Bogotá D.C. FECHA: Mayo de 2026

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 088-MDN-COGFM-ESDEG-2026.

Respetuosamente, me dirijo a la Señora Capitán de Fragata 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 del contrato del asunto, correspondiente al pago No. **04** según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contratista	Edwin Jefferson Alarcon Silva
C.C. No.	1032451566 de Bogotá
Dirección Del Contratista	Calle 134 BIS N 69a -05 Bogotá D.C
Correo Electrónico Del Contratista	edwinalarcon14@hotmail.com
Objeto	Prestación de servicios profesionales, en la actividad profesional categoría G, con el fin de asesorar en la formulación, consolidación, ejecución y seguimiento económico, administrativo y financiero del Departamento Administrativo en Sección Servicios Técnicos de la Escuela Superior de Guerra
Fecha De Suscripción	23 de enero del 2026
Fecha De Inicio	26 de enero del 2026
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de 11 meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento y afiliación a la ARL.)
Valor Inicial (Incluido Iva)	El valor total del contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($60,868 500) M/TCE, sin IVA por ser régimen simplificado.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	El valor total del contrato se subordina a las apropiaciones presupuestales del año 2026 y se pagará con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-001, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 11726 de fecha 22/01/2026, rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), REC10 expedido por el responsable de la Sección Administrativa y Presupuesto de la ESDEG.
Rp (Registro Presupuestal) No.	No. 13826 del 26 de enero del 2026
Recurso presupuestal	R10

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

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): 11 pagos cada uno por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRESMIL QUINIENTOS PESOS ($5.533.500) M/CTE sin IVA. De conformidad con la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación", los pagos se realizarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación del Informe de supervisión, actividades y gestión, Documentos Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar y certificación de pago a Sistema de Seguridad Social y sus anexos correspondientes al pago de los aportes a Salud o FOSYGA (según aplique). Pensión (según aplique) y riesgos laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa situación de recursos por parte de la Dirección Nacional del Tesoro, cupo de PAC y demás tramites admirativos a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Para el primer informe de supervisión se deberá allegar: Acta de capacitación relacionada con: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Compromiso anticorrupción, Acta capacitación código de integridad y servicio Público Colombiano realizada por el supervisor del contrato al contratista. (Esta capacitación está sujeta a la fecha de realización por parte del Departamento de Talento Humano) Acta de capacitación la cual el supervisor del contrato deberá dar a conocer al contratista la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – ESDEG denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción (numeral 8.6.2. prácticas indebidas del Manual de Contratación y convenios emitido por el Ministerio de Defensa). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último trámite de pago se deberá anexar al informe de supervisión acta de entrega de las obligaciones contractuales, planilla del pago de aportes parafiscales y seguridad social la cual deberá evidenciar el pago total del valor contratado y la verificación por parte del supervisor que el contratista tiene publicado en el SIGEP el formato de publicación proactiva declaración de bienes, rentas y registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto de renta y complementario actualizado, paz y salvo emitido por la agrupación de seguridad borrador y acta cierre del expediente contractual digital. PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre de 2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado", en caso que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el contratista deberá haber efectuado el proceso de Validación de la factura electrónica en el Sistema SECOP II, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 0570477970025144 DAVIVIENDA, señalada por EL CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que el Contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones

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

<table>
<tr><td></td><td>cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria y activación de la cuenta en el SIIF.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora presentada en el pago a EL CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato o sea allegada extemporáneamente y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATANTE no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto de este.</td></tr>
<tr><td>Modificatorio</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>ADICIÓN-REDUCCIÓN-SUSPENSIÓN-OTROS</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Valor Final (+ modificatorio)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Plazo De Ejecución Final (+ modificatorio)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Nombre Del Supervisor</td><td>MY. Henry Fernando Becerra Santos</td></tr>
<tr><td>Número De Resolución De Nombramiento</td><td>001 del 5 de enero del 2026</td></tr>
<tr><td>Teléfono De Contacto</td><td>3125217208</td></tr>
<tr><td>Correo Electrónico</td><td>henry.becerra@esdeg.edu.co</td></tr>
</table>

1.1 CAMBIO DE SUPERVISOR

Nombre Del Supervisor	N/A
Número De Resolución De Nombramiento	N/A
Teléfono De Contacto	N/A
Correo Electrónico	N/A
Motivo del Cambio de supervisor	N/A

2. GARANTÍAS

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

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

Póliza No. 560-47-994000197208 anexo 0 de fecha 24 de enero del 2026, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia y aprobada mediante acta No. 86 de fecha 26 de enero del 2026 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	23/01/2026	01/07/2027	$ 12,173,700

2.2 Modificación de la póliza: N/A

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1	Realizar actividades en apoyo a la supervisión de los contratos que celebre la dependencia, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales, cumpliendo con la normativa vigente.
2	Estructurar informes, conceptos, documentos y estadísticas, estudios o investigaciones de materia económica, financiera y administrativa necesarios para la gestión del Departamento Administrativo, asegurando condiciones de calidad y oportunidad.
3	Establecer canales permanentes de comunicación con proveedores externos y con las dependencias involucradas en procesos y proyectos, para garantizar una coordinación eficiente y oportuna en la asistencia y solución de los problemas del departamento.
4	Elaborar informes periódicos, técnicos y estadísticos para analizar y dar seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".
5	Realizar tareas de identificación, difusión e implementación de las mejores prácticas de gestión pública como mecanismo para el mejoramiento continuo de los procesos a cargo del Departamento. Además, asesorar y participar en la actualización de procesos, procedimientos y mediciones de gestión propios del área
6	Apoyar en la elaboración, consolidación y seguimiento del plan anual de adquisiciones, así como en el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal de la Sección de Servicios Técnicos de la Escuela Superior de Guerra 'General Rafael Reyes Prieto
7	Orientar administrativa y financieramente la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos del Departamento Administrativo, así como cualquier otra tarea necesaria para el cumplimiento integral del objeto contractual.
8	Cumplir con las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato y que sean acordes al objeto a contratar.
9	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.
10	Asistir, a las reuniones virtuales y/o presenciales que sean citados por el supervisor del contrato.
11	Hacer acta de entrega física de toda la documentación manejada y archivos digitales, informar sobre el estado actual de las obligaciones especificas objetos del contrato; y entregar los bienes muebles puestos a disposición.
12	Cumplir con la normatividad interna de ESDEG en especial con el manual de convivencia.
13	Las demás obligaciones contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
14	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

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

PLAN DE TRABAJO

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
1 •Plan de Trabajo: Elaboración de presentación o cuadro estadístico que permitan evidenciar de manera clara y estructurada el presupuesto asignado a cada uno de los procesos, así como el valor pendiente por ejecutar (abril-mayo)	Se realizó la consolidación y organización de la información financiera correspondiente a los diferentes procesos, con el fin de estructurar un cuadro estadístico que permitiera visualizar de manera clara el presupuesto asignado, el valor ejecutado y el saldo pendiente por ejecutar.	Correo
Obligación 1: Realizar actividades en apoyo a la supervisión de los contratos que celebre la dependencia, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales, cumpliendo con la normativa vigente.	-Realizar el borrador de informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción de la Comunicación de Aceptación de Oferta del servicio integral de fotocopiado 203/2025. -Realizar el borrador de informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción del contrato de Operador Logístico 125/2025 -Elaboración de órdenes de servicio, solicitudes, remisiones y verificaciones para el contrato de Operador Logístico acorde a lo solicitado por el supervisor. -Realizar el borrador de informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción de la orden de compra del servicio integral de Aseo y cafetería 141349 de 2025. -Verificación de prefectura del Servicio Integral de Aseo – Orden de Compra 141349 de 2025, - Validación de documentos parafiscales de distintos contratistas (ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL, SERVIESPECIALES S.A.S. BIC, ACERASEAMOS S.A.S. BIC). -Validación de facturas y revisión de soportes (parafiscales, fotos, planillas, informes) Fotocopiado 203-MDN-COGFM-ESDEG-2025.	Correo
Obligación 2: Estructurar informes, conceptos, documentos y estadísticas, estudios o investigaciones de materia económica, financiera y administrativa necesarios para la gestión del Departamento Administrativo, asegurando condiciones de calidad y oportunidad.	-Actualización del Excel estadístico por procesos acorde a datos de cierre.	Correo
Obligación 3: Establecer canales permanentes de comunicación con proveedores externos y con las dependencias involucradas en procesos y proyectos, para garantizar una coordinación eficiente y oportuna en la asistencia y solución de los problemas del departamento.	-Remitir a los proveedores las diferente solicitudes y actas solicitadas por el supervisor del contrato - Se realiza la actualización correspondiente desde el primer mes de ejecución del proceso de fotocopiado, en lo relacionado con los aportes parafiscales certificados y firmados por el revisor fiscal. En consecuencia, se efectúa la actualización en el último informe, de conformidad con los certificados y documentos suministrados por el contratista. -Se realiza apoyo a la contestación de preguntas de las observaciones técnicas que fueron recibidos en el marco de la licitación de operador logístico	Correo

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

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
Obligación 4: Elaborar informes periódicos, técnicos y estadísticos para analizar y dar seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".	-Realizar la solicitud de PAC de la Sección servicios técnicos (sin incluir infraestructura ni transportes). - Se realiza la presentación en formato PowerPoint del estado actual del servicio integral de fotocopiado en la ESDEG, incluyendo estadísticas, análisis de gestión, así como la importancia y los beneficios derivados de la prestación de este servicio para la comunidad institucional.	Correo
Obligación 5: Realizar tareas de identificación, difusión e implementación de las mejores prácticas de gestión pública como mecanismo para el mejoramiento continuo de los procesos a cargo del Departamento. Además, asesorar y participar en la actualización de procesos, procedimientos y mediciones de gestión propios del área	- Estructuración del cuadro de procesos de la sección servicios técnicos para la vigencia 2026 con el fin de garantizar un control adecuado de los procesos y para que los interesados tengan la información independiente de que no sean los responsables directos del proceso.	Correo
Obligación 6: Apoyar en la elaboración, consolidación y seguimiento del plan anual de adquisiciones, así como en el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal de la Sección de Servicios Técnicos de la Escuela Superior de Guerra 'General Rafael Reyes Prieto	-Realizar el apoyo en la ejecución de alguno de los procesos asignados al Jefe de la Sección Servicios Técnicos, desde el punto de vista estadístico, coordinación con las áreas contables de los contratistas, así como la verificación de los soportes acorde al contrato y a lo informado por el supervisor de manera que se aporte a las metas de ejecución presupuestal y al presupuesto solicitado	Correo
Obligación 7: Orientar administrativa y financieramente la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos del Departamento Administrativo, así como cualquier otra tarea necesaria para el cumplimiento integral del objeto contractual.	-Realizar la solicitud de PAC de la Sección servicios técnicos (sin incluir infraestructura ni transportes). -Se realizan 65 borradores de los oficios, órdenes de servicio, solicitudes y certificaciones en el marco del proceso de operador logístico con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido del mes de marzo -Se realizan 40 borradores de los oficios, órdenes de servicio, solicitudes y certificaciones en el marco del proceso de operador logístico con el fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido del mes de abril	Correo
Obligación 8: Cumplir con las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato y que sean acordes al objeto a contratar.	- Se realiza, en el marco de la evaluación de la Licitación Pública de Operador Logístico, la estructuración del documento de evaluación en formato Word, compuesto por más de 143 páginas, así como de un archivo Excel diseñado para la verificación de hojas de vida, el cual contiene aproximadamente 518 filas debidamente formuladas, con validadores y formatos condicionales implementados para optimizar y facilitar el trabajo del Comité Técnico Evaluador. -Se realiza la contestación de las observaciones y preguntas formuladas por los interesados dentro del proceso de Licitación de Operador Logístico, brindando aclaraciones técnicas y efectuando la	Correo

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

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
	validación y conciliación de la información consignada en el formulario de preguntas y respuestas No. 2 correspondiente al Pliego Definitivo con el fin de garantizar claridad, transparencia y coherencia en las condiciones del proceso contractual. -Se realiza la consolidación y ajuste de los aspectos técnicos derivados de las observaciones recibidas durante el proceso de Licitación de Operador Logístico, efectuando la actualización del Anexo No. 2 y de la respectiva adenda, de conformidad con las modificaciones y precisiones requeridas para fortalecer la estructuración técnica y garantizar la correcta continuidad del proceso de contratación.	
Obligación 9: 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.	- Durante la ejecución del contrato se garantizó la reserva y confidencialidad de la información conocida, absteniéndose de divulgar, reproducir o compartir datos relacionados con la estructura y organización de la guarnición militar, en cumplimiento de la Directiva de Seguridad de la Información	N/A
Obligación 10: Asistir, a las reuniones virtuales y/o presenciales que sean citados por el supervisor del contrato.	-Se realizan reuniones telefónicas de coordinación para la programación y seguimiento del cronograma de facturación, así como para la verificación documental y el seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas. - Se realiza reunión virtual de socialización y capacitación sobre las generalidades del proceso de Licitación de Operador Logístico No. 114-MDN-COGFM-ESDEG-2026, dirigida a los evaluadores técnicos, desarrollada el día 11 de mayo de 2025 en el horario comprendido entre las 7:33 a. m. y las 10:55 a. m., con el propósito de unificar criterios y fortalecer el conocimiento de los aspectos técnicos y procedimentales del proceso	Correo

4. 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.

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
23/02/2026	55873977	$5.533.500	$2.213.400	$276.700	$354.200	$11.600

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

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
19/03/2026	68770010	$5.533.500	$2.213.400	$276.700	$354.200	$11.600
20/04/2026	76430268	$5.533.500	$2.213.400	$276.700	$354.200	$11.600

Nota: Deben relacionar todas las planillas pagas del presente contrato.

5. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Yo, MY. Henry Fernando Becerra Santos supervisor del contrato, verifiqué las actividades realizadas por EL CONTRATISTA y certifico que están acorde a las obligaciones específicas y al plan de trabajo pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 088-MDN-COGFM-ESDEG-2026**, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago No. **04** según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
36.36%

6. BALANCE

BALANCE	
DESCRIPCIÓN	**VALORES**
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 60.868.500,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR A PAGADO	$ 16.600.500,00
PAGO PARA ESTE INFORME	$ 5.533.500,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ 38.734.500,00

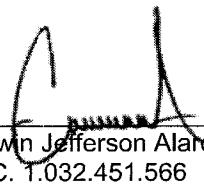
7. ANEXOS

ANEXO	HOJAS
Certificado de aplicación Retención en la Fuente (Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023)	1
Planilla Integrada De Autoliquidación de Aportes	1
Soportes, anexos, entregables	8

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

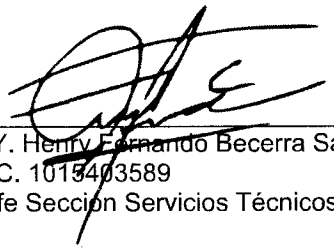
Atentamente,

CONTRATISTA:



Edwin Jefferson Alarcón Silva
C.C. 1.032.451.566

SUPERVISOR:



MY. Henry Fernando Becerra Santos
C.C. 1015403589
Jefe Sección Servicios Técnicos

Archivado en: 15.103.12.5 Contrato de prestación de servicios 2026.

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 088-MDN-COGFM-ESDEG-2026

TRABAJOS Y CORREOS

Informe Aseo Marzo 2026 Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: Informes de Supervisión; PS. Maria Angelica Vergara Duque — Mié 15/04/2026 12:15 PM

CC: MY Henry Becerra Santos; SS. Yobani Castro Palacio; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ; MY. Giselle Lorena Romero Caro; TF. Angie Lizeth Lozada León; CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; PS. Daniel Martinez Caro; PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA

5 ASEO FORMATO INFORME ... 994 KB | 5 ASEO FORMATO ACTA DE ... 95 KB | 5 Aseo Marzo (Completo).pdf 10 MB

3 archivos adjuntos (11 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación de ejecución de la Orden de Compra No. 154331 del 2025 del 30 de octubre del 2025 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS, AUDITORIO, ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS", EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA en donde se incluye: Factura, Certificados de parafiscales del Representante legal de la UT, del representante legal de ACERASEAMOS S.A.S. BIC, del revisor fiscal de SERVIESPECIALES S.A.S. BIC (antecedentes JCC, Tarjeta profesional y Cédula) y Certificado de pedidos del supervisor

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Pedido Mayo ESDEG Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: JUAN CARLOS RODRIGUEZ CENTENO <jcrodriguez@serviasesorias.com.co> — Lun 20/04/2026 8:37 AM

CC: MY Henry Becerra Santos; SS. Yobani Castro Palacio

MAYO PEDIDO.xlsx 115 KB

Buen Día Sr Juan Carlos,

Por medio de la presente, me permito remitir acorde a lo solicitado por el supervisor el pedido del mes de marzo en el marco de la orden de compra 154331 de fecha 30 de Octubre del 2025 cuyo objeto es "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS", EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA".

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Facturación 273- 285 (Marzo) Resumir este correo electrónico

facturación mv viajes y turismo
Buenos días envío pantallazo de que ya están en el secop los documentos Gracias por su compresión Mar 28/04/2026 9:53 AM

facturación mv viajes y turismo
Buenas noches Envio factura emitida y nota crédito. A la vez documentos para radiación Gracias por la co... Lun 20/04/2026 8:35 PM

facturación mv viajes y turismo
Buenas tardes. Por medio del presente informamos que se realizó el cambio de facturador en nuestro siste... Lun 20/04/2026 2:38 PM

facturación mv viajes y turismo <facturacionmvviajesyturismo@gmail.com> Lun 20/04/2026 10:59 AM
Para: PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. María Alejandra Orjuela Mendez; SS. Yobani Castro Palacio

Buenos dias

ya se procede hacer la prefectura correspondiente

...

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA Lun 20/04/2026 10:49 AM
Para: facturación mv viajes y turismo <facturacionmvviajesyturismo@gmail.com>
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. María Alejandra Orjuela Mendez; SS. Yobani Castro Palacio

0 OS 273 -285.xlsx
1 MB

Buen Día,

Por medio de la presente, acorde a lo solicitado por el señor supervisor, remito el documento correspondiente a la facturación del mes de **Marzo**. Agradezco verificar la pestaña denominadas Consolidado total, la cual contiene la información necesaria para continuar con el proceso.

Solicito su amable colaboración, teniendo en cuenta que, para que el trámite pueda ingresar dentro de la cadena presupuestal, debe realizarse con celeridad. Esto implica el mínimo tiempo posible para permitir continuar en la elaboración del informe, el acta correspondiente, la recolección de firmas y, en caso de requerirse, su respectiva revisión.

Se solicita allegar la planilla de pago de parafiscales, junto con el pago correspondiente o la revisoría fiscal, con el fin de avanzar en el proceso.

Adicionalmente, se informa que durante el presente mes se realizarán dos facturaciones: una correspondiente al mes de marzo y otra al mes de abril, teniendo en cuenta que en este periodo finaliza el plazo de ejecución del contrato.

Quedo atento a cualquier observación o ajuste que se considere pertinente. Agradezco de antemano su atención y apoyo.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN O.C. 142574 Resumir este correo electrónico

PDS. LUZ MERY CAÑON HEREDIA
Luz Mery Cañón Heredia Abogada Correo: luzm.canon@esdeq.edu.co | Teléfono: (+57-1) 620 4066 www.e... Mar 21/04/2026 4:37 PM

PDS. LUZ MERY CAÑON HEREDIA
Buenas tardes Edwin: Teniendo en cuenta el requerimiento requiero que el acta sea corregida de acuerdo ... Mar 21/04/2026 4:14 PM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA Lun 20/04/2026 11:52 AM
Para: MY. Giselle Lorena Romero Caro; PDS. LUZ MERY CAÑON HEREDIA
CC: UNION TEMPORAL ESTUDIOS <utestudios049@gmail.com>; MY Henry Becerra Santos; **y 1 más**

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir la solicitud del proveedor, por competencia, a su dependencia para lo de su conocimiento y tramite correspondiente.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Informe Fotocopiado con RF

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

Lun 20/04/2026 7:41 PM

CC: PS. Maria Angelica Vergara Duque; MY Henry Becerra Santos; Informes de Supervisión

informe fotocopiado - Reviso... 4 MB | 04- INFORME DE SUPERVISI... 624 KB

2 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación del Contrato No. **203-MDN-COGFM-ESDEG-2025** del cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO A PRECIO UNITARIO FIJO NO AJUSTABLE POR FOTOCOPIA, IMPRESIÓN, O ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS en donde se incluye: Factura, informe mensual, Acta de recibo a satisfacción, informe de medición mensual de utilización de papel reciclado, planillas y certificado de parafiscales

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Informe Operador Marzo

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: Informes de Supervisión; PS. Maria Angelica Vergara Duque

Mié 22/04/2026 6:39 PM

CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez; SS. Yobani Castro Palacio; CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; MY. Giselle Lorena Romero Caro; TF. Angie Lizeth Lozada Leon; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ; PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA; PS. Daniel Martinez Caro

13 Operador Febrero (compl... 10 MB | 273 -285 FORMATOS COMPL... 4 MB | 011- FORMATO ACTA DE RE... 36 KB

3 archivos adjuntos (15 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación de pago en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 126-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y PROYECTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" en donde se incluye : Informe de Supervisión, Acta de recibo a satisfacción, Factura, Documentos del Revisor Fiscal (cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional, antecedentes JCC), Oficios, órdenes de servicio, remisiones, verificaciones y certificación de realización eventos, certificaciones entre otros.

011- INFORME DE SUPERVISION 1.docx

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA comentó en "FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PLIEGOS DEFINITIVOS No. 2"

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Daniel Alberto Rivera Canchila

Vie 24/04/2026 12:19 AM

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PLIEGOS DEFINITIVOS No. 2.d...

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA agregó un comentario

no falta lo del item repetido?

... eventos de participación de más de mil (1000) personas por actividades que incluyan disposición y/o adecuación de espacios y/o transporte y/o alimentación como mínimo, todas estas precisiones y ajustes se formalizarán mediante la respectiva adenda.

Acta Operador - Marzo 2026 Resumir este correo electronico

Usted

PS Buen Día, Por medio de la presente, me permito remitir la información solicitada. Cordialmente Edwin Jeffe... Jue 23/04/2026 2:00 PM

F facturación mv viajes y turismo
Buenas tardes Mié 22/04/2026 3:50 PM

PS PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: Silvia Gomez Uzcategui <operaciones@lgnsas.com>; y 1 más Mie 22/04/2026 3:46 PM
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

011- FORMATO ACTA DE RE...
465 KB

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito me dirijo a la señora SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCÁTEGUI representante legal de LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS identificada con NIT: 900.582.854-4 en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 125-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y PROYECTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". acorde a lo solicitado por el señor supervisor se remite para la firma del acta anexa para dar continuación al trámite de pago.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

solicitud planilla Resumir este correo electrónico

Y Yenny Marcela Barajas Barajas
Buen día, Adjunto lo solicitado. Quedo atenta a cualquier inquietud Sáb 2/05/2026 9:46 AM

Usted

PS Cordial saludo, De manera atenta, me permito reiterar la solicitud del envío del soporte de pago de la pla... Lun 27/04/2026 12:10 PM

PS PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: presidencia@seasinlimitada.com Jue 23/04/2026 10:12 AM
CC: PD5. LUZ MERY CAÑON HEREDIA; MY Henry Becerra Santos

Respondió el Lun 27/04/2026 12:10 PM.

Cordial saludo,

En el marco de la Orden de Compra No. 118516 de 2023 con objeto "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS", EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA" Teniendo en cuenta que en el último informe de supervisión se indicó que la planilla No. 9474772671 se encuentra vigente, y que la correspondiente al mes de octubre (Pensión 2024-10 y Salud 2024-11) debía ser cancelada en noviembre conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT, me permito solicitar amablemente el envío del soporte de la planilla respectiva.

Agradezco remitir la documentación a la mayor brevedad posible para efectos de verificación y seguimiento.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

solicitud planilla Resumir este correo electrónico

Yenny Marcela Barajas Barajas
Buen día, Adjunto lo solicitado. Quedo atenta a cualquier inquietud
Sáb 2/05/2026 9:46 AM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: presidencia@seasinlimitada.com
Lun 27/04/2026 12:10 PM
CC: PD5. LUZ MERY CAÑON HEREDIA; MY Henry Becerra Santos

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito **reiterar la solicitud** del envío del soporte de pago de la planilla correspondiente, en el marco de la Orden de Compra No. 118516 de 2023, cuyo objeto es el "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES 'TOMÁS RUEDA VARGAS', EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA".

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el último informe de supervisión se indicó que la planilla No. 9474772671 se encuentra vigente, y que la correspondiente al mes de octubre (pensión 2024-10 y salud 2024-11) debía ser cancelada en el mes de noviembre, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente y de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT.

En este sentido, agradezco remitir a la mayor brevedad posible el soporte de pago de la planilla mencionada, con el fin de adelantar la respectiva verificación y dar cumplimiento a las actividades de seguimiento y control propias de la supervisión contractual.

Quedo atento(a) a su pronta respuesta.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Facturación 286- 293 (ABRIL) Resumir este correo electrónico

facturación mv viajes y turismo
Buena tardes envia factura emitida y documentos gracias por su atencion
Mar 28/04/2026 3:10 PM

facturación mv viajes y turismo
Buenas tardes envío vista previa para revisión quedo atenta aprobación por este medio
Mar 28/04/2026 2:07 PM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: facturación mv viajes y turismo <facturacionmvviajesyturismo@gmail.com>
Mar 28/04/2026 12:11 PM
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. María Alejandra Orjuela Mendez; SS. Yobani Castro Palacio

0 OS 286 -293.xlsx
1 MB

Buen Dia,

Por medio de la presente, acorde a lo solicitado por el señor supervisor, remito el documento correspondiente a la facturación del mes de **ABRIL**. Agradezco verificar la pestaña denominadas Consolidado total, la cual contiene la información necesaria para continuar con el proceso.

Solicito su amable colaboración, teniendo en cuenta que, para que el trámite pueda ingresar dentro de la cadena presupuestal, debe realizarse con celeridad. Esto implica el mínimo tiempo posible para permitir continuar en la elaboración del informe, el acta correspondiente, la recolección de firmas y, en caso de requerirse, su respectiva revisión.

Se solicita allegar la documentación el día de hoy, ya que es necesario generar el acta de recibo a satisfacción, remitirla para firma y realizar la entrega de todos los soportes.

Quedo atento a cualquier observación o ajuste que se considere pertinente. Agradezco de antemano su atención y apoyo.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Acta Operador - Abril 2026

Resumir este correo electrónico

Facturación mv viajes y turismo
Buenas tardes envio acta firmada

Mar 28/04/2026 3:54 PM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: Silvia Gomez Uzcategui <operaciones@lgnsas.com>; **y 1 más**
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

Mar 28/04/2026 3:41 PM

012- FORMATO ACTA DE RE... 421 KB

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito me dirijo a la señora SILVIA PATRICIA GÓMEZ UZCÁTEGUI representante legal de LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS identificada con NIT 900.582.854-4 en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 125-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y PROYECTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". acorde a lo solicitado por el señor supervisor se remite para la firma del acta anexa para dar continuación al trámite de pago.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Informe Operador Abril

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA
Para: Informes de Supervisión; PS. Maria Angelica Vergara Duque; ACTA CIERRE
CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez; SS. Yobani Castro Palacio; CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; MY. Giselle Lorena Romero Caro; TF. Angie Lizeth Lozada León; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ; PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA; PS. Daniel Martinez Caro

Mar 28/04/2026 6:48 PM

12 Operador ABRIL (complet... 6 MB | 286 -293 formatos.pdf 1 MB | 1 Borrador A.L Operador Log... 2 MB | 1 Borrador A.L Operador Log... 4 MB

4 archivos adjuntos (21 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

012- INFORME DE SUPERVISION.docx

012- FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL (1).docx

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación de pago en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 125-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y PROYECTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" en donde se incluye : Informe de Supervisión, Acta de recibo a satisfacción. Factura. Documentos del Revisor Fiscal (cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional, antecedentes JCC), Oficios, órdenes de servicio, remisiones, verificaciones y certificación de realización eventos, certificaciones entre otros.

De conformidad con el procedimiento establecido, junto con el último informe de pago se entrega el correspondiente borrador de liquidación, en formatos Word y PDF. El presente documento se remite en cumplimiento de las funciones del supervisor del contrato y constituye un insumo esencial para el trámite de liquidación del proceso contractual. Es pertinente resaltar la importancia de dar cumplimiento estricto a los términos y plazos establecidos por la Entidad para la liquidación, a fin de garantizar el cierre oportuno y adecuado del contrato, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, asi mismo se envia copia al correo: correo-actascierre@esdeg.edu.co.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

OBVSERVACION EXTEMPORANEA 114 Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. DERHLLY JOHANNA GIRALDO RODRIGUEZ

Lun 4/05/2026 12:07 PM

CC: PS. Lyda Marcela Zabaleta Idarraga; PS. Daniel Alberto Rivera Canchila

1. OBSERVACION EXTEM Fee...
141 KB

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir observación frente a un documento de SGSST del proceso de Operador logístico

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

PS. Lyda Marcela Zabaleta Idarraga > 1.FORMULARIO OPERADOR LOGISTICO > **1. FORMULARIO PLIEGOS DEFINITIVOS**

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir
ADENDA	27 de abril	PS. Lyda Marcela Zaba	2 elementos	Compartido
OBSERVACIONES	17 de abril	PS. Daniel Alberto Rive	5 elementos	Compartido
ANEXO NO 2.docx	27 de abril	Colaborador invitado	226 KB	Compartido
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUEST...	27 de abril	Colaborador invitado	2.95 MB	Compartido
VALENTINA GARZON LESMES EXTEMPORA...	27 de abril	PS. Daniel Alberto Rive	62.2 KB	Compartido

Solicitud de información Aseo Resumir este correo electrónico

PS Andres Eduardo Hernandez Fandiño

Hola Edwin como estas; Respetuosamente me permito enviar póliza y orden de compra modificada. Numer...

Jue 7/05/2026 8:12 AM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Martha Cecilia Julio Cortéz; MY. Giselle Lorena Romero Caro

Lun 4/05/2026 3:03 PM

CC: CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; MY Henry Becerra Santos; **y 3 más**

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito reiterar la solicitud de la documentación correspondiente a la adición del servicio integral de aseo, asociada a la Orden de Compra No. 154331 de 2025, con fecha del 30 de octubre de 2025, cuyo objeto es: "Servicio integral de aseo para los edificios de aulas, auditorio y administrativo de la Escuela Superior de Guerra y la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares 'Tomas Rueda Vargas', el cual incluye productos de aseo y cafetería."

Lo anterior, con el fin de dar continuidad al trámite de pago y cumplir con los plazos estipulados. En este sentido, agradezco se sirvan remitir la siguiente documentación:

- Aprobación de pólizas (versión definitiva y en formato Word).
- Pólizas.
- Orden de compra modificada.

Lo anterior teniendo en cuenta que la ultima respuesta que se tiene es del mes de abril donde aún se encontraba en tramite

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**
Economista DEADM

Acta de recibo a Satisfacción de Fotocopiado Abril

Resumir este correo electrónico

ventas1@suministrosoficina.com

Buenas tardes, adjunto acta firmada Cordialmente, ROXANA BELTRAN Departamento de ventas TEL: 601756... Mié 6/05/2026 3:00 PM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: roxana <ventas1@suministrosoficina.com>

CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

Mié 6/05/2026 2:54 PM

05- FORMATO ACTA DE RECI... 70 KB

05 - FORMATO ACTA DE RECI... 272 KB

2 archivos adjuntos (342 KB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me dirijo al señor WILSON YEZID VASQUEZ ESCOBAR Representante Legal de VASQUEZ CARO & CÍA S.A.S., identificado con NIT. No. 830.123.007-0, para que en el marco de la Comunicación Aceptación de Oferta No. 203-MDN-COGFM-ESDEG-2025 cuyo objeto es el "EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO A PRECIO UNITARIO FIJO NO AJUSTABLE POR FOTOCOPIA, IMPRESIÓN, O ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMAS RUEDA VARGAS", acorde a lo solicitado por el señor supervisor se remite para la firma del acta anexa (es posible firmar en el mismo Word o hacerlo convertirlo en pdf) para dar continuación al trámite de pago solicitada.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Informe Fotocopiado Abril

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Maria Angelica Vergara Duque; Informes de Supervisión

CC: CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; MY Henry Becerra Santos; y 7 más

Mié 6/05/2026 3:13 PM

05- INFORME DE SUPERVISI... 512 KB

05 - FORMATO ACTA DE RECI... 70 KB

5 Informe Fotocopiado ABRI... 3 MB

3 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación del Contrato No. **203-MDN-COGFM-ESDEG-2025** del cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO A PRECIO UNITARIO FIJO NO AJUSTABLE POR FOTOCOPIA, IMPRESIÓN, O ESCANEO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS en donde se incluye: Factura, informe mensual, Acta de recibo a satisfacción, informe de medición mensual de utilización de papel reciclado, planillas y certificado de parafiscales

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

TRASLADO OFERTAS LP OPERADOR LOGISTICO

Resumir este correo electrónico

Usted

Buen Día, PS! Cordialmente Edwin Jefferson Alarcón Silva Economista DEADM Correo: edwin.alarcon@esde...

Mié 6/05/2026 6:44 PM

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: MY. Andersson Andres Salas Tapia

Mié 6/05/2026 6:43 PM

CC: MY. Giselle Lorena Romero Caro; MY Henry Becerra Santos; PS. Lyda Marcela Zabaleta Idarraga; **y 2 más**

Respondió el Mié 6/05/2026 11:52 PM.

ADENDA No. 1.pdf 2 MB

ANEXO NO 2.docx 135 KB

ESTUDIO PREVIO DEFINITIV... 13 MB

PLIEGO DE CONDICIONES D... 14 MB

ANEXOS Y FORMULARIOS (3... 996 KB

V1 EVALUACIÓN 2026 Opera... 249 KB

6 archivos adjuntos (31 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buenas tardes Mayor,

Por medio de la presente, me permito informar que estos días intenté establecer comunicación telefónica a los números registrados tanto en el correo electrónico (3124187572) como en las ordenes semanales (3124287572), sin obtener respuesta.

Lo anterior, con el fin de verificar avance y ofrecer ayuda en términos de la evaluación técnica que tiene asignada, al no recibir esta respuesta me puse a realizar la formulación de un archivo en Excel destinado a facilitar el proceso de evaluación. No obstante, ante la imposibilidad de recibir retroalimentación o aclaraciones oportunas, procedo a remitir los documentos disponibles a la fecha, los cuales podrán servir de apoyo para continuar con la respectiva evaluación.

En cuanto al archivo de Excel elaborado, se realizó una formulación que permite diligenciar la información conforme a los certificados del personal mínimo requerido aportados por cada uno de los proponentes, así como verificar cada uno de los conceptos ubicados al lado derecho, los cuales corresponden a los establecidos en el pliego de condiciones definitivo. De esta manera, se facilita la elaboración de observaciones o requerimientos a los proponentes, según corresponda.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

TRASLADO OFERTAS LP OPERADOR LOGISTICO

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

Mié 6/05/2026 6:44 PM

ADENDA No. 1.pdf 2 MB

ANEXO NO 2.docx 135 KB

ESTUDIO PREVIO DEFINITIV... 13 MB

PLIEGO DE CONDICIONES D... 14 MB

ANEXOS Y FORMULARIOS (3... 996 KB

V1 EVALUACIÓN 2026 Opera... 249 KB

6 archivos adjuntos (31 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

PS!

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

operador Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez Vie 8/05/2026 5:29 PM

ANEXO NO 2.docx 135 KB | ADENDA No. 1.pdf 2 MB | ESTUDIO PREVIO DEFINITIV... 13 MB

PLIEGO DE CONDICIONES D... 14 MB | V1 EVALUACIÓN TÉCNICA O... 1 MB | ANEXOS Y FORMULARIOS (3... 995 kB

6 archivos adjuntos (32 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir la información solicitada.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Operador Logístico Chat | Compartida | Resumen | **Asistencia** | Salas para sesión de s... | +2

lunes, 11 de mayo de 2026 7:32 - 22:05 Más

Asistencia | Participación

8
Asistieron

7:32 - 22:05
Hora de inicio y finalización

14h 33m 12s
Duración de la reunión

2h 54m 32s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de l...	Rol	Cor
PS. EDWIN JEFFERSON ALARC... edwin.alarcon@esdeg.edu.co	7:33	10:55	2h 45m 52s	Organizador	
PM. PS. Maria Alejandra Orjuela Me... maria.orjuela@esdegueedu.onmicros...	7:32	8:41	1h 9m	Moderador	
SS. SV. Rolando Alexander Fajardo ... rolando.fajardo@esdeg.edu.co	8:06	11:00	2h 54m 8s	Moderador	
SO. Sv Ortega (No comprobado)	8:07	9:00	53m 21s	Moderador	
MT. MY. Andersson Andres Salas Ta... andersson.salas@esdeg.edu.co	9:07	22:05	11h 53m	Moderador	
MS. MY SALAS (No comprobado)	9:09	10:15	1h 5m 34s	Moderador	
SL. SS. Rafael Mario Ortega Lemos rafael.ortega@esdeg.edu.co	9:37	11:08	1h 30m 58s	Moderador	
SP. SV. John Edinson Duran Plata john.duran@esdeg.edu.co	9:52	10:56	1h 4m 25s	Moderador	

Remisión de esquema para evaluación técnica del proceso Operador Logístico

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: MY. Andersson Andres Salas Tapia — Jue 7/05/2026 6:30 AM

CC: MY. Giselle Lorena Romero Caro; MY Henry Becerra Santos; PS. Lyda Marcela Zabaleta Idarraga; PS. Johana Katerine Jimenez Zapata; PS. ZULMA PATRICIA COBOS CHICO; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

Respondió el Vie 8/05/2026 9:30 AM.

V1 EVALUACIÓN TÉCNICA O... 1 MB — V1 EVALUACIÓN 2026 Opera... 249 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir el esquema de 141 paginas elaborado con el fin de facilitar la evaluación técnica del proceso. En este documento se incorporaron las condiciones definidas en el pliego de condiciones definitivo y se organizó la estructura correspondiente para cada uno de los proponentes, con el propósito de optimizar la revisión y el diligenciamiento de la información.

Para una mejor navegación dentro del documento de Word, se recomienda activar el panel de navegación ubicado en la pestaña "Vista". Esta herramienta permite localizar de manera rápida y ordenada cada uno de los capítulos, criterios y anexos incluidos en el archivo, facilitando así la consulta y revisión de la información contenida.

De igual forma, la estructura establecida fue diseñada para agilizar el diligenciamiento del documento, dejando resaltados en color amarillo algunos requerimientos y campos que podrían requerir validación, complementación o ajuste durante el desarrollo de la evaluación técnica.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Operador Logístico

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez; PD5. LUZ MERY CAÑON HEREDIA; **y 4 más** — Lun 11/05/2026 8:39 AM

V1 EVALUACIÓN 2026 Opera... 249 KB — V1 EVALUACIÓN TÉCNICA O... 1 MB — PLIEGO DE CONDICIONES D... 14 MB

ESTUDIO PREVIO DEFINITIV... 13 MB — CÓDIGOS.docx 32 KB — ANEXOS Y FORMULARIOS (3... 996 KB

ANEXO NO 2.docx 135 KB — ADENDA No. 1.pdf 2 MB

8 archivos adjuntos (32 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Día,

Por medio de la presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la presentación realizada, conforme a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones para el ejercicio de evaluación en el marco del **PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 114-MDN-COGFM-ESDEG-2026 CUYO OBJETO ES** "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACION, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES, QUE INCLUYAN LOGISTICA Y SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y PROYECTOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", de acuerdo con el archivo Excel y la estructura suministrada, con el fin de facilitar dicho proceso.

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Acta de recibo a Satisfacción de Aseo ESDEG Abril 2026

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: JUAN CARLOS RODRIGUEZ CENTENO <jcrodriguez@serviasesorias.com.co>

Jue 14/05/2026 2:08 PM

CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

6 ASEO FORMATO ACTA DE ...
95 KB

Buen Dia,

Por medio de la presente, me dirijo al señor CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Representante Legal de ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL., identificada con NIT. No. 901.902.887-5 , para que en el marco de la Orden de Compra No.154331 del 2025 cuyo objeto es el "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS, AUDITORIO, ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMAS RUEDA VARGAS", EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA", acorde a lo solicitado por el señor supervisor se remite para la firma del acta anexa para dar continuación al trámite de pago solicitada

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Presentación Fotocopiado

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: PD5. LUZ MERY CAÑON HEREDIA; CF Claudia Patricia Perez Rodriguez

Vie 15/05/2026 7:00 AM

CC: MY Henry Becerra Santos; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez

1. Fotocopiado.pdf
1 MB

Buen Dia,

Por medio de la presente, me permito remitir la presentación solicitada, relacionada con la importancia y los beneficios de la continuidad del servicio integral de fotocopiado en la ESDEG, así como las especificaciones técnicas y las generalidades correspondientes a la aceptación de oferta vigente.

Se remite como archivo comprimido y mediante enlace de OneDrive, toda vez que la nueva plantilla supera el peso permitido para su envío por correo electrónico.

1. Fotocopiado 3.pptx 1. Fotocopiado.zip

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

Informe Aseo Abril 2026

Resumir este correo electrónico

PS. EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA

Para: Informes de Supervisión; PS. Maria Angelica Vergara Duque

Vie 15/05/2026 9:44 AM

CC: MY Henry Becerra Santos; SS. Yobani Castro Palacio; PS. Maria Alejandra Orjuela Mendez; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ; MY. Giselle Lorena Romero Caro; TF. Angie Lizeth Lozada León; CF Claudia Patricia Perez Rodriguez; PS. Daniel Martinez Caro; PS. ALEJANDRO LOPEZ LARA

6 ASEO FORMATO INFORME ...
3 MB

6 ASEO FORMATO ACTA DE ...
95 KB

6 Aseo Abril (Completo).pdf
9 MB

3 archivos adjuntos (12 MB) Guardar todo en OneDrive - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Descargar todo

Buen Dia,

Por medio de la presente, me permito remitir para su verificación la documentación de ejecución de la Orden de Compra No. 154331 del 2025 del 30 de octubre del 2025 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS, AUDITORIO, ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES "TOMÁS RUEDA VARGAS", EL CUAL INCLUYE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA en donde se incluye: Factura, Certificados de parafiscales del Representante legal de la UT, del representante legal de ACERASEAMOS S.A.S. BIC, del revisor fiscal de SERVIESPECIALES S.A.S. BIC (antecedentes JCC, Tarjeta profesional y Cédula) y Certificado de pedidos del supervisor

Cordialmente

[redacted] **Edwin Jefferson Alarcón Silva**

CUADRO ESTADISTICO

Operador 125-MDN-COGFM-ESDEG-2025

FACTURA No.	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR
FEV 4665	20 de mayo de 2025	$ 135.201.329,23	$ 135.201.329,27	$ 135.676.777,12
NDE - 176	21 de mayo de 2025	$ 0,04		
FEV 4666	20 de mayo de 2025	$ 475.447,84	$ 475.447,85	
NDE - 177	21 de mayo de 2025	$ 0,01		
FEV 4877	24 de junio de 2025	$ 105.912.035,67	$ 105.912.035,60	$ 447.513.842,64
NCE-409	24 de junio de 2025	-$ 0,07		
FEV 4878	24 de junio de 2025	$ 341.601.807,05	$ 341.601.807,04	
NCE-410	24 de junio de 2025	-$ 0,01		
FEV-4988	23 de julio de 2025	$ 139.070.497,68	$ 139.070.497,66	$ 164.237.896,98
NCE-421	23 de julio de 2025	-$ 0,02		
FEV-4987	23 de julio de 2025	$ 25.167.399,31	$ 25.167.399,32	
NDE-179	23 de julio de 2025	$ 0,01		
FEV-5054	19 de agosto de 2025	$ 164.348.404,01	$ 164.348.403,99	$ 175.550.415,16
NCE-428	19 de agosto de 2025	-$ 0,02		
FEV-5056	19 de agosto de 2025	$ 11.202.011,19	$ 11.202.011,17	
NCE-429	19 de agosto de 2025	-$ 0,02		
FEV-5222	19 de septiembre de 2025	$ 426.207.027,46	$ 426.207.027,36	$ 426.207.027,36
NCE-460	19 de septiembre de 2025	-$ 0,10		
FEV-5317	15 de octubre de 2025	$ 445.105.979,08	$ 445.105.979,15	$ 445.105.979,15
NDE - 186	15 de octubre de 2025	$ 0,07		
FEV-5398	13 de noviembre de 2025	$ 361.326.043,06	$ 361.326.042,97	$ 361.326.042,97
NCE - 499	13 de noviembre de 2025	-$ 0,09		
FEV-5477	11 de diciembre de 2025	$ 234.202.132,47	$ 234.202.132,48	$ 234.202.132,48
NDE - 190	11 de diciembre de 2025	$ 0,01		
FEV-5645	13 de febrero de 2026	$ 220.561.467,72	$ 220.561.467,71	$ 220.561.467,71
NCE - 521	13 de febrero de 2026	-$ 0,01		
FEV-5703	24 de marzo de 2026	$ 173.286.715,33	$ 173.286.715,33	$ 173.286.715,33
FEV-5741	20 de abril de 2026	$ 101.437.628,08	$ 101.437.628,06	$ 101.437.628,06
NCE-528	20 de abril de 2026	-$ 0,02		
FEV-5751	28 de abril de 2026	$ 54.714.101,42	$ 54.714.101,42	$ 54.714.101,42
TOTAL FACTURAS		$ 2.939.820.026,38	$ 2.939.820.026,38	$ 2.939.820.026,38
VALOR DE REINTEGRO 2026		$ 87,48	$ 87,48	$ 87,48
VALOR DE REINTEGRO 2025		$ 179.886,14	$ 179.886,14	$ 179.886,14
TOTAL		$ 2.940.000.000,00	$ 2.940.000.000,00	$ 2.940.000.000,00

Aseo -Orden de Compra No. 141349 del 2025

FACTURA No.	FECHA	VALOR
E0226	3 de diciembre de 2025	$ 141.804.622,51
E0227	3 de diciembre de 2025	$ 149.698.805,57
E021040	5 de febrero de 2026	$ 168.724.907,06
E021075	6 de marzo de 2026	$ 168.724.907,06
E021108	9 de abril de 2026	$ 168.724.907,06
E021138	7 de mayo de 2026	$ 168.724.907,06
TOTAL FACTURAS		$966.403.056,32
SALDO POR EJECUTAR		$506.174.721,18
VALOR DE REINTEGRO		$0,00
TOTAL		$1.472.577.777,50

Fotocopiado -203-MDN-COGFM-ESDEG-2025

FACTURA No.	FECHA	VALOR
VC 5754	29 de diciembre de 2025	$ 5.999.806,13
VC 5811	6 de febrero de 2026	$ 19.819.352,28
VC 5868	5 de marzo de 2026	$ 18.719.560,95
NCE J - 002 - 412	5 de marzo de 2026	-$ 0,01
VC 5902	1 de abril de 2026	$ 13.323.713,79
VC 5951	6 de mayo de 2026	$ 17.433.592,76
TOTAL FACTURAS		$ 75.296.025,90
SALDO POR EJECUTAR		$ 66.703.780,23
VALOR DE REINTEGRO 2025		$ 193,87
TOTAL		$ 142.000.000,00

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar al proveedor | Imprimir | Realizar modificación | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear plan | Cancelar plan | Recepción ad hoc

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
◉		PAGO 001	04/07/2026 6:00 p.m. *(UTC -5 horas)*	9,09	23/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	9,09	Confirmado	Ver
◉		PAGO 002	04/07/2026 18:01 *(UTC -5 horas)*	18,18	23/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	18,18	Confirmado	Ver
◉	☐	PAGO 003	04/07/2026 18:02 *(UTC -5 horas)*	27,27	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Est
Pago 001	DS3002	23/02/2026 5:08 a.m. *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5.533.500 COP	5.533.500 COP	5.533.500 COP	Apr
Pago 002	DS3127	24/03/2026 2:07 *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5.533.500 COP	5.533.500 COP	5.533.500 COP	Apr
Pago 003	DS3206	20/04/2026 11:05 *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5.533.500 COP	5.533.500 COP	5.533.500 COP	Apr

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	60.868.500,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	11.065.893,30 COP	18,18 %	-
Valor facturado:	16.600.500,00 COP	27,27 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	16.600.500,00 COP	27,27 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	60.868.500,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	49.802.606,70 COP	81,82 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Eliminar seleccionados | Cargar nuevo

Volver

Evaluar al proveedor | Imprimir | Realizar modificación | < | >

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	1032451566	EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA	CALLE 132 N. 92-62 casa 59	3186222960	edwinalarcon14@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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76430268	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$2,213,400	$686,800	

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	276.700	0		0		0	0	0	0	276.700	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	354.200	0	0	0	0	0	0		354.200	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	11.600				11.600	0	0	11.600			116	11.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	44.300	0	0	44.300	1

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	276.700	276.700
Pensión	1	354.200	354.200
Riesgos Laborales	1	11.600	11.600
CCF	1	44.300	44.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	686.800	686.800

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	1032451566	EDWIN JEFFERSON ALARCON SILVA	CALLE 132 N. 92-62 casa 59	3186222960	edwinalarcon14@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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76430268	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$2,213,400	$686.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Comando	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Pensionado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1032451566	ALARCON SILVA EDWIN JEFFERSON	59	0			N																	25-14	2.213.400	30	354.200	0	0	0	0	EPS008	2.213.400	30	276.700	14-23	2.213.400	30	1	11.600	CCF24	2.213.400	30	44.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN

Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023

Yo Edwin Jefferson Alarcon silva en mi calidad de prestador de servicios de **LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"**., certifico bajo la gravedad de juramento que los ingresos recibidos como persona natural por concepto de renta de trabajo no proveniente de una relación laboral, legal o reglamentaria correspondiente a los servicios prestados a la **ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"** durante el año 2026 se les dará el siguiente tratamiento:

Seleccione con una X el tratamiento que dará a sus ingresos en la declaración de renta:

a. Se restará el 25% de renta exenta asociada a estas rentas en desarrollo de mi actividad **(numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario)** [X]

b. Se tomarán costos o deducciones asociados a estas rentas en desarrollo de mi actividad. [ ]

Esta certificación se expide a los 19 días del mes de Mayo del año 2026

Firma:
Nombres y Apellidos: Edwin Jefferson Alarcón Silva
No. de Cédula: 1032451566 Expedida en Bogotá

Con el fin de atender lo establecido en la Ley 2277 del año 2022 (Reforma tributaria) reglamentada con él con el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 el cual se definirá si durante el año 2024 a las personas naturales residentes del régimen ordinario que obtengan ingresos por rentas de trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios, emolumentos, etc.) se les practicaría la retención en la fuente a título de renta con la tabla del artículo 383 del ET (a) o con las tarifas del artículo 392 del ET y sus decretos reglamentarios (b)