ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	OCT
NUMERO DE CONTRATO:	215
CONTRATISTA:	Jose Gomez

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	EPD 2062	05.10.22	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	N/A					
Informe de supervisión	110633	14.10.22	2	LUZ		
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:						
Cuentas por pagar comprobante	171327	17.10.22	1	LUZ		
Entrada de bienes y servicios	88811	21.10.22	1	Vinculación		
Registro presupuestal de la obligación	164522	28/10/22	1			
Anexo comprobante de la obligación						
Orden de pago presupuestal						
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. Octubre del 2022

No. Radicado 110633 /MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VINVE

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe 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. 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022.

Respetuosamente, me dirijo al señor TC Jefe del Departamento Administrativo y Ordenador del gasto 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 SEPTIEMBRE del año 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	215-MDN-COGFM-ESDEG-2022
FECHA DE SUSCRIPCION	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	JOSÉ VICENTE GÓMEZ ALVAREZ
C.C. No.	88.207.998
DIRECION DEL CONTRATISTA	Cll 49 Sur 88B-10
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	jotavfox@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3153825354
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en la categoría 2 nivel 1, en la Vicedirección de Investigación de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", para desempeñarse como corrector de estilo de las publicaciones seriadas del Sello Editorial ESDEG.
VALOR INCLUIDO IVA	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($7.466.405.00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor del contrato es de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIES MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS MCTE ($7.466.405.00), EL CONTRATANTE pagará AL CONTRATISTA un (01) pago correspondiente AL mes de SEPTIEMBRE DE 2022, por un valor de UN MILLÓN CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1.493.281,00) y dos (02) pagos correspondiente A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022, por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MCTE ($2.986.562,00) y
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 MESES Y MEDIO
FECHA DE INICIO	22 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION	7 de diciembre de 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 26622 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, por el rubro A-02-02-02-008-003-09 R16 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS. N.C.P.
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	40322 de fecha 13 de septiembre de 2022

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

MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR		TC. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO	
CARGO QUE OCUPA		Vicedirector de Investigación	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		N.º 297 del 14 de septiembre de 2022	
DEPENDENCIA			
VICEDIRECCIÓN		VINVE	
TELEFONO DE CONTACTO		3172142624	
CORREO ELECTRONICO		Andrés.fernandez@esdegue.edu.co	

2. GARANTIAS

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

Póliza No. NB-100224092 de fecha 16-09-2022, expedida por Seguros Mundial y aprobada mediante acta No. 440 de fecha 21 de septiembre 2022, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	15/05/2023	$ 746.640,50
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2022	15/05/2023	$ 746.640,50

3. EJECUCION CONTRACTUAL

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Realizar la diagramación y graficación de libros, reserva, convocatorias, memorias y publicaciones seriadas.	1. Se diseñó el boletín 9 de la Academia Colombiana de Historia Militar 2. Se diseñó el libro Poder y estrategia 3. Se diseñó el libro Guerras irrestricta e híbrida	3 archivos
2	Asesorar al Sello Editorial ESDEG con respecto al diseño y pauta editorial.	Se aplicaron las platillas definidas y ajustadas para los libros.	N/A
3	Realizar la diagramación y graficación de manuales, boletines, artículos y demás publicaciones de tipo doctrinal producidas por el Centro de Doctrina Conjunta (CEDCO).	N/A	N/A
4	Asistir al Jefe del Sello Editorial ESDEG, Editores y correctores de estilo en el proceso de diagramación de los manuscritos seleccionados para publicación en las libros, publicaciones seriadas y memorias.	Se solicitó a los editores el reemplazo de algunas imágenes que por su baja resolución impactaban en la calidad del producto final.	1 archivos
5	Participar en los comités técnicos relacionados con procesos de contratación para la impresión de publicaciones y de artes gráficas.	N/A	N/A
6	Participar en la estructuración y/o evaluación de los procesos contractuales, como comité técnico, cuando así lo requiera el Sello Editorial ESDEG.	N/A	N/A
7	Realizar informes semanales de actividades realizadas de corrección de estilo, requeridos por el Sello Editorial ESDEG.	N/A	
8	Responder jerárquicamente al Jefe del Sello Editorial ESDEG, para establecer su cronograma de actividades y mantener una comunicación fluida para la realización	Se mantuvo comunicación para el orden de entrada a diseño de los distintos trabajos.	N/A

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

	de trabajos.		
9	Participación activamente previa coordinación con el Vicedirector de Investigación en las reuniones presenciales o virtuales de seguimiento de generación de doctrina.	N/A	N/A
10	Mantener disponibilidad frente a las asesorías en su especialidad profesional.	N/A	N/A
11	Hacer entrega de los archivos PDF de todas las publicaciones que realice el Sello Editorial ESDEG.	Se entregaron vía correo institucional todos los archivos finalizados tanto para difusión digital, como para impresión física.	N/A
12	Asistir a las reuniones de coordinación del Sello Editorial ESDEG.	N/A	N/A

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE:

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

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,

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

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

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. 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2022.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	20 %

Atentamente,

SUPERVISOR:

TC. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO
VICEDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
CC 79.909.965

CONTRATISTA:
JOSÉ VICENTE GÓMEZ ALVAREZ
C.C. 88.207.998

8. ANEXOS:

ANEXO	No FOLIOS
• Póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1 folio
• Certificado de Afiliación ARL	1 folio

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

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CERTIFICA

Verificada la base de datos del ramo de ARL de la compañía, se identificó que JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ, identificado con Cédula Ciudadanía No. 88207998 contratista de la empresa ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, con Nit No. 830002634. Registra como trabajador INDEPENDIENTE con contrato registrado con fecha desde 01/09/2022 y fecha hasta 15/11/2022, el estado actual del contrato es ACTIVO y riesgo 1.

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

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201020373052.

MS_4_1_3_FRS_v_04

Dada en Bogotá, a los 23 días del mes de octubre de 2022

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Impreso por Internet el 23/10/2022 09:41:46 p. m.
ISCDC: 23/10/2022 09:41:46 p. m.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.09.16 16:03:28 -05:00

Código de Seguridad: vYziwh9gw+hXltLIH8PJdQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100224092	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71362683	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2022	24:00 Horas Del	15/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GOMEZ ALVAREZ, JOSE VICENTE	No. DOC. IDENTIDAD	88.207.998
DIRECCIÓN	CLL 49 SUR 88B-10	TELÉFONO	3153825354
ASEGURADO	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	No. DOC. IDENTIDAD	830.002.634-1
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 102 - 50	TELÉFONO	3122497970
BENEFICIARIO	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	No. DOC. IDENTIDAD	830.002.634-1
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 102 - 50	TELÉFONO	3122497970

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.215-MDN-COGFM-ESDEG-2022 , CUYO OBJETO ES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA CATEGORÍA 2 NIVEL 1, EN LA VICEDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, PARA DESEMPEÑARSE COMO CORRECTOR DE ESTILO DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS DEL SELLO EDITORIAL ESDEG.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/09/2022	24:00 Horas Del 15/05/2023	746.640,50	10.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/09/2022	24:00 Horas Del 15/05/2023	746.640,50	10.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.493.281,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS EFECTIVOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	20.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	88207998	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	CLL 67 D SUR 70 A 56	3153826334	jose_vicente_gomez@hotmail.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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	02/09/2022	61523659	$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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	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
231001	Colfondos	800227940-6	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.300				6.300	0	0	6.300			79	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	88207998	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ		CLL 57 D SUR 70 A 68	3153825364	josa_vicente_gomez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	02/09/2022	81523659	$346.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				COF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colonia	Salario	Extranjero	Cotiza afiliado	Exonerado	TDE	IRT	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PNL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	88207998	GOMEZ ALVAREZ JOSE VICENTE	68	0			N																231001	1 194 624	191.200	0	0	0	0	EPS008	1 194 624	148.400	14-23	1 194 624	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 2062

Resolución autorización de numeración Dian No. 18764027405635 desde ESD1401 hasta la ESD2500
2 0 2 2 -04 -04 hasta 2023-04-04

Fecha: 14/10/2022

Mes OCTUBRE

Beneficiario del pago:	NIT / CC
JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	88207998
Direccion:	Telefono:
CL 49 SUR # 88B 10	3124990828

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN L CATEGORIA (2) NIVEL (1) EN LA VICEDIRECCION DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" PARA DESEMPEÑARSE COMO DIAGRAMADOR DE LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y DOCTRINALES DEL SELLO EDITORIAL ESDEG	1,493,281.00	1,493,281.00
		TOTAL	1,493,281.00

ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

CONTRATISTA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002988875-2022
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		27.10.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	0088207998		4500427516	

TRAZABILIDAD: 215*/2022 / CUENTA COBRO OCTUBRE 2022 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				DISEÑADOR GRAFICO		1,00	UN	1.493.281,00	1.493.281,00

TOTALES 1.493.281,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

5105766274

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcortez	LUIS HERNANDO CORTEZ LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema.	2022-10-27-2:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	171322	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	40322	**Nro. Cdp:**	26622
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.493.281,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.493.281,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	88207998	**Razón Social:**	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ESD 2062	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-10-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS SEP SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 2062 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 215 DE 2022

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
C.C. 3.159.633 DE SAN FCO CUND.

SIF 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	2022-10-28-3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	164522	**Fecha Registro:**	2022-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	40322
Valor Inicial:	1.493.281,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.493.281,00	**Saldo x Ordenar:**	1.493.281,00
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:	12.781,00	**Valor Neto:**	1.480.500,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	26622
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	622861

TERCERO

Identificacion:	88207998	**Razon Social:**	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	115132763	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	171322	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESD 2062 ; CONT 215/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-10-28

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:	1.493.281,00	0,00	1.493.281,00	1.493.281,00

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	2022-11-01	Generada	1.493.281,00

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	1.323.047,00	0,960 %	12.781,00	12.781,00

TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
JEFE ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO

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:	2022-10-28-3:38 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	164522	**Fecha Registro:**	2022-10-28	**Unidad / Subunidad**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	40322	**Nro. Cdp:**	26622
Valor Inicial:	1.493.281,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00	**Valor Actual:**	1.493.281,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	12.781,00	**Valor Neto:**			1.480.500,00	**Saldo x Ordenar:**	1.493.281,00	**Comprobante Contable:**	622861

TERCERO

Identificacion:	88207998	**Razon Social:**	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESD 2062 ; CONT 215/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-10-28

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 622861 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243627001	Retenido	0,00	12.781,00
249055001	Servicios	0,00	1.480.500,00
511179001	Honorarios	1.493.281,00	0,00
	Sumatoria	1.493.281,00	1.493.281,00

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	1.493.281,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.493.281,00

Objeto:	

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcabeza GUSTAVO ADOLFO CABEZA CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352795922	Fecha Registro:	2022-11-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-04	Código de Referencia:	04500079700352795922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.493.281,00	Valor Deducciones:	12.781,00	Valor Neto:	1.480.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.493.281,00	Valor Deducciones	12.781,00	Valor Neto	1.480.500,00	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:	88207998	Razón Social:	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	115132763	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	215/2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-11-02

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	1.493.281,00	0,00	1.493.281,00				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	0,960 %	12.781,00	12.781,00	

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	2022-11-01	1.493.281,00	05 NINGUNO	Pagada

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)