COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Radicado No. 0124117615 ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VIADM-DEADM

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2024

Señor

HERNANDEZ FANDIÑO ANDRES EDUARDO
ANDRESHAZ2021@GMAIL.COM
Bogotá D.C.

Asunto: Comunicación inicio contrato No. 166-MDN-COGFM-ESDEG-2024

De manera atenta y teniendo en cuenta el cumplimiento total de los requisitos de ejecución establecidos en la **CLÁUSULA SÉPTIMA** del contrato del asunto (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento y afiliación a la ARL), me permito informarle que la ejecución contractual inicia el día 23 de septiembre de 2024 y termina el día 31 de Diciembre de 2024, que la función de supervisión será desarrollada por el cargo del funcionario señalado en la **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA,** con los siguientes datos:

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO QUE OCUPA	DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR	NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO
MY. DARWIN ESNEIDER CACERES MUÑOZ	1.026.258.419	Jefe Sección de Contratación	Sección de Contratación	3125071858	darwin.caceres@esdeg.edu.co

Finalmente, se hace entrega del Código de integridad y servicio Público Colombiano, con el fin de ser aplicado en la ejecución contractual.

Atentamente,

Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Recibo:
C.C. No. 1026267760

Anexos: Copia registro presupuestal
Copia Acta aprobación póliza
Copia Código de integridad y servicio Público Colombiano

Archivado en: 15103.12.5 contratos de prestación de servicios 2024

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHalcarden	ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema	20/09/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21124 de fecha 2024-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65324	**Fecha Registro:**	2024-09-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.783.333,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	17.783.333,33	**Saldo x Obligar:**	17.783.333,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1026267760	**Razón Social:**	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1004134393	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16188633	**Nombre:**	ELIECER SUAREZ SANCHEZ	**Cargo:**	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	166-MDN-COGFM-ESDEG-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-09-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		17.783.333,33	0,00		
					Total:	17.783.333,33	0,00	17.783.333,33	17.783.333,33

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECCION DE CONTRATACION EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CATEGORIA G PARA APOYAR EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO D ELA ESDEG, REALIZANDO ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	1.283.333,33	1.283.333,33	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	5.500.000,00	5.500.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	5.500.000,00	5.500.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	5.500.000,00	5.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel German Alberto Gasca Ariza
Jefe sección Administrativa y presupuesto ESDEG

116R/V

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO APROBACIÓN DE PÓLIZAS

APROBACIÓN A LA PÓLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 166-MDN-COGFM-ESDEG-2024

ACTA No: 316-MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESCO

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT:830.002.634-1

Y

ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ FANDIÑO
C.C. No. 1.026.267.760

PÓLIZA No.: 2062176
FECHA: 23/09/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

RELACIÓN:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/09/2024	10/07/2025	$ 1.778.333,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/09/2024	10/07/2025	$ 1.778.333,00
VALOR PRIMA:	$ 60.000,00	VALOR TOTAL ASEGURADO:	$ 3.556.666,00

Así mismo, expresa el cumplimiento del contrato, amparo del pago de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024.

Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Elaboró: PS Sindy Lorena Nieto Bedoya
Abogada Sección Contratación

Reviso: MY. Diana Marcela Cáceres Muñoz
Jefe Sección de Contratación

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

La presente aprobación se da en cumplimiento de los preceptos señalados en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 expedida por Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, procediéndose a verificar la veracidad de la póliza en la página https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/default.aspx, así:

JMalucelli TRAVELERS

CERTIFICACIÓN PÓLIZA No. 2062176

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con el presente nos permitimos certificar que **JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.** con NIT: **900.488.151-3** emitió la póliza de **CUMPLIMIENTO** No. **2062176** endoso **0**, con las siguientes características a la fecha:

TOMADOR:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO
NIT:	1.026.267.760 - 0
ASEGURADO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA | NIT: 830002634
NIT:	830.002.634 - 1
BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA | NIT: 830002634
NIT:	830.002.634 - 1
VALOR ASEGURADO TOTAL:	COP 3,566,666.00
VIGENCIA TOTAL:	desde el 20-09-2024 hasta el 01-07-2025

OBJETO: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL CONTRATO NO 166-MDN-COGFM-ESDEG-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA SECCION DE CONTRATACION, EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CATEGORIA G, APOYAR EN EL PROCESO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESDEG, REALIZANDO ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO EN LA ESTRUCTURACION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, EN SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL, ASI COMO LA VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERO DE LAS OFERTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS. SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y QUE JMALUCELLI TRAVELERS RENUNCIA AL BENEFICIO DE

AMPAROS:	Fecha Inicial	Fecha Final	Suma Asegurada	Valor Prima
Calidad del Servicio	20-09-2024	01-07-2025	1,778,333.00	30,000.00
Cumplimiento del contrato	20-09-2024	01-07-2025	1,778,333.00	30,000.00

VALOR PRIMA NETA:	COP 60,000.00
GASTOS:	COP 10,000.00
IVA:	COP 13,300.00
PRIMA TOTAL:	COP 83300.00

JMALUCELLI TRAVELERS Calle 98 # 21-50 Oficina 901
Tel: (601) 7421774 Bogotá, Colombia
jmtrv@jmtrv.com.co
www.jmtrv.com.co

JMalucelli TRAVELERS

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