ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	JUNIO
NUMERO DE CONTRATO:	092-MDN-COGFM-ESDEG-2021
CONTRATISTA:	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	ESD 329	14/06/21	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	1037779034	11-06-2021	1			
Informe de supervisión	109287	16-06-2021	3			
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:			1CD			
Cuentas por pagar comprobante	113621	17-6-21	1	Alejandro Nino	AN	
Entrada de bienes y servicios	4170	17-6-21	1	ANA CAR		
Registro presupuestal de la obligación	110021	18/6/21	1			
Anexo comprobante de la obligación						
Orden de pago presupuestal	1452981/21	23/06/21	1	SK BRAVO		
Otros:						
Cuenta por Pagar						
Reporte disponibilidad de PAC						
Aclaraciones:						

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

Bogotá, D.C. Junio 2021

N.º Radicado **109287** / MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PEREZ 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. 092-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 junio del año 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO		092-MDN-COGFM-ESDEG-2021	
FECHA DE SUSCRIPCION		01-feb-2021	
CONTRATISTA		Gloria Esperanza Calderón Fuentes	
C.C. No.		51.625.469	
DIRECION DEL CONTRATISTA		Bogotá, D.C. Calle 187 A 22-26 Sector 1 Casa 4	
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA		glocald@hotmail.com	
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA		Celular 3002863449	
OBJETO		Prestación de Servicios Profesionales como Asesor 1 (A1) de acuerdo con la Resolución 482 del 17 de Diciembre 2020 para Planeación Estratégica de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", para brindar asesoría en la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la ESDEG y su manejo en la Suite Visión Empresarial.	
VALOR INCLUIDO IVA		$23.892.498,00	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO		Seis (06) pagos en los meses contemplados entre febrero de 2021 a julio de 2021 cada uno por un valor de $3.982.083,00.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		Del 1 de febrero 2021 al 30 de julio de 2021	
FECHA DE INICIO		1-feb-2021	
FECHA DE TERMINACION		30-jul-2021	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Unidad Ejecutora ESDEG Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORDSUB 008 ORORD 003 REC 16 SSF, por el rubro OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P., con certificado de disponibilidad presupuestal No. 19621 del 27/ene/2021, expedido por el Jefe de Presupuesto.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		16621 del 3-feb-2021	
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CR. Efraín Ruano Salazar	
CARGO QUE OCUPA		Jefe Planeación Estratégica	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		Resolución 122 del 2021	
DEPENDENCIA		Oficina de Planeación Estratégica	
VICEDIRECCIÓN		N.A.	
TELEFONO DE CONTACTO		Celular 3187070994	
CORREO ELECTRONICO		Efrain.ruano@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. GARANTIAS

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

Póliza No. 14-46-101048281 de fecha 05/FEB/2021, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada mediante acta No. 093 de fecha 16-feb-2021, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-01-2021	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	Participar en el planeamiento y desarrollo de las actividades para mantener la recertificación del Sistema Integrado de Gestión de la ESDEG en la Norma ISO 9001:2015 / NTC ISO 21001:2019	Participó en la planificación de la auditoría interna de calidad a los procesos A03 Gestión Administrativa, A01 Gestión Talento humano, A04 Gestión TIC, E02 Comunicaciones Estratégicas, A02 Gestión de Seguridad	Planes de Auditoría A01, A02, A03, A04, E02. Informe de auditoría A02
2	Revisar y asesorar en la creación y actualización de la información documentada de los procesos SIG ESDEG, necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.	Revisó y solicitó la asignación de código y publicación en la Suite Visión Empresarial de 13 documentos del Sistema Integrado de Gestión. Revisó las actualizaciones de los normogramas de los procesos A04 y A03 presentando las recomendaciones para su ajuste. Revisó la propuesta de actualización del Procedimiento Diseño y Desarrollo Diplomados de Extensión y presentó las recomendaciones a VACAD para la respectiva complementación. Revisó la propuesta de Procedimiento Gestión del Cambio en SG-SST y presentó las recomendaciones a DETAH para la respectiva complementación. Revisó la propuesta de Procedimiento Categorización, Recategorización y Contratación Docentes Hora Cátedra y presentó las recomendaciones a VACAD para la respectiva complementación. Revisó la propuesta de Procedimiento Elección Representante de Graduados y presentó las recomendaciones a VPROI para la respectiva complementación.	Archivo Excel Control Publicación y desactivación documentos SIG Email del 12-jun-2021 y del 11-jun-21 revisión normogramas Email del 3-jun-2021 revisión procedimiento Email del 9-jun-2021 revisión procedimiento Email del 9-jun-2021 revisión procedimiento Email del 26-may-21 revisión procedimiento

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

		Revisó la propuesta de Procedimiento Fondo Interno y presentó las recomendaciones a VADMI para la respectiva complementación.	Email del 24-may-21 revisión procedimiento
3	Asesorar en la revisión, actualización y articulación de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos SIG ESDEG como mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Presentó propuesta para actualizar la matriz DOFA del proceso S01.	Email del 27-may-21 Matriz DOFA 2021
4	Realizar monitoreo al desarrollo de las acciones de mejora propuestas para atender las No Conformidades y oportunidades de mejora identificadas en las auditorías internas y externas de calidad realizadas al SIG ESDEG	Realizó monitoreo al desarrollo de acciones de mejora para solucionar No Conformidades derivadas de Auditoría Interna de Calidad 2020 del Proceso A03 Gestión Administrativa con corte al 15 de junio de 2021.	Cuadro Control Avance Mejoras
5	Participar en reuniones institucionales y del Comité Institucional y Operativo de Gestión y Desempeño que se agenden y presentar la información y recomendaciones sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión necesaria para el seguimiento y toma de decisiones.	Participó en cinco (5) reuniones para tratar temas relacionados con instrucciones del Jefe PLAES, preparación de reunión RAE, aclaración temas auditoría proceso E02 Comunicaciones Estratégicas y avance acciones de mejora proceso A03 Gestión Administrativa.	Archivo registro de Participación en reuniones
6	Preparar y desarrollar los temas y medios planificados para el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.	Reportado en marzo y mayo de 2021.	NA
7	Elaborar informes y/o reportes sobre el estado del Sistema Integrado de Gestión.	Planificado para julio 2021	NA
8	Hacer entrega formal de la información y documentos que maneje durante la ejecución del contrato, así como la relación de actividades pendientes al momento de la terminación del contrato, si a ellas hay lugar.	Se hará al finalizar el contrato.	NA
9.	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.	Se hará al finalizar el contrato.	NA
10.	Guardar y mantener la debida reserva sobre algún tipo de información, estructura o composición organizacional de la guarnición militar que por efectos de la ejecución del presente contrato llegue a conocer de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Seguridad de la Información No. 2014-8 difundida y publicada el 27 de mayo de 2016.	De cumplimiento permanente.	NA

"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 **NO APLICA**

NO.	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	NA	NA	NA

5. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

HABILIDAD	CUMPLE
Confiabilidad	SI
Respeto	SI
Iniciativa	SI
Adaptabilidad	SI
Empatía	SI
Facilidad para toma de decisiones	SI
Destreza para comunicar	SI
Trabajo en equipo	SI
Capacidad negociadora	SI
Pensamiento Estratégico	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 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	10-MAR-2021	1036447470	$3.982.083	$1.592.833,20	$199.200	0 (*)	$8.400
2	13-ABR-2021	1037160837	$3.982.083	$1.592.833,20	$199.200	0 (*)	$8.400
3	12-MAY-2021	1037160886	$3.982.083	$1.592.833,20	$199.200	0 (*)	$8.400
4	11-JUN-2021	1037779034	$3.982.083	$1.592.833,20	$199.200	0 (*)	$8.400

(*) Pensionada MDN

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

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	80%

Atentamente,

SUPERVISOR:

Coronel EFRAIN RUANO SALAZAR
Jefe Planeación Estratégica
C.C. 98.379.173 de Pasto

CONTRATISTA:

GLORIA ESPERANZA CALDERÓN FUENTES
C.C. 51.625.469 de Bogotá

8. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
PLANILLA Y COMPROBANTE DE PAGO A EPS, PENSION Y/O ADRES, ARL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	1
UN CD CON EVIDENCIAS JUNIO 2021	1

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-06-14, 06:25:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037779034

Periodo Cotización: mayo de 2021 **Periodo Servicio:** mayo de 2021

PAGADO 11/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES		
Documento	CC51625469	**Dirección**	CL 187 A 22 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6699852
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51625469	GLORIA ESPERANZA CALDERON CALDERON	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN001) ADRES (MIN001) antes FOSYGA	$ 1.592.833	$ 199.200	0,522	$ 1.592.833	$ 8.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.592.833	$ 1.592.833	$ 0	$ 0	$ 199.200	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600	$ 0	$ 207.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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:	2021-06-18-9:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	113621	**Fecha Registro:**	2021-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes		**Nro. Compromiso:**	16621	**Nro. Cdp:**	19621
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:	51625469	**Razon Social:**	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
ESD329	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-06-17

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS JUNIO SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 329 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 092 DE 2021

ALEJANDRO NIÑO
CC. 1.024.470.404 DE BOGOTA

110021

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002644120-2021
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		17.06.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GLORIA ESPERANZA CALDERON FUEN	51625469		4500372195	

TRAZABILIDAD: 092/2021 / CUENTA COBRO JUNIO 2021 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PROFESIONAL AREA PLANEACION		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

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 329

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

Fecha: 17/06/2021 00:00

Mes JUNIO

Beneficiario del pago:	NIT:
GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES.	51625469
Direccion:	Telefonos:
CALLE 187 A 22 26	3002863449

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR 1 (A1) PARA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ESDEG Y SU MANEJO EN LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL.**	**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 Constante

Usuario Solicitante: MH[illegible]a — diana julieth pena lis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	110021	**Fecha Registro:**	2021-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	16621
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:**	19621
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	279379

TERCERO

Identificacion:	51625469	**Razon Social:**	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18880024171	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	113621	**Tipo:**	Honorarios Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 092-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-06-18

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	2021-06-18	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

14529872

5109761094

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHdj diana julieth pena lis

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-12:03 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	110021	**Fecha Registro:**	2021-06-18	**Unidad / Subunidad**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	16621	**Nro. Cdp:**	19621
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:**	279379

TERCERO

Identificacion:	51625469	**Razon Social:**	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 092-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2021-06-18

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 279379 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

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: 2021-07-07-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145298721	**Fecha Registro:**	2021-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-24	**Código de Referencia:**	04500079700145298721	**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:	51625469	**Razón Social:**	GLORIA ESPERANZA CALDERON FUENTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18880024171	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT 092/2021	**Tipo:**	NOMINA	**Fecha:**	2021-06-22

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	2021-06-18	3.982.083,00	05 NINGUNO	Pagada

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)