ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	JULIO
NUMERO DE CONTRATO:	54
CONTRATISTA:	Jairo Hernandez

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	ESD 403	15-7-21	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales						
Informe de supervisión						
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:						
Cuentas por pagar comprobante	134621	16-7-21.	1	Alejandro Nino	AN	
Entrada de bienes y servicios	65433	16-7-21	1	Oficina Gral		
Registro presupuestal de la obligación	132521	21/07/21	1	Diana Ord	Diana	
Anexo comprobante de la obligación			1			
Orden de pago presupuestal	1264082221	22/07/21	1	Bernardo		
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. julio del 2021

N.º Radicado 110661/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-VACAD-MAEDH

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PÉREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo
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 julio del año 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	054-MDN-COGFM-ESDEG-2021
FECHA DE SUSCRIPCION	28 de enero de 2021
CONTRATISTA	Jairo Andrés Hernández Cubides
C.C. No.	1.013.604.348
DIRECION DEL CONTRATISTA	Diagonal 60 # 23 - 17
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	jahcubides@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3192507072
OBJETO	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 INCLUIDO IVA	Veintitrés millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y ocho ($23.892.498,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE pagará AL CONTARTISTA SEIS (06) PAGOS EN LOS MESES CONTEMPLADOS ENTRE FEBRERO DE 2021 A JULIO DE 2021 cada uno por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($3.982.083,00) en la cuenta remitida por EL CONTRATISTA, los valores antes mencionados se pagaran 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.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el primero (01) de febrero de 2021 y hasta el treinta (30) de julio de 2021.
FECHA DE INICIO	01/02/2021
FECHA DE TERMINACION	30/07/2021

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18521 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2021, por el rubro A-02-02-02-008-003 R16 SSF.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		17221	
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
NOMBRE DEL SUPERVISOR		Teniente Coronel Paola Andrea Velásquez Cardona	
CARGO QUE OCUPA		Jefe Maestría en Derechos Humanos y DICA	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		019329 del 28 de enero de 2021	
DEPENDENCIA		Maestría en Derechos Humanos y DICA	
VICEDIRECCIÓN		Vicedirección Académica	
TELEFONO DE CONTACTO		3138171949	
CORREO ELECTRONICO		paola.velasquez@esdegue.edu.co	

2. GARANTIAS

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

Póliza No. 14-46-101048018 de fecha 4 de febrero de 2021, expedida por Seguros del Estado y aprobada mediante acta No. 54 de fecha 28 de ebero de 2021, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
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

3. 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.	Se han prestado los servicios profesionales como Gestor de Investigación.	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.	Desarrollo del Comité de Investigación correspondiente al mes de junio de 2021.	Anexo 2 – Seis (6) Folios
3	Avalar y llevar ante el comité de investigación para aprobación, los trabajos autorizados por cada docente según entregables por semestre.	Revisión de solicitudes a ser presentadas en el Comité de Investigación del mes de junio de 2021.	Anexo 3 – Seis (6) Folios
4	Estructurar y mantener actualizado el proceso de investigación incluyendo, los propósitos, metas, proyectos, posibles temáticas y demás, que constituyan que fortalezcan la Maestría.	Consolidación y envío de productos resultados de investigación 2021.	Anexo 4 – Dos (2) Folios
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.	Alimentación base de datos correspondiente a las carpetas de investigación de los estudiantes.	Anexo 5 – Un (1) Folio
6	Llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto de investigación institucional a cargo de la Maestría.	Gestión de solicitud, productos resultados de investigación por parte de los investigadores.	Anexo 6 – Dos (2) Folios
7	Asistir a la reunión mensual de seguimiento de investigación y entregar acta.	Reunión prevista a desarrollarse en la última semana del mes de Agosto.	N/A

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

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 respuesta de las solicitudes de asignación de tutor hechas por los estudiantes.	Anexo 8 – Dos (2) Folios
9	Coordinar, gestionar y administrar los tutores, jurados, horarios, evaluaciones de los procesos investigativos.	Desarrollo de sustentaciones de trabajo de grado.	Anexo 9 – Cuatro (4) Folios
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 cesiones de derechos correspondiente a los trabajos finales de sustentación.	Anexo 10 – Cuatro (4) Folios
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	Anexo 12 – Tres (3) Folios
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.	Gestión de Invitaciones para el Seminario Internacional Derechos Humanos, Género y DICA.	Anexo 13 – Siete (7) Folios
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.	Se realizó la actualización de CvLAC correspondiente.	N/A
15	Hacer entrega formal de la información y documentos que maneje durante la ejecución del contrato, así como 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 obligaciones especificas objeto del contrato; y entregar los bienes muebles puestos a disposición.	A la fecha se ha hecho entrega física de la documentación manejada en la ejecución del contrato.	N/A
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 especificas y/o entregables.	Se ha cumplido con las demás actividades relacionadas con 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."

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES JULIO:

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

5. 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%

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.

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	11/03/2021	8349248031	3.982.083	1.592.833	199.200	254.900	8.400
2	29/03/2021	49551881	3.982.083	1.592.833	199.200	254.900	8.400
3	5/04/2021	50357137	3.982.083	1.592.833	199.200	254.900	8.400
4	25/06/2021	51502137	3.982.083	1.592.833	199.200	254.900	8.400

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

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

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	100%

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. 1013604348

8. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
PLANILLA Y COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1
RELACIONAR EVIDENCIAS Y/O SOPORTES DE ENTREGABLES	1 CD

"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**	Junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2021
Número de radicación:	51502137	**Total a pagar:**	$462,500
Fecha de vencimiento:	13/07/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	25/06/2021	**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:**	1035927927
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 delegante certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SC-[illegible] icontec ISO 9001 CO-SC-[illegible]

ACTA GENERAL

Acta N°	1295	MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VIADM-PROAC-MAEDH	
Asunto	Acta entrega julio contrato primer semestre		
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 15 de julio de 2021		
Hora Inicio	8:00 AM	Hora Finalización	9:00 AM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DICA	
Ausentes			

Orden del día:

Revisión finalización contrato 054-MDN-COGFM-ESDEG-2021, cuyo objeto corresponde a: 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.

Moderador:

Desarrollo:

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

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.
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.
3. Avalar y llevar ante el comité de investigación para aprobación, los trabajos autorizados por cada docente según entregables por semestre
4. Estructurar y mantener actualizado el proceso de investigación incluyendo, los propósitos, metas, proyectos, posibles temáticas y demás, que constituyan que fortalezcan la Maestría.
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
6. Llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto de investigación institucional a cargo de la Maestría.
7. Asistir a la reunión mensual de seguimiento de investigación y entregar acta.
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
9. Coordinar, gestionar y administrar los tutores, jurados, horarios, evaluaciones de los procesos investigativos.
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
11. Establecer relaciones con pares, casas editoriales, empresas, instituciones y revistas indexadas para tener medio de publicación de nuevos entregables (artículos, compendios, libros, etc).

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

12. Coordinar esfuerzos para lograr que los estudiantes logren obtener el grado, de acuerdo con el Plan de Investigación.

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.

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

15. Hacer entrega formal de la información y documentos que maneje durante la ejecución del contrato, así como la relación de las actividades pendientes al momento de la terminación del contrato, si a ellas hay lugar

16. Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada y archivos magnéticos; informar sobre el estado actual de las obligaciones especificas 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.

18. Cumplir las demás actividades relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato y actividades especificas y/o entregables.

Conclusiones:

- Se garantiza el cumplimiento las obligaciones de la contratista y se realiza la entrega formal de la información.
- Planilla de Seguridad Social mes de Junio.
- Se compromete a entregar planilla de seguridad social del mes de julio en agosto.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

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

Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
TC	Paola Andrea Velásquez Cardona	52.696.7690	Jefe MAEDH	3138171949	paola.velasquez@esdegue.edu.co	
OPS	Jairo Andrés Hernández Cubides	1.013.604.348	Gestor de Investigación	3192507072	jairo.hernandez@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."

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002665433-2021 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		16.07.2021	Bogota

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

TRAZABILIDAD: 054/2021 / CUENTA COBRO JULIO 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

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:	2021-07-17-6:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	134621	**Fecha Registro:**	2021-07-16	**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
ESD403	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-07-16

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS JULIO SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 403 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 054 DE 2021

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

132521

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 403

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

Fecha: 15/07/2021 00:00

Mes JULIO

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 PÉREZ BEJARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjpena diana julieth pena lis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-21-5:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	132521	**Fecha Registro:**	2021-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	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 Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00		
Valor Deducciones:	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:**	347818		
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:	134621	**Tipo:**	Honorarios Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONT 054/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			**Fecha:**	2021-07-21		

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	2021-07-21	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 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

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHdjpena diana julieth pena lis

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-21-5:23 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	132521	**Fecha Registro:**	2021-07-21	**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:**	347818
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:**	2021-07-21		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 347818 EFG066 - 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

SIIF Nación

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: 2021-08-03-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176408221	**Fecha Registro:**	2021-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	132521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	**Código de Referencia:**	04500079700176408221	**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:**	2021-07-22

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	2021-07-21	3.982.083,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA