



Bogotá, D.C. Febrero de 2021

Nº Radicado **104527** / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-VACAD-MAEDH-17.5

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PÉREZ BEJARANO

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. **054-MDN-COGFM-ESDEG-2021**

Respetuosamente, me dirijo al Señor Teniente Coronel, Jefe Departamento Administrativo 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 **Febrero** del año 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO DEL CONTRATO	054-MDN-COGFM-ESDEG-2021
FECHA DEL CONTRATO	01 de febrero de 2021
CONTRATISTA	Jairo Andrés Hernández Cubides
CEDULA DE CIUDADANÍA DEL CONTRATISTA:	1.013.604.348
TELEFONO DE CONTACTO:	3192507072
CORREO ELECTRONICO PERSONAL:	jahcubides@gmail.com
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en la categoría (A1) de acuerdo a la resolución 482 del 17 de diciembre de 2020, de un asesor estratégico en Investigación, responsable de liderar, garantizar el cumplimiento y desarrollo de los procesos de investigación de la Maestría en Derechos Humanos y DIH de la Escuela Superior de Guerra.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	Veintitrés millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y ocho (\$23.892.498,00)
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	Tres millones novecientos ochenta y dos mil ochenta y tres pesos (\$3.982.083, 00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Primero (01) de febrero de 2021 y hasta el treinta (30) de junio de 2021.
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO	Teniente Coronel Paola Andrea Velásquez Cardona
DEPENDENCIA	Maestría en Derechos Humanos y DICA
TELEFONO DE CONTACTO DEL SUPERVISOR	313 8171949
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR	paola.velasquez@esdegue.edu.co

2. EJECUCION CONTRACTUAL

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Prestar servicios profesionales como Gestor de Investigación en asesoría temática y planeamiento de investigación de acuerdo con las líneas de investigación que corresponden a ESDEG.	A la fecha se han prestado los servicios profesionales como Gestor de Investigación de acuerdo a las obligaciones contractuales definidas.	N/A
2	Liderar, asesorar y coordinar el trabajo del comité de investigación de la Maestría haciendo el seguimiento de los productos de investigación para que correspondan a la calidad esperada.	Se convocó, coordinó y desarrolló el Comité Mensual de Investigación correspondiente.	CD Un (1) Anexo
3	Avalar y llevar ante el comité de investigación para aprobación, los trabajos autorizados por cada docente según entregables por semestre.	Se avalaron y presentaron ante el comité de investigación, los trabajos autorizados por los docentes del área de investigación.	CD Un (1) Anexo
4	Estructurar y mantener actualizado el proceso de investigación incluyendo, los propósitos, metas, proyectos, posibles temáticas y demás, que constituyan que fortalezcan la Maestría.	Se ha estructurado y mantenido actualizado el proceso de investigación a través de las diversas reuniones desarrolladas con la Vicedirección de Investigación de la Escuela.	CD Un (1) Anexo
5	Mantener al día los cuadros, carpetas de investigación de los estudiantes de las diferentes cohortes, así como plan de investigación del 2020 y sus productos.	Construcción y presentación de informe correspondiente a estudiantes que se encontraban en condición de prórroga para el año 2020.	CD Un (1) Anexo
6	Llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto de investigación institucional a cargo de la Maestría.	Construcción y presentación de propuesta, para desarrollo de actividades con la Universidad de Defensa de Noruega.	CD Un (1) Anexo
7	Asistir a la reunión mensual de seguimiento de investigación y entregar acta.	Se asistió a la reunión mensual de investigación y se hizo entrega del acta correspondiente.	CD Un (1) Anexo
8	Articular, atender y orientar a los estudiantes, en el tema de investigación, asignándoles tutores metodológicos y temáticos, liderando esta área de formación, según presupuesto.	Revisión y trámite de solicitudes para asignación de tutores por parte de los estudiantes del programa.	CD Un (1) Anexo

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN

Página 3 de 6

9	Coordinar, gestionar y administrar los tutores, jurados, horarios, evaluaciones de los procesos investigativos.	Envío de actas finales de sustentación periodo octubre – diciembre 2020.	CD Un (1) Anexo
10	Realizar el proceso de la cesión de derechos y propiedad intelectual de los trabajos de investigación de los estudiantes y de los investigadores de acuerdo con los formatos establecidos por VINVE.	Durante el mes de febrero se realizaron las solicitudes correspondientes a las cesiones de derechos de los estudiantes que a la fecha sustentaron su trabajo final de grado.	CD Un (1) Anexo
11	Establecer relaciones con pares, casas editoriales, empresas, instituciones y revistas indexadas para tener medio de publicación de nuevos entregables (artículos, compendios, libros, etc).	Se realizó solicitud de apoyo a la dirección del programa, para la construcción de las bases de datos correspondientes a las convocatorias vigentes de revistas indexadas a nivel nacional e internacional.	N/A
12	Coordinar esfuerzos para lograr que los estudiantes logren obtener el grado, de acuerdo con el Plan de Investigación.	Se han coordinado los esfuerzos necesarios para comenzar a dar tramite a los procesos de sustentación final de los estudiantes del programa.	N/A
13	Asesorar la realización de los seminarios nacionales e internacionales de la Maestría, asimismo, generar las memorias correspondientes. Llevar acabo las tutorías, asesorías y asistencia como jurado de las tesis que le sean asignadas.	Construcción y presentación de propuesta para el desarrollo de un Foro Regional correspondiente al primer semestre académico del año.	CD Un (1) Anexo
14	Mantener actualizada todas las actividades de investigación en el CVLAC y a su vez aceptar la vinculación del producto al GRUPLAC. Validar que los investigadores realicen el respectivo cargue de la producción en sus CVLAC de acuerdo con las certificaciones emitidas por la vicedirección de investigación.	A la fecha se ha mantenido actualizado el CvLac y se aceptó la vinculación al GrupLac del programa.	N/A
15	Hacer entrega formal de la información y documentos quemaneje durante la ejecución del contrato, asícomo la relación de las actividades pendientes al momento de la terminación del contrato, si a ellas hay lugar.	A la fecha se ha hecho entrega formal de la información y los documentos manejados en la ejecución del contrato.	N/A
16	Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada y archivos magnéticos; informar sobre el estado actual de las	A la fecha se ha hecho entrega física de la documentación manejada en la ejecución del contrato.	N/A

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-35 TRD: 17.5

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

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN**

Página 4 de 6

	obligaciones específicas objeto del contrato; y entregar los bienes muebles puestos a disposición.		
17	Guardar y mantener la debida reserva sobre algún tipo de información, estructura o composición de la organización de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del presente contrato llegue conocer de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Seguridad de la información N.2014-18 difundida y publicada el día 27 de noviembre de 2016.	Se ha guardado y mantenido la debida reserva sobre la información, estructura y composición de la organización de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del presente contrato se ha conocido.	N/A
18	Cumplir las demás actividades relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato y actividades específicas y/o entregables.	Se ha cumplido con las demás actividades relacionadas con la ejecución del contrato.	N/A

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES FEBRERO:

NO.	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	N.A	N.A	N.A
2	N.A	N.A	N.A
3	N.A	N.A	N.A
4	N.A	N.A	N.A

4. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

HABILIDAD	CUMPLE
Confiabilidad	100%
Respeto	100%
Iniciativa	100%
Adaptabilidad	100%
Empatía	100%
Facilidad para toma de decisiones	100%
Destreza para comunicar	100%
Trabajo en equipo	100%
Capacidad negociadora	100%
Pensamiento estratégico	100%
Razonamiento lógico	100%
Habilidad investigativa	100%

5. 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 certificó 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 anexan para tal fin, las certificaciones, planillas y comprobantes soportes del cumplimiento por parte del contratista.

FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE DE COTIZACION (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSION (16%)	ARL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. 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. 054-MDN-COGFM-ESDEG-2021, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de **FEBRERO** del año 2020.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	16,6%

Atentamente,

SUPERVISOR:



TC PAOLA ANDREA VELÁSQUEZ CARDONA
Jefe de Maestría en Derechos Humanos y DICA
C.C. No. 52696760

CONTRATISTA:



JAIRO ANDRÉS HERNÁNDEZ CUBIDES
C.C. No. 1.013.604.348 de Bogotá
3192507072

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN

Página 6 de 6

7. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
Planilla pago	N/A
CD con archivos.	01CD Diez (10) archivos
Total Folios	01 CD



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

Ciudad de Expedición:			Sucursal:			Cod. Sucursal:			Nro. Póliza:			Anexo:		
BOGOTA, D.C.			CHAPINERO			14			14-46-101048018			0		
Fecha Expedición:			Vigencia Desde:			A las:			Vigencia Hasta:			A las:		
Día: Mes: Año:			Día: Mes: Año:			Horas:			Día: Mes: Año:			Horas:		
04 02 2021			28 01 2021			00:00			02 02 2022			00:00		
												Tipo Movimiento:		
												EMISIÓN ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razón Social:		HERNANDEZ CUBIDES JAIRO ANDRES		Identificación:		1013604348	
Dirección:		AV CALLE 22 SUR NRO. 12 - 06		Ciudad:		BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL	
				Teléfono:		3192507072	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Identificación:		830002634-1	
Dirección:		KR 11 102 50 OF S 20 CHICO		Ciudad:		BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL	
				Teléfono:		3150111	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 054- MDN-COGFM-ESDEG-2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA CATEGORÍA (A1) DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 482 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DE UN ASESOR ESTRATÉGICO EN INVESTIGACIÓN, RESPONSABLE DE LIDERAR, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DIH DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS:		Vigencia Desde:	Vigencia Hasta:	Suma Asegurada / Actual:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		28/01/2021	02/02/2022	\$ 2,389,249.80
CALIDAD DEL SERVICIO		29/01/2021	02/02/2022	\$ 2,389,249.80
OBSERVACIONES:				
SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. SE ACLARA QUE SEGUROS DEL ESTADO RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.4.1 NUMERAL 5 DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015.				

Valor Prima Neta:	Gastos Expedición:	IVA:	Total a Pagar:	Valor Asegurado Total:	Fecha Límite de Pago:
\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00	\$ 4,778,499.60	04/02/2021

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
Nombre:	Clave:	% DE PARTICIPACIÓN:	Nombre Compañía:	% Participación:	Valor Asegurado:
AGENCIA BRITANICA DE SEGUROS LTDA AS	58797	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efecto de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CRA. 7 NO. 57 -67 - Teléfono: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Mmsm?

[Firma]

FIRMA ASESOR/ADJUNTO: Manuel Sarmiento - Vicerrector de Finanzas

FIRMA TOMADOR



Verifique su póliza escaneando el código QR.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos del ramo de ARL de la compañía, se identificó que JAIRO ANDRÉS HERNÁNDEZ CUBIDES, con Cédula Ciudadanía No. 1013604348 contratista de la empresa ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, con Nit No. 830002634. Registra como trabajador INDEPENDIENTE con fecha de inicio de cobertura 05/02/2021, para el contrato registrado con fecha desde 01/02/2021 y fecha hasta 30/07/2021, su estado actual de afiliación es ACTIVO y riesgo 1.

Recuerde que una vez cumplida la fecha hasta indicada en el presente certificado, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato deberá realizar una nueva afiliación para continuar con la cobertura en nuestra ARL.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202101012130133.

Dada en Bogotá, a los 4 días del mes de febrero de 2021

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SEF CIOSDoc. Material
5002574272-2021
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		22.02.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	1013604348		4500372137		

TRAZABILIDAD: 054/2021 / ASESOR ESTRATEGICO EN INV / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ASESOR ESTRATEGICO EN INVEST		1,00	UN	3.982.083,00	3.982.083,00

TOTALES

3.982.083,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjanino

JORGE ALEJANDRO NINO ROZO

Unidad y Subunidad

15-01-02-001

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-22-8:09 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	28321	Fecha Registro:	2021-02-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	17221	Nro. Cdp:	18521
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.982.083,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.982.083,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	1013604348	Razon Social:	JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES
-----------------	------------	---------------	--------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
347	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-02-22

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS FEBRERO SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO 347 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 054 DE 2020
----------	---

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

27321

N° CONTRATO		54			
NOMBRE	JAIRO CUBIDES				
CEDULA		1.013.604.348			
VALOR MENSUAL	\$	3.982.083			
BASE COTIZACION 40%	\$	1.592.833			
SALUD	\$	199.104	-\$	199.104	
PENSION	\$	254.853	\$	-	254.853
ARL	\$	20.786	\$	-	20.786
TOTAL	\$	474.744	-\$	474.744	
DEDUCCION PARA ICA	\$	453.957			
BASE ICA	\$	3.528.126			
RETENCION ICA	\$	34.082			
VALOR NETO A PAGAR SIN	\$	3.948.001			
RETENCION EN LA FUNTE					

0,16 NO

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.

347

Resolución autorización de numeración Dian No.

18764005391334 desde la 001 hasta la 500

2020-10-07

Fecha: 22/02/2021 00:00

Mes

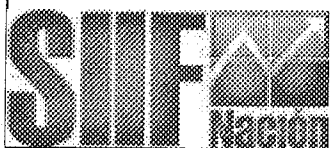
FEBRERO

Beneficiario del pago:	JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	NIT:	1013604348
Dirección:	Calle 22 C SUR #12 - 05	Telefonos:	3192507072

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA CATEGORÍA (A1), DE UN ASESOR ESTRATÉGICO EN INVESTIGACIÓN, RESPONSABLE DE LIDERAR, GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DIH DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.	3.982.083,00	3.982.083,00
		SUBTOTAL	3.982.083,00
		RETEFUENTE	34082
		RETEICA	0
		TOTAL	3.948.001,00

COMPRADOR

TC. RAFAEL PEREZ BETARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJlopez

JAIR O ALEJANDRO LOPEZ LARA

Unidad o Subunidad

15-01-02-001

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-23 5:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	27321	Fecha Registro:	2021-02-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17221
Valor Inicial:	3.982.083,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	3.982.083,00	Saldo x Ordenar:	3.982.083,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	34.082,00	Valor Neto:					3.948.001,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	68354

TERCERO

Identificacion:	1013604348	Razon Social:	JAIR O ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	30414824591	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	28321	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 054/2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-02-23
---------	---------------	-------	---	--------	------------

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							3.982.083,00	0,00	3.982.083,00	3.982.083,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

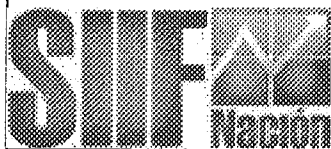
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-02-23	Generada	3.982.083,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.528.126,00	0,966 %	34.082,00	34.082,00

TC. RAFAEL PEREZ BEJARANO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Oblig

Usuario Solicitante:

MHD/pena

diana julieth pena lis

Unidad o Subunidad:

15-01-02-001

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-24 5:14 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	27321	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere	No
Valor Inicial:	3.982.083,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.982.083,00
Valor Deducciones:	34.082,00	Valor Neto:	3.948.001,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Nro. Compromiso:	17221	Nro. Cdp:	18521	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:	68354				

TERCERO

Identificacion:	1013604348	Razon Social:	JAIR O ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 054/2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-02-23
---------	---------------	-------	---	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 68354 EPG086 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	34.082,00
249055001	Servicios	0,00	3.948.001,00
511179001	Honorarios	3.982.083,00	0,00
	Sumatoria	3.982.083,00	3.982.083,00

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	3.982.083,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	3.982.083,00

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

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHebravo EDISON MIGUEL BRAVO RIVAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-16-3:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36018221	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500079700036018221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.982.083,00	Valor Deducciones:	34.082,00		Valor Neto:	3.948.001,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.982.083,00	Valor Deducciones	34.082,00	Valor Neto	3.948.001,00	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:	1013604348	Razón Social:	JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	30414824591	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	054/2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2021-02-24

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.982.083,00	0,00	3.982.083,00				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 %	34.082,00	34.082,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACIONALES	2021-02-23	3.982.083,00	05 NINGUNO	Pagada	

