del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos, discriminados de la siguiente manera:	Se entrega el artículo en coautoría No (03) corto para el Boletín de difusión del Observatorio de Seguridad y defensa nacionales correspondiente al mes de Octubre 2021.	04 folios.

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

	a. Artículo N° (01) corto de revisión o difusión sobre Seguridad y defensa nacionales b. Articulo N ° (02) corto de revisión o difusión sobre Seguridad y defensa nacionales c. Articulo N ° (03) corto de revisión o difusión sobre Seguridad y defensa nacionales d. Articulo N ° (04) corto de revisión o difusión sobre Seguridad y defensa nacionales		
3	Asistir a la reunión mensual de seguimiento de investigación y entregar acta.	Se asistió a la Reunión, se anexa acta No 2007 de fecha 11 de Octubre de 2021 .	04 folios.
4	Asistir a cada una de las reuniones o comités programados por el Centro o la Vice dirección Investigación.	Se asistió a la Reunión, se anexa acta No 2007 de fecha 11 de Octubre de 2021 .	04 folios.
5	Asistir a las reuniones de actualización de investigación programadas por la Vice dirección de Investigación.		
6	Mantener actualizada todas las actividades de investigación en el CVLAC y a su vez acepta la vinculación del producto al GRUPLAC para que se pueda visualizar y la ESDEGUE pueda puntuar ante COLCIENCIAS.	Se actualizo el CVLAC y se Acepta Vinculación al GRUPLAV.	N/A
7	Apoyar y asesorar al Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales en relación con el planeamiento y desarrollo de temas de investigación.	Se apoyó al CSEDN de acuerdo a lo solicitado. Trabajo en Coautoría – 70 Anos del CGFM-Conjuntez-Coordinación y Estabilidad : El Comando General en Perspectiva- .	37 Folios
8	Dar cumplimiento al cronograma y entrega de avances, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.	Se cumple de acuerdo al cronograma para 2do Sem-2021.	N/A
9	El investigador no debe incurrir en plagio ni auto plagió, ya que es el directo responsable ante la ESDEG de cualquier eventualidad que se presente.	No se ha incurrido en plagio ni en auto plagio.	N/A
10	El investigador debe desarrollar el proyecto de acuerdo con la directrices y formatos establecidos por la Vice dirección de Investigación.	Se Desarrolló el proyecto de acuerdo a lo establecido por la VINVE-	N/A
11	El investigador se compromete a que los productos de nuevo conocimiento tengan la aceptación de los pares académicos para la publicación.	Me comprometo a que tengan la aceptación de pares académicos.	N/A
12	El investigador debe cumplir con los estándares requeridos en la creación de las publicaciones y a su vez es el responsable de que el personal de auxiliares asignados también las cumpla.	Se cumplió según estándares requeridos.	N/A
13	Cumplir con los parámetros establecidos respecto de las características de calidad de cada producto de investigación de acuerdo con lo establecido por la Vice dirección de Investigación.	Se cumplió con los parámetros según VINVE.	N/A
14	Entregar copia de la cesión autenticada y avalada por el supervisor del contrato y el director de VINVE sobre los derechos y propiedad intelectual de autor al director de la Escuela Superior de Guerra.	Se Cumple una vez sean requeridos.	N/A.
15	Cumplir las demás actividades relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato y actividades específicas y/o entregables.	Se entregaron los requerimientos solicitados según lo solicitado por el Director del CSEDN.	N/A
16	Hacer entrega formal de la información y documentos que maneje durante la ejecución	No hay actividades pendientes.	N/A

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

	del contrato, así como la relación de las actividades pendientes al momento de la terminación del contrato, si a ellas hay lugar.		
17	Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada y archivos magnéticos; informar sobre el estado actual de las obligaciones específicas objeto del contrato; y entregar los bienes muebles puestos a disposición.	Se entregan Documentos producidos en investigación mes Octubre-2021.	N/A.
18	Guardar y mantener la debida reserva sobre algún tipo de información, estructura o composición organizacional de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del presente contrato llegue a conocer de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Seguridad de la información N° 2014-18 difundida y publicada el día 27 de mayo de 2016.	Se guardó y se mantuvo la debida reserva.	N/A.
19	Organizar y Participar en los Eventos Científicos organizados por el CSEDN.	No hubo eventos científicos para el mes de Octubre.	N/A.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES OCTUBRE:

NO.	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Elaboración de (01) artículo corto de revisión para el boletín del Observatorio en S&D del CSEDN.	100%	Se realizó entrega 3er artículo en coautoría a satisfacción mes Octubre 2021.
2	Entrega Capitulo en coautoría- 70 Años del CGFM-Conjuntez-Coordinación y Estabilidad – El Comando General en perspectiva..	10%	Se realizó entrega de avances a satisfacción.
3	Asistencia a la Reunión Virtual Mensual VINVE/CSEDN.	100%	Se entrega copia del acta 2007 donde se asistió a la reunión presencial del 11 Octubre-2021.

5. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

HABILIDAD	CUMPLE
N/A	N/A

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista.

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

ÍTEM	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE DE COTIZACION (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSION (16%)	ARL
1	05 -08 2021	9423008509	$1.659.201	$2.800.000	$350.000	$448.000	$14.700
2	07 -09 2021	9424407937	$1.659.201	$1.659.201	$207.500	$310.100	$8.600
3	11 -10- 2021	9425716320	$1.659.201	$1.659.201	$207.500	$310.100	$8.600

7. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Se verificaron las actividades realizadas por EL CONTRATISTA y se constató que están acorde a las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 190 - MDN-COGFM-ESDEG -2021, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de octubre del año 2021.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	75%

Atentamente,

SUPERVISOR:

TC. ROBINSSON MUÑOZ AGUIRRE.
Director CSEDN
C.C No. 88.289.229

CONTRATISTA:

MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA
CC No. 88.000.594 de Chinacota Norte de Santander.

8. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
PLANILLA Y COMPROBANTE DE PAGO A EPS, PENSION Y/O ADRES, ARL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021. No 9424407937	2.Folio.
Entregable Capitulo libro en Coautoría – 70 Años CGFM-/Octubre/ 2021- 04. Folios. Entregable articulo corto para el observatorio en S&D octubre 2021- 37 folios. Entregable acta de reunión 2007 realizada por Csedn 11/10/ 2021 – 04. Folios.	SE ANEXA CD

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88000594		MUÑOZ AYALA MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 142 # 6-69 torre 10 apt 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8091869	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1161966824	9425716320	N	2021/10/25	2021/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$526,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,659,201	$310,100			$1,659,201	$207,500			$0	$0			$1,659,201	$8,600		$0	$0		$526,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,659,201	$310,100			$1,659,201	$207,500			$0	$0			$1,659,201	$8,600		$0	$0		$526,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,659,201	$310,100			$1,659,201	$207,500			$0	$0			$1,659,201	$8,600		$0	$0		$526,200
1	CC	88000594	MUÑOZ MARCO									A									230301	30	($2,800,000)	($448,000)	MIN001	30	($2,800,000)	($350,000)		0	$0	$0	14-23	30	($2,800,000)	($14,700)	0	$0	$0	No	($812,700)
2	CC	88000594	MUÑOZ MARCO									C	X								230301	30	$4,459,201	$758,100	MIN001	30	$4,459,201	$557,500		0	$0	$0	14-23	30	$4,459,201	$23,300	0	$0	$0	No	$1,338,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,659,201	$310,100			$1,659,201	$207,500			$0	$0			$1,659,201	$8,600		$0	$0		$526,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88000594		MUÑOZ AYALA MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 142 # 6-69 torre 10 apt 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8091869	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1161966824	9425716320	N	2021/10/25	2021/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$526,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,100	$0	$0	$310,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$310,100	$0	$0	$310,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,500	$0	$0	$207,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$207,500	$0	$0	$207,500
TOTAL				**1**	**$526,200**	**$0**	**$0**	**$526,200**

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjanino	JORGE ALEJANDRO NINO ROZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-15-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	196521	**Fecha Registro:**	2021-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	40421	**Nro. Cdp:**	37721
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.659.201,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.659.201,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	88000594	**Razon Social:**	MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ESD 724	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-10-14

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS OCTUBRE SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 724 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 190 DE 2021

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002728033-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		14.10.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA	88000594		4500387902	

TRAZABILIDAD: 190*/2021 / CUENTA COBRO OCTUBRE 2021 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INVESTIGADOR EN FORMACION OC		1,00	UN	1.659.201,00	1.659.201,00

TOTALES 1.659.201,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

NIT. 830.002.634-1
Dirección carrera 11 No. 102-50

No. ESD 724

Resolución autorización de numeración Dian No. 18764005391334 desde la 001 hasta la 500 Y desde ESD001 hasta la ESD1500
2020-10-07

Fecha: 14/10/2021

Mes OCTUBRE

Beneficiario del pago:	NIT:
MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA.	88000594
Direccion:	Telefonos:
CALLE 142 # 6-69 TORRE 10 APT 401 BOSQUE DE LA CAÑADA BOGOTA	3213165807

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en la categoría (if) investigador en formación de acuerdo a la resolución no 482 del 17 de diciembre 2020, para desempeñarse como investigador del centro de estudios estratégicos sobre seguridad y defensa nacionales de la escuela superior de guerra "general rafael reyes prieto", aportando un énfasis desde lo jurídico al proyecto de investigación denominado "tendencias evolutivas de las políticas de seguridad y defensa en las américas" a desarrollar durante el año 2021. en el marco de la línea de investigación "políticas y modelos de seguridad y defensa" para el grupo de investigación centro de**	**1.659.201,00**	**1.659.201,00**
		TOTAL	1.659.201,00

COMPRADOR

ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

ELABORADO POR: PF LUIS CORTES

SIIF Nación

Obligación Presup | Comprobante

Usuario Solicitante: jpezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-25-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	200921	**Fecha Registro:**	2021-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	40421		
Valor Inicial:	1.659.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.659.201,00	**Saldo x Ordenar:**	1.659.201,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00		
Valor Deducciones:	13.527,00	**Valor Neto:**	1.645.674,00			Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	37721		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	545908		
TERCERO											
Identificacion:	88000594	**Razon Social:**	MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	242259224	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	196521	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONT 190/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			**Fecha:**	2021-10-25				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO
001 ESCUELA SUPERIOR	A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	1.659.201,00	0,00	1.659.201,00	1.659.201,00

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	2021-10-25	Generada	1.659.201,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.400.271,00	0,966 %	13.527,00	13.527,00

TC. RAFAEL PEREZ BEJARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

5105814213

1228227

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHjlopezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-25-3:46 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	200921	**Fecha Registro:**	2021-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	40421	**Nro. Cdp:**	37721
Valor Inicial:	1.659.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.659.201,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	13.527,00	**Valor Neto:**	1.645.674,00			**Saldo x Ordenar:**	1.659.201,00	**Comprobante Contable:**	545908

TERCERO

Identificacion:	88000594	**Razon Social:**	MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 190/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-10-25

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 545908 EPG086 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	13.527,00
249055001	Servicios	0,00	1.645.674,00
511180001	Servicios	1.659.201,00	0,00
	Sumatoria	1.659.201,00	1.659.201,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	10	CSF	1.659.201,00	A-02-02-02-008-001-03	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	1.659.201,00

Objeto:	

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHembravo EDISSON MIGUEL BRAVO RIVAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-18-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287158221	**Fecha Registro:**	2021-10-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	200921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-28	**Código de Referencia:**	04500079700287158221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.659.201,00	**Valor Deducciones:**	13.527,00	**Valor Neto:**	1.645.674,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.659.201,00**	Valor Deducciones	13.527,00	Valor Neto	**1.645.674,00**	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:	88000594	**Razón Social:**	MARCO ANTONIO MUÑOZ AYALA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	242259224	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	190/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-10-26

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO												
	Nación	10	CSF	1.659.201,00	0,00	1.659.201,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	13.527,00	13.527,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-25	1.659.201,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERÍA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA