Ya a cuentas

Rc 16

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	DIC
NUMERO DE CONTRATO:	211
CONTRATISTA:	Jose Gomez

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	75/6	15-11-21	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	0781	26-11-21	1			
Informe de supervisión	155191	18-11-21	1	LCR		
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:						
Cuentas por pagar comprobante	188111	17-11-21	1	1		
Entrada de bienes y servicios	16950	28-11-21	1	Gina Coo		
Registro presupuestal de la obligación	10622	29/11/21	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. NOVIEMBRE del 2022

N.º Radicado 115776 / 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 NOVIEMBRE- DICIEMBRE 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 CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIES MIL CUATROSCIENTOS 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 dos (02) pagos correspondiente A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MCTE ($2.986.562,00) y un (01) pago correspondiente AL mes de NOVIEMBRE DE 2022, por un valor de UN MILLÓN CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($1.493.281,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 MESES Y MEDIO
FECHA DE INICIO	22 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION	7 de diciembre de 2022

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

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	04-10-2022	62290081	$ 2.986.562.00	$ 1.194.624,8	$ 149.400	$ 191.200	$ 6.300
2	02-11-2022	62990587	$ 2.986.562.00	$ 1.194.624,8	$ 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. 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE del año 2022.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	100 %

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
• Planilla Pago seguridad social OCTUBRE	1 folio

"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. NOVIEMBRE del 2022

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: Compromiso de pago planilla seguridad social del mes de NOVIEMBRE de 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 manifestarle mi compromiso de realizar el pago correspondiente a la planilla de seguridad social del mes de NOVIEMBRE, como obligación derivada del contrato 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022.

Atentamente,

CONTRATISTA:
JOSÉ VICENTE GÓMEZ ALVAREZ
C.C. 88.207.998

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

ACTA GENERAL

Acta No.	1803	MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VINVE.	
Asunto	ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO No. 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022.		
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 07/12/2022		
Hora Inicio	10:00 HORAS	Hora Finalización	12:00 HORAS
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		VICEDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	
Ausentes	N/A		

Orden del día:

ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO

Moderador:

Teniente Coronel ANDRÉS EDUARDO FERNÁNDEZ OSORIO

Desarrollo:

Acta de cierre del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022 JOSÉ VICENTE GÓMEZ ALVAREZ 88.207.998 DE CÚCUTA. teléfono de contacto 3153825354 jotavfox@gmail.com el cual tenía como OBJETO CONTRACTUAL: 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.

MES DE SEPTIEMBRE

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

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 la prestación de servicios y de apoyo a la gestión brindada durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2022.

MES DE OCTUBRE

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

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 la prestación de servicios y de apoyo a la gestión brindada durante el mes de OCTUBRE del año 2022.

MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE

1. Se diseñó el libro Asuntos marítimos.
2. Se diseñó el libro Delitos transnacionales.
3. Se diseñó el libro Guía de estudio de EM
4. Se diseñó el libro Políticas públicas de seguridad
5. Se diseñó el libro conceptualización del ciberespacio
6. Se realizaron las nuevas correcciones al Manual Fundamental Conjunto 3-0 Operaciones conjuntas

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 la prestación de servicios y de apoyo a la gestión brindada durante el mes de NOVIEMBRE del año 2022.

Conclusiones:

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

El contratista se compromete a cancelar la planilla de seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022.

Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Pago planilla mes de Noviembre	Contratista	---

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	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
T.C	ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO	79 904 804	DIRECTOR VINVE	3128214261	ANDRES.FERNANDEZ@ESDEGS.EDU.CO	
OPS	JOSÉ MIGUEL BUENO	88.207.988	DIAGRAMADOR	3173821374	JMBUENO@UNAL.EDU.CO	

"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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	88207998	JOSE VICENTE GOMEZ ALVAREZ	CLL 57 D SUR 70 A 56	3153825354	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	
2022-10	2022-10	I	02/11/2022	62990587	$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

PAGADA

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 56	3153825354	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	
2022-09	2022-09	I	04/10/2022	62990587	$346.900	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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
88207998	GOMEZ ALVAREZ JOSE VICENTE	59	0			N																	231001	1.194.624	191.200	0	0	0	0	EPS008	1.194.624	149.400	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

No. ESD 2916

NIT. 830.002.634-1
Dirección carrera 11 No. 102-50

Resolución autorización de numeración Dian No. 18764038674938 desde ESD2501 hasta la ESD4100
2 0 2 2 -10 -28 hasta 2023-10-28

No. Contrato 215-MDN-COGFM-ESDEG-2022

Fecha: 15/11/2022

Mes NOVIEMBRE

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**	**2.986.562,00**	**2.986.562,00**
		TOTAL	2.986.562,00

ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

CONTRATISTA

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:	28/11/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	188022	**Fecha Registro:**	2022-11-28	**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:	2.986.562,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.986.562,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ESD 2916	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-11-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS NOVIEMBRE SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NUMERO ESD 2916 MEDIANTE CONTRATO NUMERO 215 DE 2022

188022

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003016450-2022
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		28.11.2022	Bogota

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

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				DISEÑADOR GRAFICO		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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal: [illegible] robante

Usuario Solicitante: Mi [illegible] a — diana julieth pena lis

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-9:50 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	180622	**Fecha Registro:**	2022-11-29	**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:	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 Moneda**	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:**	26622
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	714108

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

Numero:	188022	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	e3sd2916 cont 215/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-11-29

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:	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	2022-12-07	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.646.094,00	0,966 %	25.561,00	25.561,00

TC. DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN

JEFE ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO

S10578194

J92915722

Usuario Solicitante: MHdjpena — iana julieth pena lis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 — ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-30-9:56 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	180622	**Fecha Registro:**	2022-11-29	**Unidad / Subunidad**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Nro. Compromiso:**	40322	**Nro. Cdp:**	26622
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:**	2.986.562,00	**Comprobante Contable:**	714108

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	e3sd2916 cont 215/2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-11-29

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 714108 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

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHgcabeza	GUSTAVO ADOLFO CABEZA CASTILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema	2022-12-09-10:14 a m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392913722	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-05	Código de Referencia:	04500079700392913722	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:	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					
	Número:	CONT 215	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	2022-12-07	2.986.562.00	05 NINGUNO	Pagada

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
TESORERIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)