Bogotá, D.C. MAYO del 2021

N.º Radicado 108012/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG SBESG-VACAD-DIVIR 12.5

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe del 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. 074-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 mayo del año 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	074-MDN-COGFM-ESDEG-2021
FECHA DE SUSCRIPCION	1 de febrero de 2021
CONTRATISTA	CATHERINE LIZETH HERNÁNDEZ CORREA
C.C. No.	1.032.434.700
DIRECION DEL CONTRATISTA	Carera 13 A #34-43
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	cathech@icloud.com
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3203282180
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Profesional (PF) de acuerdo a Resolución 482 del 17 diciembre de 2020, para el Departamento de Diseño y Producción Virtual de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de brindar apoyo en la gestión, diseño, producción, programación y seguimiento de productos multimediales para programas presenciales como virtuales de la Institución.
VALOR INCLUIDO IVA	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.919.372,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	SEIS (06) pagos cada uno por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.986.562,00) entre los meses de FEBRERO DE 2021 A JULIO DE 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el uno (01) de febrero de 2021 y hasta el treinta (30) de julio de 2021
FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACION	30 Julio de 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente Contrato teniendo en cuenta el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 y con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3021 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021, por el rubro A-02-02-02-008-003 R16 SSF. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el

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

		pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		17621 de fecha 04/02/2021	
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR		TC. Elizabeth Bocarejo Bautista.	
CARGO QUE OCUPA		Jefe Departamento de Diseño y Producción Virtual.	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		023 del 3 de febrero de 2021	
DEPENDENCIA		Departamento de Diseño y Producción Virtual	
VICEDIRECCIÓN		Vicedirección Académica	
TELEFONO DE CONTACTO		3115448449	
CORREO ELECTRONICO		elizabeth.bocarejo@esdegue.edu.co	

2. GARANTIAS

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

Póliza No. 14-46-101049336 de fecha 16/02/2021, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada mediante acta No. 075 de fecha 01/02/2021, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2021	02/02/2021	$1,791,937.20
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2021	02/02/2021	$1,791,937.20

3. EJECUCION CONTRACTUAL

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Apoyar a la ESDEG en los proyectos de educación virtual.	Pruebas en ambiente test blackboard Ultra. Apoyo en la creación ficha técnica proceso de contratación VINVE-OCEANOPOLITICA	N/A
2	Creación de recursos digitales como piezas gráficas, infografías, videos y demás elementos audiovisuales requeridos en los proyectos de educación virtual.	Diseño y elaboración Estadísticas Divir. Diseño y elaboración pieza gráfica mayo campaña Ultra.	Anexo 1: Estadísticas, campaña.
3	Realizar multimedias educativas para la construcción y desarrollo de procesos de formación virtual.	Esta actividad se desarrolló en el mes de abril.	N/A
4	Diseño y programación de Objetos Virtuales de Aprendizaje.	Diseño y programación de las OVAS para la materia SEGURIDAD GLOBAL, REGIONAL Y GEOPOLÍTICA para el CAIMPOR Y CIMPOR.	Anexo 2: Diseño OVA
5	Revisar el diseño multimedia de los cursos existentes con el fin de actualizar su contenido para que respondan a las necesidades de formación de la ESDEG.	Actualización de las multimedias educativas de la materia SEGURIDAD GLOBAL, REGIONAL Y GEOPOLÍTICA	N/A
6	Realizar adecuación multimedia de los ambientes virtuales de aprendizaje de la ESDEG.	Esta actividad se realizo en el mes de abril	N/A
7	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.	Esta actividad se desarrollará en el mes de Julio	N/A
8	Guardar y mantener la debida reserva sobre	Esta actividad se desarrolla guardando y	N/A

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

	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 No 2014-18 difundida y publicada el día 27 de mayo de 2016.	manteniendo la debida reserva de la información durante la ejecución del contrato.	
9	Todas las demás funciones inherentes al cargo.	Asistencia a reuniones de la División. Asistencia a reuniones de coordinación de proyectos Asistencia a capacitaciones de blackboard ultra. Asistencia mesas de trabajo dirección de capital humano – blackboard.	N/A

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES MAYO

No aplica ya que el contrato es por Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en la categoría (PF) de acuerdo a Resolución No. 482 del 17 diciembre de 2020.

5. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

HABILIDAD	CUMPLE
Comunicación asertiva y eficaz	SI
Trabajo en equipo	SI
Resolución de problemas	SI
Análisis datos cuantitativos y cualitativos	SI
Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo establecido	SI
Redacción y edición de informes solicitados	SI
Empatía	SI
Buenas relaciones interpersonales	SI
Capacidad analítica	SI
Argumentación	SI
Respeto	SI
Iniciativa	SI

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

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

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	09/03/2021	49183691	$2.986.562	$1.194.625	$149.400	$191.200	$6.300
3	14/04/2021	49895153	$2.986.562	$1.194.625	$149.400	$191.200	$6.300
4	06/05/2021	50441155	$2.986.562	$1.194.625	$149.400	$191.200	$6.300

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. No. 074-MDN-COGFM-ESDEG-2021, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de mayo del año 2021.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	66%

Atentamente,

SUPERVISOR:



TC. ELIZABETH BOCAREJO BAUTISTA
Jefe Departamento de Diseño y Producción Virtual.
CC. 40.404.360

CONTRATISTA:

Catherine Hernández C.

CATHERINE LIZETH HERNÁNDEZ CORREA
CC. 1.032.434.700 de Bogotá
TEL: 3203282180
CORREO ELECTRONICO: cathehc@icloud.com

8. ANEXOS:

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

ANEXO	No FOLIOS
Anexo1. CD con anexos	N/A
Anexo2. Planilla seguridad social	1

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032434700	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA	Carrera 13a #34-43	2870073	cathehc@icloud.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	06/05/2021	50441155	$346.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	149.400	0		0		0	0	0	0	149.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	191.200	0	0	0	0	0	0		191.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	8002261753	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	149.400	149.400
Pensión	1	191.200	191.200
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	346.900	346.900

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032434700	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA	Carrera 13a #34-43	2870073	cathehc@icloud.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS: 1	UPC: 0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-04	2021-04	I	06/05/2021	50441155	$346.900	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | |

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:	2021-05-22-5:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	100321	**Fecha Registro:**	2021-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17621	**Nro. Cdp:**	3021
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.986.562,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.986.562,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	1032434700	**Razon Social:**	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ESD237	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-05-22

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS MAYO SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 237 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 074-MDN-COGFM-ESDEG-2021

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

100021

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002626861-2021
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		22.05.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CATHERINE LIZETH HERNANDEZ COR	1032434700		4500372178	

TRAZABILIDAD: 074/2021 / CUENTA COBRO MAYO 2021 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PROFESIONAL EN DISEÑO MAYO 2		1,00	UN	2.986.562,00	2.986.562,00

TOTALES 2.986.562,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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 237

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

Fecha: 21/05/2021 0:00

Mes MAYO

Beneficiario del pago:	NIT:
KATHERINE HERNANDEZ	1032434700
Direccion:	Telefonos:
0	0

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL (PF), PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN VIRTUAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA**	**2.986.562,00**	**2.986.562,00**
		TOTAL	2.986.562,00

COMPRADOR

TC. RAFAEL PEREZ BEJARANO
ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

SIIF Nación

Obligación Presupu[illegible] Comprobante

Usuario Solicitante: MH[illegible]a — diana julieth pena lis
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-6:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	100021	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17621
Valor Inicial:	2.986.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.986.562,00	**Saldo x Ordenar:**	2.986.562,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00
Valor Deducciones:	25.561,00	**Valor Neto:**	2.961.001,00	Valor IVA:		0,00		**Nro. Cdp:**	3021
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**		05-NINGUNO		**Comprobante Contable:**	239382

TERCERO

Identificacion:	1032434700	**Razon Social:**	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60250175968	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	100321	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 074/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-05-25

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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.986.562,00	0,00	2.986.562,00	2.986.562,00

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	2021-05-25	Generada	2.986.562,00

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	2.646.092,00	0,966 %	25.561,00	25.561,00

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:	2021-05-26-1:23 p. m.			

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	100021	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	17621	**Nro. Cdp:**	3021
Valor Inicial:	2.986.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	2.986.562,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		
Valor Deducciones:	25.561,00	**Valor Neto:**	2.961.001,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	**Comprobante Contable:**	239382		

TERCERO

Identificacion:	1032434700	**Razon Social:**	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 074/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-05-25

AFECTACIONES CONTABLES Comprobante 239382 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	25.561,00
249055001	Servicios	0,00	2.961.001,00
511179001	Honorarios	2.986.562,00	0,00
	Sumatoria	2.986.562,00	2.986.562,00

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	2.986.562,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	2.986.562,00

Objeto:	

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjruizh JANNETH AYDA RUIZ HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-10-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121484721	**Fecha Registro:**	2021-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	100021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-28	**Código de Referencia:**	04500079700121484721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.986.562,00	**Valor Deducciones:**	25.561,00	**Valor Neto:**	2.961.001,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.986.562,00**	Valor Deducciones	25.561,00	Valor Neto	**2.961.001,00**	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:	1032434700	**Razón Social:**	CATHERINE LIZETH HERNANDEZ CORREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60250175968	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	074/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-05-26

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	2.986.562,00	0,00	2.986.562,00				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 %	25.561,00	25.561,00	

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	2021-05-25	2.986.562,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)