



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 1 de 7

Bogotá, Junio 2026

Señora Capitán de Fragata

CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador de Gasto

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 080-MDN-COGFM-ESDEG-2026.

Respetuosamente, me dirijo la Señora Capitán de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ) Jefe Departamento Administrativo y Ordenador(a) 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. 05 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contratista	MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE
C.C. No.	52.934.653
Dirección Del Contratista	CRA 1 No.4-37
Correo Electrónico Del Contratista	Angelica.vergara.duke@gmail.com
Objeto	Prestación de servicios profesionales en la categoria H con el fin de asesorar los diferentes procesos de bienes y servicios a partir de los documentos del expediente contractual que se adelantan en la Sección de Contratos en concordancia con las leyes y normas vigentes.
Fecha De Suscripción	23/01/2026
Fecha De Inicio	31-01-2026
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de Once (11) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición del registro presupuestal, aprobación póliza de cumplimiento y afiliación a Ig ARL)
Valor Inicial (Incluido Iva)	El valor total del contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DE PESOS (\$59,675,000) M/CTE. 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 pagara con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-001, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 10626 de fecha 21/01/2026. Rubro presupuestal 02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES. científicos y TECNICOS. REC10 expedido por el responsable de la Sección Contratos de la ESDEG
Rp (Registro Presupuestal) No.	12826 de fecha 23 de Enero de 2026
Recurso presupuestal	RECURSO 10
Forma Y Condiciones De Pago	Forma Y Condiciones De PagoEl valor total del contrato se cancelará en forma parcial al CONTRATISTA de la siguiente forma (menos los descuentos de ley): Once (11) pagos por valor de CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS (\$5,425,000) 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 ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 2 de 7

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 trámites administrativos a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el primer informe de supervisión se deberá allegar Soporte de haber recibido la información relacionada con: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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) Compromiso anticorrupción, por el cual se da 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).

PARAGRAFO 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 conforme a la normatividad vigente 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 intereses y la declaración del impuesto de renta y complementario.

PARAGRAFO 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 esté 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.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 462100008202 Banco 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 cambiadas, 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

PARAGRAFO 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 tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATANTE no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no están estipuladas dentro del objeto de este

Modificadorio	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
	OTROS	01	09-02-2026	REALIZADO EN PLATAFORMA	POR ERROR INVOLUNTARIO SE DA INICIO DE EJECUCION CON FECHAS ANTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO
Valor Final (+ modificadorio)	N.A				

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 3 de 7

Plazo De Ejecución Final (+ modificadorio)	30-12-2026
Nombre Del Supervisor	MY GISELLE LORENA ROMERO CARO
Número De Resolución De Nombramiento	001
Teléfono De Contacto	3117953352
Correo Electrónico	Giselle.romero@esdeg.edu.co

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

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

Póliza No. I-100052536 de fecha 23 de Enero De 2026 expedida por SEGUROS MUNDIAL y aprobada mediante acta No. 080 de fecha 23-01-2026 que cubre los siguientes amparos, así:

ANEXO 0

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	23/01/2026	23/12/2026	11.935.000

2.2 Modificación de la póliza:

ANEXO 1

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	23/01/2026	23/12/2026	11.935.000

ANEXO 3

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	23/01/2026	23/06/2027	11.935.000

ANEXO 4

RIESGO ASEGURADO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	23/01/2026	01/07/2027	11.935.000

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 4 de 7

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1	Almacenar información en tiempo real en el archive digital dispuesto por la Sección de Contratos. suministrar informes, actas y/o presentaciones del avance de ejecución de la totalidad de los contratos a la sección de Contratación de la ESDEG
2	Suministrar informe del estado contractual de bienes y servicios. actas y/o presentaciones del avance de ejecución de la totalidad de los contratos de la ESDEG, teniendo en cuenta todos los requisitos y obligaciones pactadas en los pliegos de condiciones, contratos y demas documentos
3	Revisar y verificar la documentación de los expedientes contractuales. con el fin de validar las obligaciones pactadas y demás requisitos, para constarlo con los informes de supervisión, sus anexos correspondientes y actas de recibo a satisfacción: con el animo de realizar observaciones validando el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y/o falencias en el contenido de los informes, notificando formalmente las novedades al jefe de la sección de Contratos para que se agote el debido proceso.
4	Coadyuvar al Jefe de Contratos en el proceso de comunicación respecto de las novedades de los informes de supervisión y en la asesoría a los funcionarios responsables de la vigilancia y control de los contratos de bienes y servicios.
5	Hacer el monitoreo al respectivo cumplimiento de corrección de los informes presentados de bienes y servicios.
6	Escanear y entregar al Jefe de Contratos de la ESDEG en medio fisico y magnetico los informes de supervisión aprobados de los contratos de bienes y servicios
7	Garantizar con su aval que los informes se encuentran correctos. con sus respectivos anexos de acuerdo con lo estipulado en el contrato. con el fin de dar inicio a la cadena presupuestal.
8	Realizar la revision de la ejecucidn de los contratos, que le asigne el supervisor, que esten conformes a las directivas, decretos. austeridad en el gasto y normatividad vigente de los contratos de bienes y servicios.
9	Creación de proveedores y cuentas bancarias en SHF Nación.
10	Capacitación a supervisores de los contratos de bienes y servicios.
11	Cumplir con las demas actividades requeridas por el supervisor del contrato y que sean acordes al objeto a contratar.
12	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.
13	Asistir. a las reuniones virtuales y/o presenciales que sean citados por el supervisor del contrato.
14	Hacer acta de entrega fisica de toda la documentación manejada y archives digitales, informar sobre el estado actual de las obligaciones especificas objetos del contrato: y entregar los bienes muebles puestos a disposición.
15	Cumplir con la normatividad interna de ESDEG en especial con el manual de convivencia

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 5 de 7

16	Las demas obligaciones contenidas en el articulo 5 de la ley80 de 1993. Así mismo. será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
17	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existir ningún tipo de subordinación ni vinculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEPARTAMENTO

PLAN DE TRABAJO

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	ENTREGABLE
1	Actas de capacitación supervisores	EN PROCESO
2	Informe de contratos a vencer el mes	ANEXO 1
3	Informe de faltes por traer informe de supervisión	ANEXO 2
4	Informe de actas de liquidación pendientes por firmar	NO SE REALIZARON DURANTE EL MES
5	Informe de contratos verificados y avalados para el tramite de cadena presupuestal.	ANEXO 2
6	Almacenar con información en tiempo real, la base de dates "control informes de supervisión" suministrar informes mensuales y trimestrales del avance de ejecución de la totalidad de los contratos a la sección Contratos de la ESDEG.	ANEXO 2
7	Revisar y verificar los informes de supervision, realizar observaciones constatando incumplimiento en las obligaciones pactadas identificando alarmas que se puedan presentar y/o falencias que se evidencien en el contenido de los mismos. notificando al Jefe de la Seccibn Contratos de la ESDEG para que se agote el debido proceso.	CORREOS REMITIDOS A LOS SUPERVISORES
8	Apoyar al Jefe de la Seccibn Contratos de la ESDEG en el proceso de comunicacibn al seguimiento de los informes de supervision y respective asesoramiento a los funcionarios responsables de la vigilancia y control contractual.	ANEXO 2
9	Comunicar a los diferentes supervisores las falencias encontradas en los informes de supervisión revisados y hacer seguimiento al respective cumplimiento de corrección.	CORREOS REMITIDOS A LOS SUPERVISORES
10	Comunicar a los supervisores la fecha de vencimiento de los contratos	CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PAQUETES DE PAGO MES DE JUNIO
11	Avisar al Jefe de la Sección Contratos de la ESDEG, los nombres de los supervisores tardos en entregar informes asi como comunicar las gestiones realizadas con las cuales	ANEXO 3 SEMANALMENTE SE PRESENTA SEGUIMIENTO DE LA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 6 de 7

	demuestre que requirió a los supervisores la entrega de los informes.	EJECUCION A LA ORDENADORA DEL GASTO Y JEFE DE CONTRATOS
12	Escanear y entregar al Jefe de la Sección Contratos de la ESDEG en medio físico y magnético los informes de supervisión aprobados	SE REALIZA LA PUBLICACION EN EL SECOP II DE LOS PAQUETES DE PAGO REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA CARPETA MAESTRA DE CADA UNO DE ELLOS.
13	Garantizar con su aval por medio de acta de recibo a satisfacción, que el contrato presenta los informes correspondientes y se encuentran correctos. con sus respectivos anexos, para iniciar el proceso de pago.	CADA PAQUETE DE PAGO CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DONDE SE EVIDENCIA LAS APROBACIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER DAR INICIO LA CADENA PRESUPUESTAL, ESTOS PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA CARPETA MAESTRA DE CADA CONTRATO.
14	Apoyar a la gestión en la revisión de la ejecución de los contratos. que le asigne el supervisor, que estén conformes a las directivas, decretos, austeridad en el gasto y normatividad vigente.	DURANTE LA REVISION QUE SE REALIZA A CADA PAQUETE DE PAGO SE VERIFICA LA EJECUCION Y QUE APLIQUE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (ANEXO 3)
15	Asesorar en materia financiera y económica al ordenador del gasto Creación de proveedores y cuentas bancarias en SI IF Nacibn	DURANTE ELMES NO SE REALIZA CREACION DE TERCEROS
16	Emitir conceptos económicos cuando sea requerido	DURANTE EL MES NO FUERON REQUERIDOS

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
16-03-2026	36752760	5.425.000.	2.170.000	272.000	348.100	22.800
16-04-2026	36766075	5.425.000.	2.170.000	271.300	347.200	22.700
20-05-2026	37106610	5.425.000.	2.170.000	271.300	347.200	22.700
16-06-2026	37454556	5.425.000.	2.170.000	271.300	347.200	22.700

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 7 de 7

5. CRITERIO DE EVALUACIÓN MENSUAL

Yo, MY GISSELLE LORENA ROMERO CARO 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. 080-MDN-COGFM-ESDEG-2026**, por lo tanto, se recibe a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago No. 05 según forma y condiciones de pago y actividades del plan de trabajo descritas en el contrato.

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
45.45%

6. BALANCE

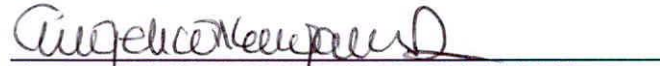
BALANCE	
DESCRIPCIÓN	VALORES
VALOR INICIAL CONTRATO	59.675.000
VALOR ADICIÓN	0
VALOR REDUCCIÓN	0
VALOR PAGADO	21.700.000
PAGO PARA ESTE INFORME	5.425.000
PENDIENTE POR PAGAR	32.550.000

7. ANEXOS

ANEXO	HOJAS
Informe vencimiento de contratos (Anexo 1)	2
Informe de seguimiento contractual (Anexo 2)	4
Cronograma paquetes de pago mes de junio (Anexo 3)	4
Soporte planilla de pago seguridad social	3
Certificación aplicación decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023	1

Atentamente,

CONTRATISTA:



Nombre: MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE
C.C. 52.934.653 BOGOTA

SUPERVISOR:



MY GISSELLE LORENA ROMERO CARO
C.C. 1.019.047.423

Jefe Sección Contratos

Archivado en: 15.103.12.5 Contrato de prestación de servicios 2026.



CC 52934653 0
MARIA ANGELICA
VERGARA DUQUE
Usuario: CC52934653
Señor usuario: Su
último ingreso al



COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa	52934653
Nombre de la Empresa	MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE
Nombre del comercio	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago	\$643.200
Fecha Transacción	2026-06-16 12:27
Estado Transacción	APROBADA
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Nro. Transacción - CUS	395220250
Número de Planilla	37454556
Descripción	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver



Se certifica que la empresa , identificada con CC-52934653 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	4	347.200	1.100	348.300
Período salud:	2026-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	4	271.300	800	272.100
Planilla Nro.:	37454556 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	4	22.700	100	22.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	4	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-16	PASENA	899999034	SENA	0	4	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	4	0	0	0
Transacción:	395220250	PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 643.200		

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-52934653
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05 ✓
PERÍODO SALUD:	2026-05 ✓
NÚMERO PLANILLA:	37454556
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37454556
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VAL SIN
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.170.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.170.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.170.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026
----------------------------------	------------

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN

Decreto No. 2231 del 22 de diciembre del 2023

Yo MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE 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**)
- b. Se tomarán costos o deducciones asociados a estas rentas en desarrollo de mi actividad.

☒☐

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de Junio de 2026

Firma: Angelica Vergara Duque

Nombres y Apellidos: **MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE**

No. de Cédula: 52.934.653 expedida en Bogotá

Con el fin de atender lo establecido en la Ley 2277 del año 2022 (Reforma tributaria) reglamentada con el 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)

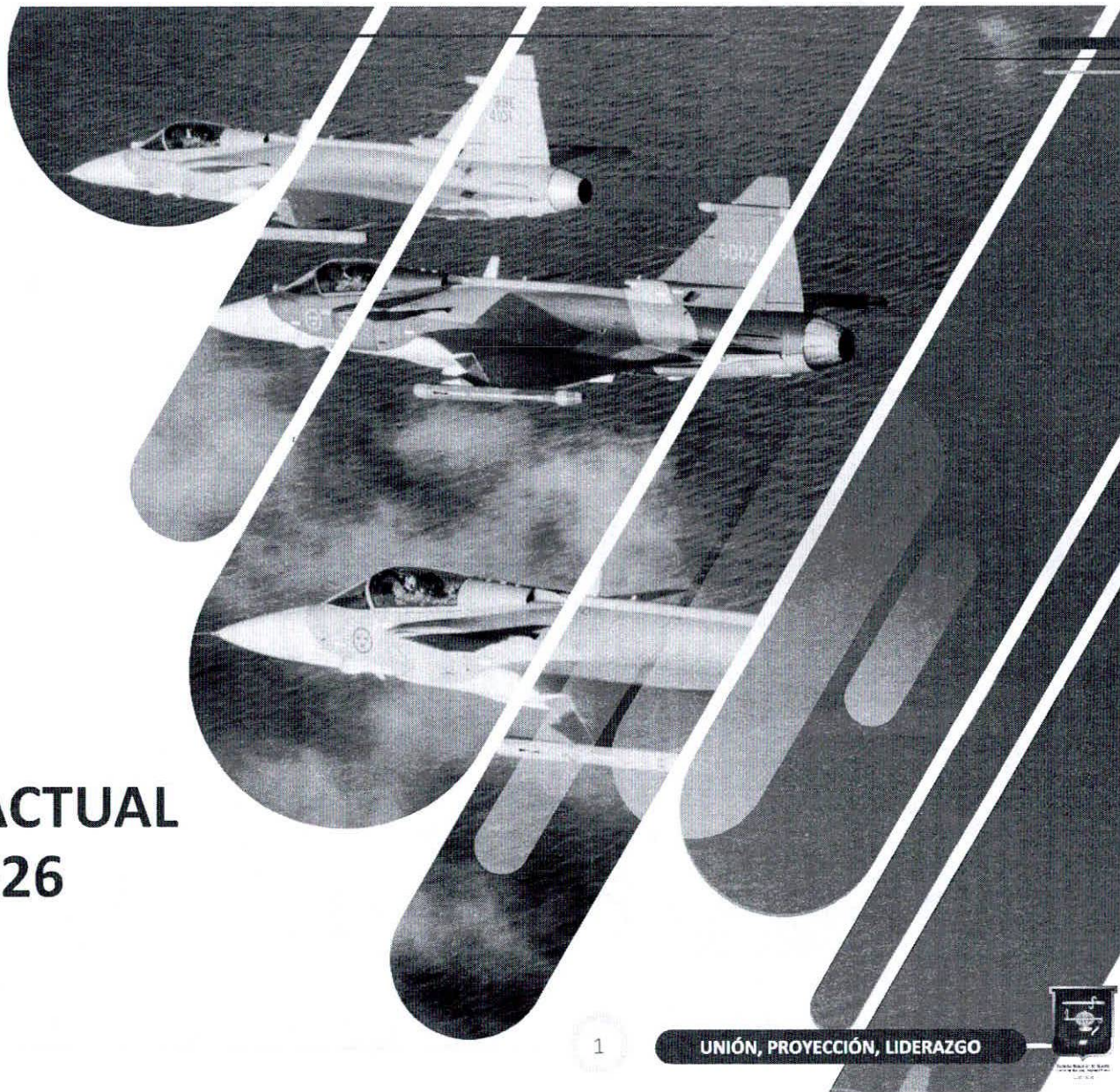
ANEXO 1

No.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJE. PRES.	% EJE. REAL	SUPERVISOR
1	145-MDN-COGFM-ESDEG-2025	CONSORCIO DISEÑOS BIBLIOTECA	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES	\$ 885 522 138,00	\$ 0,00	\$ 885 522 138,00	\$ 796 969 924,13	\$ 796 969 924,13	23-ago-26	90,00%	90,00%	MY BECERRA
2	197-MDN-COGFM-ESDEG-2025	INNCE S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF.MM.	\$ 29 872 964,00	\$ 244 415 100,00	\$ 274 288 064,00	\$ 192 816 364,00	\$ 233 552 214,00	30-jun-26	70,30%	85,15%	TE RAMIREZ
3	154331	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO	\$ 291 503 428,08	\$ 1 181 074 349,44	\$ 1 472 577 777,52	\$ 966 403 056,32	\$ 1 135 127 963,38	31-jul-26	65,63%	77,08%	MY BECERRA
4	199-MDN-COGFM-ESDEG-2025	1A SOLUCIONES GS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA ESDEG	\$ 9 174 999,63	\$ 65 000 000,00	\$ 74 174 999,63	\$ 31 913 399,60	\$ 47 001 701,01	31-jul-26	43,02%	63,37%	MY BECERRA
5	202-MDN-COGFM-ESDEG-2025	INTERNEXA S.A.	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS PARA LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET	\$ 2 788 684,99	\$ 58 431 506,00	\$ 61 220 190,99	\$ 36 178 116,96	\$ 44 536 425,96	31-jul-26	59,10%	72,75%	TE RAMIREZ
6	203-MDN-COGFM-ESDEG-205	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO	\$ 5 999 806,13	\$ 136 000 000,00	\$ 141 999 806,13	\$ 75 296 025,90	\$ 91 249 404,77	31-jul-26	53,03%	64,26%	MY BECERRA
7	153-MDN-COGFM-ESDEG-2025	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL CTY Y EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL DE LA ESDEG	\$ 59 899 499,46	\$ 30 000 000,00	\$ 89 899 499,46	\$ 74 898 499,46	\$ 82 398 499,46	31-jul-26	83,31%	91,66%	SP CASTRO
8	106-MDN-COGFM-ESDEG-2026	COMPANIA LIDER EN SOFTWARE DE MANEJO AVANZADO LTDA	ADQUISICION DE LA PLATAFORMA ACADEMICA EN SU FASE DOS	\$ 0,00	\$ 995 000 000,00	\$ 995 000 000,00	\$ 0,00	\$ 398 000 000,00	30-nov-26	0,00%	40,00%	TC CHICO
9	109-MDN-COGFM-ESDEG-2026	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S.	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	\$ 0,00	\$ 32 000 000,00	\$ 32 000 000,00	\$ 4 818 965,16	\$ 14 285 335,66	18-dic-26	15,06%	44,64%	MY CERON
10	160607	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON DESTINO A LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	\$ 0,00	\$ 301 362 808,00	\$ 301 362 808,00	\$ 110 800 018,78	\$ 110 800 018,78	15-dic-26	36,77%	36,77%	MY BECERRA
11	111-MDN-COGFM-ESDEG-2026	COMPANIA PEDAGOGICA S.A.S.	CONTRATAR EL SERVICIOS DE CAPACITACION DE SIMULACION DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL PARA LOS ALUMNOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL EJERCITO NACIONAL, ARMADA NACIONAL Y FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	\$ 0,00	\$ 40 995 500,00	\$ 40 995 500,00	\$ 0,00	\$ 10 248 875,00	30-jun-26	0,00%	25,00%	CT RODRIGUEZ
12	112-MDN-COFM-ESDEG-2026	CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO S.A.S.	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA PUNTUAL ANALISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	\$ 0,00	\$ 6 040 940,01	\$ 6 040 940,01	\$ 1 529 575,00	\$ 3 020 470,01	30-oct-26	25,32%	50,00%	MY URIBE
13	113-MDN-COFM-ESDEG-2026	BITECA S.A.S.	SOSTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE REPOSITORIO DIGITAL (D-SPACE)	\$ 0,00	\$ 146 481 222,00	\$ 146 481 222,00	\$ 34 008 418,00	\$ 41 014 742,16	31-dic-26	23,22%	28,00%	TCCIM TRIANA

14	115-MDN-COFM-ESDEG-2026	UNION TEMPORAL ESDEGUE LUXCOL	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 0,00	\$ 175 090 500,00	\$ 175 090 500,00	\$ 0,00	\$ 63 032 580,00	31-dic-26	0,00%	36,00%	MY BECERRA
15	116-MDN-COFM-ESDEG-2026	PAPELERIA LOS ANDES SAS	"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	\$ 0,00	\$ 58 813 635,31	\$ 58 813 635,31	\$ 0,00	\$ 29 406 817,66	31-dic-26	0,00%	50,00%	MY BECERRA
16	117-MDN-COGFM-ESDEG-2026	BONGA BUSTAMANTE SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PARES EVALUADORES PARA VEINTE (20) LIBROS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y PARA CATORCE (14) ARTICULOS QUE CORRESPONDEN A DOS (2) EDICIONES DE LA REVISTA CIENTIFICA ESTUDIOS EN SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL AÑO 2026	\$ 0,00	\$ 58 813 635,31	\$ 37 239 999,85	\$ 0,00	\$ 1 117 200,00	30-oct-26	0,00%	3,00%	TCCIM TRIANA
17	118-MDN-COGFM-ESDEG-2026	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO Y ELECTROBOMBAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 0,00	\$ 58 813 635,31	\$ 111 600 000,00	\$ 0,00	\$ 27 900 000,00	20-nov-26	0,00%	25,00%	MY BECERRA
18	119-MDN-COGFM-ESDEG-2026	NETWORK & ACCESORIES SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE DE LA RED REGULADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y UPS Y RED CABLEADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 0,00	\$ 58 813 635,31	\$ 170 000 000,00	\$ 0,00	\$ 17 000 000,00	20-nov-26	0,00%	10,00%	TE RAMIREZ
19	164155	ORGANIZACION TERPEL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG	\$ 0,00	\$ 87 200 000,00	\$ 87 200 000,00	\$ 0,00	\$ 9 000 000,00	3-nov-26	0,00%	10,32%	MY BECERRA
20	120-MDN-COGFM-ESDEG-2026	GRANADOS Y MEDALLAS SAS	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERAS PARA ESCRITORIO, MANTELERIA Y ACCESORIOS DE BANDERAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 0,00	\$ 12 479 999,97	\$ 12 479 999,97	\$ 0,00	\$ 0,00	30-nov-26	0,00%	0,00%	MY BECERRA

ANEXO 2

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 10 DE JUNIO DE 2026



1

UNIÓN, PROYECCIÓN, LIDERAZGO



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJECPRES.	% EJECPREAL	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
1	145-MDN-COGFM-ESDEG-2025	CONSORCIO DISEÑOS BIBLIOTECA	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION INTEGRAL A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES	\$ 885.522.138,00	\$ 796.969.924,13	\$ 796.969.924,13	23-ago-26	90,00%	90,00%	MY BECERRA	*RESERVA PRESUPUESTAL PENDIENTE PAGO EJECUTADO AL 90% (LICENCIAS 2026)* PRORROGADO
2	197-MDN-COGFM-ESDEG-2025	INNCE S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF.MM	\$ 274.288.064,00	\$ 192.816.364,00	\$ 233.552.214,00	30-jun-26	70,30%	85,15%	TE RAMIREZ	VIGENCIA FUTURA 2026 (\$244,415,100)*ADICION
3	154331	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO	\$ 1.472.577.777,52	\$ 966.403.056,32	\$ 1.135.127.963,38	31-jul-26	65,63%	77,08%	MY BECERRA	VIGENCIA FUTURA 2026 (\$992,632,357,6) ADICION POR VALOR DE \$118,441,991,84
4	199-MDN-COGF-ESDEG-2025	1A SOLUCIONES GS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA ESDEG	\$ 74.174.999,63	\$ 31.913.399,60	\$ 36.910.971,02	31-jul-26	43,02%	49,76%	MY BECERRA	VIGENCIA FUTURA 2026 (\$65,000,000)



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJECPRES.	% EJECREAL	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
202-MND-COGFM-ESDEG-2025	INTERNEXA S.A	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS PARA LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET	\$ 61.220.190,99	\$ 36.178.116,96	\$ 44.536.425,96	31-jul-26	59,10%	72,75%	TE RAMIREZ	VIGENCIA FUTURA 2026 (58,431,506)
203-MDN-COGFM-ESDEG-205	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO	\$ 141.999.806,13	\$ 75.296.025,90	\$ 91.249.404,77	31-jul-26	53,03%	64,26%	MY BECERRA	VIGENCIA FUTURA 2026 (136,000,000)
153-MDN-COGFM-ESDEG-2025	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL CTV Y EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL DE LA ESDEG	\$ 89.899.499,46	\$ 74.898.499,46	\$ 82.398.499,46	31-jul-26	83,31%	91,66%	SP CASTRO	VIGENCIA FUTURA 2026 (30,000,000)
106-MDN-COGFM-ESDEG-2026	COMPAÑIA LIDER EN SOFTWARE DE MANEJO AVANZADO LTDA	ADQUISICION DE LA PLATAFORMA ACADEMICA EN SU FASE DOS	\$ 995.000.000,00	\$ 0,00	\$ 398.000.000,00	30-nov-26	0,00%	40,00%	TC CHICO	CONTRATO NUEVO
109-MDN-COGFM-ESDEG-2026	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 32.000.000,00	\$ 4.818.965,16	\$ 6.431.622,16	18-dic-26	15,06%	20,10%	MY CERON	CONTRATO NUEVO



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No. CONTRATO/OR DEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJE PRES.	% EJE REAL	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
160607	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON DESTINO A LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	\$ 301.362.808,00	\$ 110.800.018,78	\$ 110.800.018,78	15-dic-26	36,77%	36,77%	MY BECERRA	CONTRATO NUEVO
111-MDN- COGFM- ESDEG-2026	COMPAÑÍA PEDAGOGICA S.A.S	CONTRATAR EL SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SIMULACIÓN DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL PARA LOS ALUMNOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL, ARMADA NACIONAL Y FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	\$ 40.995.500,00	\$ 0,00	\$ 10.248.875,00	30-jun-26	0,00%	25,00%	CT RODRIGUEZ	CONTRATO NUEVO
112-MDN- COFM-ESDEG- 2026	CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO S.A.S	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA PUNTUAL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE	\$ 6.040.940,01	\$ 1.529.575,00	\$ 3.020.470,01	30-oct-26	25,32%	50,00%	MY URIBE	CONTRATO NUEVO
113-MDN- COFM-ESDEG- 2026	BITECA S.A.S	SOSTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE REPOSITORIO DIGITAL (D-SPACE)	\$ 146.481.222,00	\$ 34.008.418,00	\$ 41.014.742,16	31-dic-26	23,22%	28,00%	TCCIM TRIANA	CONTRATO NUEVO



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No. CONTRATO/OR DEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJE PRES.	% EJE REAL	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
115-MDN- COFM-ESDEG- 2026	UNION TEMPORAL ESDEGUE LUXCOL	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 175.090.500,00	\$ 0,00	\$ 63.032.580,00	31-dic-26	0,00%	36,00%	MY BECERRA	CONTRATO NUEVO
116-MDN- COFM-ESDEG- 2026	PAPELERIA LOS ANDESSAS	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	\$ 58.813.635,31	\$ 0,00	\$ 29.406.817,66	31-dic-26	0,00%	50,00%	MY BECERRA	CONTRATO NUEVO
114-MDN- COGFM- ESDEG-2026	VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA EN TRABAJO EN ALTURAS Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA EN PRIMEROS AUXILIOS, CONTRAINCENDIOS, EVACUACIÓN Y RESCATE DIRIGIDO AL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	\$ 8.131.775,98	\$ 0,00	\$ 8.131.775,98	25-may-26	0,00%	100,00%	MY CERON	CONTRATO NUEVO
117-MDN- COGFM- ESDEG-2026	BONGA BUSTAMANTE SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PARES EVALUADORES PARA VEINTE (20) LIBROS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y PARA CATORCE (14) ARTICULOS QUE CORRESPONDEN A DOS (2) EDICIONES DE LA REVISTA CIENTIFICA ESTUDIOS EN SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL AÑO 2026	\$ 37.239.999,85	\$ 0,00	\$ 1.117.200,00	30-oct-26	0,00%	3,00%	TCCIM TRIANA	CONTRATO NUEVO

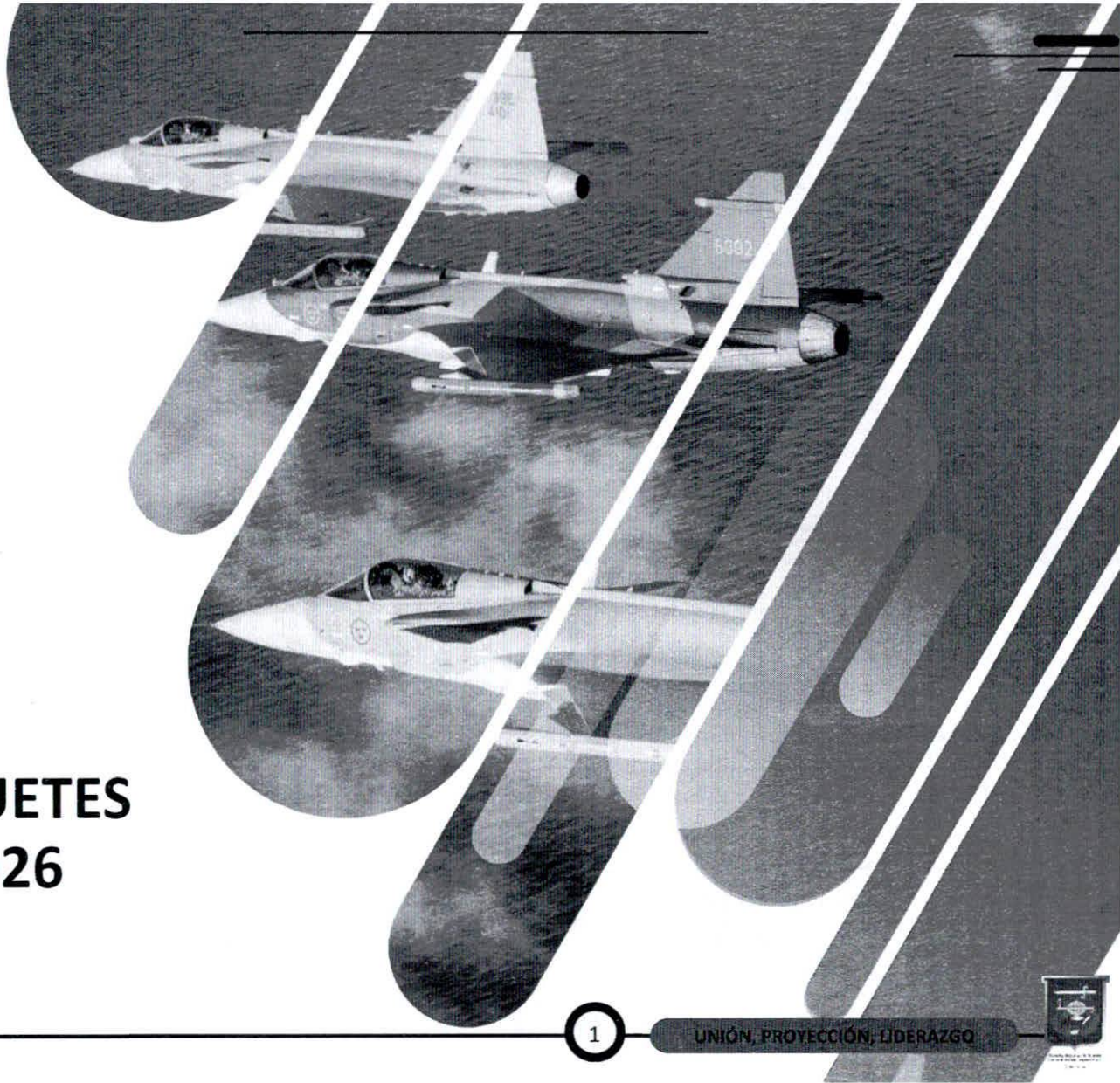
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	VALOR PAGADO	AVANCE REAL	FECHA TERMINO	% EJEC PRES.	% EJEC REAL	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
118-MDN-COGFM-ESDEG-2026	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRÁULICO DE PRESIÓN PREENSAMBLADO Y ELECTROBOMBAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 111.600.000,00	\$ 0,00	\$ 27.900.000,00	20-nov-26	0,00%	25,00%	MY BECERRA	CONTRATO NUEVO
119-MDN-COGFM-ESDEG-2026	NETWORK & ACCESORIES SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE DE LA RED REGULADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y UPS Y RED CABLEADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	20-nov-26	0,00%	10,00%	TE RAMIREZ	CONTRATO NUEVO
164155	ORGANIZACION TERPEL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG	\$ 87.200.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	3-nov-26	0,00%	10,32%	MY BECERRA	CONTRATO NUEVO



ANEXO 3

CRONOGRAMA PAQUETES DE PAGO JUNIO 2026



CRONOGRAMA PAQUETES DE PAGO: JUNIO 2026

No.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	FECHA TERMINO	SUPERVISOR	FECHA PRESENTACION PAQUETE DE PAGO
1	106-MDN-COGFM-ESDEG-2026	COMPAÑIA LIDER EN SOFTWARE DE MANEJO AVANZADO LTDA	ADQUISICION DE LA PLATAFORMA ACADEMICA EN SU FASE DOS	\$ 995.000.000,00	30-nov-26	TC CHICO	10/062026 ENTREGADO- EN REVISION CONTABILIDAD
2	197-MDN-COGFM-ESDEG-2025	INNCE T S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF.MM	\$ 274.288.064,00	30-jun-26	TE RAMIREZ	12/06/2026
3	199-MDN-COGF-ESDEG-2025	1A SOLUCIONES GS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DE LA ESDEG	\$ 74.174.999,63	31-jul-26	MY BECERRA	12/06/2026
4	202-MND-COGFM-ESDEG-2025	INTERNEXA S.A	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS PARA LA INTERCONECTIVIDAD CON INTERNET	\$ 61.220.190,99	31-jul-26	TE RAMIREZ	12/06/2026
5	203-MDN-COGFM-ESDEG-205	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO	\$ 141.999.806,13	31-jul-26	MY BECERRA	12/06/2026 ENTREGADO- EN REVISION PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



CRONOGRAMA PAQUETES DE PAGO: JUNIO 2026

No.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	FECHA TERMINO	SUPERVISOR	FECHA PRESENTACION PAQUETE DE PAGO
6	109-MDN-COGFM-ESDEG-2026	TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO S.A.S	SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 32.000.000,00	18-dic-26	MY CERON	12/06/2026 ENTREGADO- EN REVISION PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
7	115-MDN-COFM-ESDEG-2026	UNION TEMPORAL ESDEGUE LUXCOL	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 175.090.500,00	31-dic-26	MY BECERRA	12/06/2026
8	154331	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRATIVO	\$ 1.472.577.777,52	31-jul-26	MY BECERRA	15/06/2026 ENTREGADO- EN REVISION PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
9	160607	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON DESTINO A LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	\$ 301.362.808,00	15-dic-26	MY BECERRA	15/06/2026
10	112-MDN-COFM-ESDEG-2026	CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO S.A.S	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA PUNTUAL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE	\$ 6.040.940,01	30-oct-26	MY URIBE	15/06/2026



CRONOGRAMA PAQUETES DE PAGO: JUNIO 2026

No.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	FECHA TERMINO	SUPERVISOR	FECHA PRESENTACION PAQUETE DE PAGO
1	113-MDN-COFM-ESDEG-2026	BITECA S.A.S	SOSTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE REPOSITORIO DIGITAL (D-SPACE)	\$ 146.481.222,00	31-dic-26	TCCIM TRIANA	15/06/2026
2	116-MDN-COFM-ESDEG-2026	PAPELERIA LOS ANDESSAS	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	\$ 58.813.635,31	31-dic-26	MY BECERRA	15/06/2026
3	117-MDN-COGFM-ESDEG-2026	BONGA BUSTAMANTE SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PARES EVALUADORES PARA VEINTE (20) LIBROS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y PARA CATORCE (14) ARTICULOS QUE CORRESPONDEN A DOS (2) EDICIONES DE LA REVISTA CIENTIFICA ESTUDIOS EN SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL AÑO 2026	\$ 37.239.999,85	30-oct-26	TCCIM TRIANA	15/06/2026
4	118-MDN-COGFM-ESDEG-2026	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRÁULICO DE PRESIÓN PREENSAMBLADO Y ELECTROBOMBAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 111.600.000,00	20-nov-26	MY BECERRA	15/06/2026



CRONOGRAMA PAQUETES DE PAGO: JUNIO 2026

o.	No. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VLR TOTAL CONTRATO	FECHA TERMINO	SUPERVISOR	FECHA PRESENTACION PAQUETE DE PAGO
5	119-MDN-COGFM- ESDEG-2026	NETWORK & ACCESORIES SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SOPORTE DE LA RED REGULADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y UPS Y RED CABLEADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 170.000.000,00	20-nov-26	TE RAMIREZ	15/06/2026
6	164155	ORGANIZACION TERPEL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG	\$ 87.200.000,00	3-nov-26	MY BECERRA	15/06/2026
7	111-MDN-COGFM- ESDEG-2026	COMPAÑIA PEDAGOGICA S.A.S	CONTRATAR EL SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE SIMULACIÓN DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, PARA LOS ALUMNOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL, ARMADA NACIONAL Y FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	\$ 40.995.500,00	30-jun-26	CT RODRIGUEZ	19/06/2026
8	145-MDN-COGFM- ESDEG-2025	CONSORCIO DISEÑOS BIBLIOTECA	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES	\$ 885.522.138,00	23-ago-26	MY BECERRA	INFORME DE SEGUIMIENTO
9	153-MDN-COGFM- ESDEG-2025	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL CTV Y EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL DE LA ESDEG	\$ 89.899.499,46	31-jul-26	SP CASTRO	INFORME DE SEGUIMIENTO



