ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO DOCUMENTOS TRÁMITE DE PAGO

MES DE TRAMITE:	MARZO
NUMERO DE CONTRATO:	014-MDN-COGFM-ESDEG-2023
CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	FOLIOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA	VERIFICACIÓN ARCHIVO
Factura y/o documento equivalente	ESD 3084	3/15/2023	1			
Acta de recibo a satisfacción						
Certificación de pago de aportes a seguridad social						
Planillas de pago de aportes parafiscales	10N24	3-15-23	3			
Informe de supervisión						
Formato vida útil						
Acta de reunión						
Hojas de vida						
Plan de inversión						
Borrador acta de liquidación						
Otros:				LUIS CORTES		
Cuentas por pagar comprobante		3/15/2023	1	LUIS CORTES		
Entrada de bienes y servicios		3/15/2023	1	GINA GARZON		
Registro presupuestal de la obligación						
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. marzo de 2023

N.º Radicado 105424/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-PLAES

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ
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. 014-MDN-COGFM-ESDEG-2023

Respetuosamente, me dirijo al Señor Teniente Coronel Eliecer Suarez Sánchez Jefe 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 febrero/marzo del año 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NÚMERO	014-MDN-COGFM-ESDEG-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Enero 26 del 2023
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
C.C. No.	1.013.589.467
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA	Carrera 4 No. 4-47 Casa 1-17
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	Diegopardo27@hotmail.com
TELÉFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	3103368697
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como economista
VALOR INCLUIDO IVA	$45.100.000,00
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en forma parcial al CONTRATISTA de la siguiente forma (menos los descuentos de ley): once (11) pagos cada uno por valor de CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($4.100.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, contado a partir del día hábil siguiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento y afiliación a la ARL).
FECHA DE INICIO	Enero 30 del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 30 del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No:** 4423 **RUBRO**: A-02-02-02-008-003 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS. **RECURSO**: 16 **FECHA**: 25/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2723 Fecha 26/01/2023

MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N. A	N. A	N. A	N. A

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CT. MAYERLY NUÑEZ SÁNCHEZ
CARGO QUE OCUPA	Oficial Planeación Presupuestal y Costos
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO	Orden Semanal 001 del 20 de enero de 2023
DEPENDENCIA	OFICINA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
VICEDIRECCIÓN	N. A
TELÉFONO DE CONTACTO	3167503742
CORREO ELECTRÓNICO	mayerly.nunez@esdeg.edu.co

2. GARANTÍAS

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

Póliza No. 14-46-101084475 de fecha 26 de enero de 2023, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada mediante acta No. 009 de fecha 26 de enero del 2023 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-01-2023	30-06-2023	$4.510.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26-01-2023	30-06-2023	$4.510.000,00

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
1	Investigar, diseñar, desarrollar e Implementar el sistema costeo que se ajuste a las necesidades de una institución de educación superior, para cada programa académico ofertado y por ofertar, estableciendo la metodología e identificando y recolectando la información financiera correspondiente.	Se consolida información remitida por las diferentes Maestrías, con el fin de avanzar en la estructura de costes.	Archivo formato Excel.
2	Clasificar los costos y calcular el margen de contribución, utilidad, punto de equilibrio de cada uno de los programas, teniendo en cuenta los ingresos vs costos y gastos, ya sean fijos o variables.	Se emite oficio No.105101 mediante el cual se indica el punto de equilibrio del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa.	Archivo PDF.
3	Identificar, parametrizar y controlar los centros de costos de la Escuela frente a la asignación y ejecución presupuestal, observando la misión institucional, normas y procedimientos establecidos.	Se revisa archivo remitido por tesorería, lo anterior con el fin de identificar los ingresos percibidos.	Archivo formato Excel.

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

NO	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ANEXOS
4	Recomendar y proponer estrategias para el control de la ejecución presupuestal, la reducción y optimización de los costos, determinación del valor de costos educativos, viabilidad financiera de los programas, que sean útiles para la toma de decisiones.	No se realiza actividad durante este periodo.	No aplica.
5	Elaborar y presentar informes, y brindar asesoría relacionada con el sistema de costeo de la Escuela, disponibilidad de recursos financieros, mecanismos de financiación, que garanticen el funcionamiento de los programas.	No se realiza actividad durante este periodo.	No aplica.
6	Participar con las áreas responsables, en la formulación del anteproyecto y proyecto de presupuesto y del Plan Anual de Adquisiciones, con información veraz y oportuna sobre el comportamiento y tendencia del sistema de costos de la Escuela.	Se realiza proyección de ingresos para la vigencia 2024, se diligencian formatos remitidos por el MHCP.	Archivo formato Excel.
7	Presentar informes con análisis de datos sobre la evaluación financiera de la institución, donde se consignan los ingresos totales vs costos y gastos anuales, determinando si hubo punto de equilibrio o déficit durante el año fiscal y el comparativo con otras vigencias.	No se realiza actividad durante este periodo.	No aplica.
8	Atender y orientar al personal que tengan interés en el sistema de costos de la Escuela, de acuerdo con los lineamientos establecidos, las necesidades y expectativas.	No se realiza actividad durante este periodo.	No aplica.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN MES **NO APLICA**

NO.	ENTREGABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	N. A	N. A	N. A

5. HABILIDADES:

Se cumplió con las Habilidades contenidas en el Perfil del Contratista

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

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 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 COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
1	14-03-2023	9448256907	4.100.000	1.640.000	205.000	262.400	8.600

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. 014- MDN-COGFM-ESDEG -2023, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones durante el mes de febrero/marzo del año 2023.

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN
100%	18.18%

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

Atentamente,

SUPERVISOR:

Capitán MAYERLY NUÑEZ SÁNCHEZ
Oficial Planeación Presupuestal y Costos
CC. 52.990.054

CONTRATISTA:

Diego Fernando Pardo Garzón
Analista de costos
CC. 1.013.589.467

8. ANEXOS:

ANEXO	No. FOLIOS
Planilla de aportes No. 9448256907	1
Evidencias del mes en un CD con los siguientes archivos magnéticos:	CD

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4566913	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-02	2023-02	1969120648	9448256907	I	2023/03/15	2023/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$476,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
ucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
entro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
udad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0
1	CC 1013589467	PARDO DIEGO	230201	30	$1,640,000	$262,400	EPS005	30	$1,640,000	$205,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,640,000	$8,600	0	$0	$0
otal Afiliados(1)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$1,640,000	$8,600		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/03/14 12:01 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4566913	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1969120648	9448256907	I	2023/03/15	2023/03/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$476,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,400	$0	$0	$262,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$262,400	$0	$0	$262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$0	$0	$205,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$205,000	$0	$0	$205,000
TOTAL				1	$476,000	$0	$0	$476,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 3084

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 014-MDN-COGFM-ESDEG-2023

Fecha: 15/03/2023

Mes MARZO

Beneficiario del pago:	NIT / CC
DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	1013589467
Direccion:	Telefono
Carrera 4 No. 4-47 Casa 1-17	3103368697

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA LA OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CATEGORÍA 3 NIVEL G, CON EL FIN DE DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE EDUCACIÓN, BUSCANDO UNA ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN, FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**
	TOTAL		4.100.000,00

ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

CONTRATISTA