Bogotá, D.C. Abril de 2021

Nº Radicado **107140** / 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 Rafael Pérez Bejarano**, 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 Abril 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 con 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

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

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 con 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.	Comité de investigación desarrollado el 25 de marzo de 2021	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.	Presentación de trabajos autorizados ante el Comité 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.	Solicitud de envío en físico de trabajos finales de grado	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 Centro de Estudios Superiores Navales.	CD Un (1) Anexo
7	Asistir a la reunión mensual de seguimiento de investigación y entregar acta.	Reunión prevista a desarrollarse en días finales del mes de abril.	N/A
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

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

9	Coordinar, gestionar y administrar los tutores, jurados, horarios, evaluaciones de los procesos investigativos.	Desarrollo de sustentaciones finales de los estudiantes del programa.	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.	Solicitud de envío cesión de derechos de trabajos 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 a cabo las tutorías, asesores y asistencia como jurado de las tesis que le sean asignadas.	Acompañamiento a la organización y desarrollo de evento académico en conmemoración de aniversario ESDEG	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

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

	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 ABRIL

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%

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

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
29/03/2021	49551881	3.982.083	1.592.833	199.200	254.900	8.400

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 **ABRIL** del año 2021.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	50%

Atentamente,

SUPERVISOR:

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

CONTRATISTA:

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

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

7. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
Planilla pago	1
CD con archivos.	CD ocho (8) archivos
Total Folios	9

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

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jairo Andres Hernandez Cubides	**Nit:**	1013604348
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2021
Número de radicación:	49551881	**Total a pagar:**	$462,500
Fecha de vencimiento:	14/04/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	29/03/2021	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	937241568
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$8,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$254,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$199,200
						$462,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002607420-2021
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		22.04.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	1013604348		4500372137	

TRAZABILIDAD: 054/2021 / CUENTA COBRO ABRIL 2021 / 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

SIF 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:	2021-04-22-2:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	81221	**Fecha Registro:**	2021-04-22	**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		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ESD087	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-04-22

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS ABRIL SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 087 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 054 DE 2021

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

99721

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 087

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

Fecha: 15/04/2021 00:00

Mes ABRIL

Beneficiario del pago:	NIT:
JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	1013604348
Direccion:	Telefonos:
Calle 22 C SUR #12 - 05	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**
		TOTAL	3.982.083,00

COMPRADOR

TC. RAFAEL PEREZ BEJARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjpena diana julieth pena lis

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-26-5:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	79721	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia	Actual	Estado:	Generada	Requiere		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	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda	0,00		Saldo x Ordenar	0,00
Valor	34.082,00	Valor Neto:			3.948.001,00		Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	18521
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	182415

TERCERO

Identificacion:	1013604348	Razon Social:	JAIRO 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:	81221	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 054/2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2021-04-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	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	2021-04-26	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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.528.126,00	0,966 %	34.082,00	34.082,00

TC. RAFAEL PEREZ BEJARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

SIIF Nación

Anexo - Operación:

Usuario Solicitante: MHdjpe — diana julieth pena lis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-27-10:05 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	79721	**Fecha Registro:**	2021-04-26	**Unidad / Subunidad**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	17221	**Nro. Cdp:**	18521
Valor Inicial:	3.982.083,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.982.083,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	34.082,00	**Valor Neto:**	3.948.001,00			**Saldo x Ordenar:**	3.982.083,00	**Comprobante Contable:**	182415

TERCERO

Identificacion:	1013604348	**Razon Social:**	JAIRO ANDRES HERNANDEZ CUBIDES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 054/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-04-26

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 182415 EPG066 - 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: MHembravo EDISSON MIGUEL BRAVO RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-30-7:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	93625221	**Fecha Registro:**	2021-04-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	**Código de Referencia:**	04500079700093625221	**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:**	CONT 054/2021	**Tipo:**	NOMINA	**Fecha:**	2021-04-27

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 PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-26	3.982.083,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA