

 <small>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 4
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
		Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0124013606302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-COGAM

Bogotá D.C., 25/11/2024

Señor Coronel
GIOVANNY MONTAÑEZ ACOSTA
 Comandante Comando GAULA Militares
 Comando General Fuerzas Militares
 Carrera 15 bis # 39- 47
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 10 del orden de compra No. 123720 de 2024 Mensual __ ó Final __x__

Respetuosamente, me dirijo al señor coronel, Comandante del Comando GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. MARCO ANTONIO LOZANO FONSECA
Dependencia	Supervisor orden de compra
Cargo	SUPERVISOR orden de compra 123720 -DIGAU-2024
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	20-01-2024 al 31/07/2024		
Contratista	La previsor s.a		
Cedula de Ciudadanía o Nit.	860.002.400		
Objeto	ADQUISICIÓN SEGUROS SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIGAU		
Valor del Contrato	\$ 203.335.239		
Plazo de ejecución	31/07/2024		
Modificadorio No 001			
Adición x	Prorroga x	Suspensión	Otros
Se efectúa adición a la orden de compra por valor de \$ 30.688.316 y prórroga hasta el 30 de septiembre de 2024			

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 4
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Que mediante certificación de fecha 05 de NOVIEMBRE de 2024, suscrita por el señor VICTOR MANUEL RAMIREZ , revisora fiscal de la empresa LA PREVISORA SA , estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$234.023.555
Modificación	\$500.000
Valor Total del Contrato es de:	\$ 234.523.555

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

Número	Número de Factura	Total a Pagar
1	70SO-222434	1.027.081,00
2	70SO-222435	1.027.081,00
3	70SO-22436	590.802
	VALOR TOTAL FACTURADO	\$ 2.644.964

Valor facturado	\$ 231.874.218
Valor del la presente	\$ 2.644.964
Saldo total facturado	\$ 234.519.182
Valor total del contrato	\$ 234.523.555
Saldo por reducir	\$ 4.373

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se reciben los SOAT de cada vehículo, los cuales son enviados a cada GAULA a nivel nacional siendo esta la última expedición de seguros SOAT

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 1 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 004 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2024

INTERVIENEN : MY. MARCO ANTONIO LOZANO FONSECA
ORDEN DE COMPRA No. 123720-2024

: LA PREVISORA SAS
Nit. 860.002.400
RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ
Representante legal
Contratista

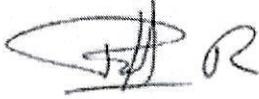
ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
Orden de compra No 123720-2024

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es la adquisición de seguros SOAT para los vehículos de la DIGAU
2. Que la orden de compra se suscribió el día 20 de enero de 2024, por un valor de \$ 203.335.239
3. Que por la naturaleza de la orden de compra no se requiere póliza
4. Que el plazo de ejecución va desde el 20 de enero de 2024 hasta el 31 de julio de 2024
5. Que el contrato tuvo modificaciones SI X NO
Se efectúa adición y prórroga hasta el 30 de septiembre de 2024, se efectúa adición por un valor total de \$ 234.023.555, Se efectúa adición por valor de \$ 500.000 y se efectúa prórroga hasta el 15 de diciembre de 2024 para un valor total del contrato de \$ 234.523.555
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final X
Por medio de las siguientes facturas 7OSO 222434, 222435 y 222436 se reciben los SOAT por valor total a pagar de \$ 2.644.964 así:

NÚMERO	Número de Póliza	Placa	Total a Pagar
1	4295625000,00	JNY442	1.027.081,00
2	4295623000,00	JNY438	1.027.081,00
3	4295624000,00	JNY413	590.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR			2.644.964,00

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022



Contratista,

LA PREVISORA SAS
 Nit. 860.002.400
 RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MÉNDEZ
 Representante legal
 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 70SO

222434

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 21/11/2024
Hora de emisión: 17:02:54-05:00
Fecha de vencimiento: 21/12/2024
Fecha de Validación: 21/11/2024
Hora de Validación: 17:17:20



SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004295624000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004295624000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004295624000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						
3						

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

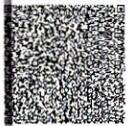
TOTAL \$ 1,027,081.00
SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0,00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imptoconsumo	\$ 0.00	Base no gravada imptoconsumo	\$ 1,027,081.00

No de Poliza: 7008004295624000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal:
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 76868bc56d97c0700a1825a910bf82b5b6e4de7db31e0ee0316d6bf13315cd0d596f796685c44f48cf86cf719176aba57

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

222435

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

Fecha de emisión: 21/11/2024

Hora de emisión: 17:02:47-05:00

Fecha de vencimiento: 21/12/2024

Fecha de Validación: 21/11/2024

Hora de Validación: 17:18:26



SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004295623000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004295623000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004295623000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						
3						

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,027,081.00

SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,027,081.00

No de Póliza: 7008004295623000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal:
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 552bd466329ed5fe5e23230398728c7b5efb78d3876154c48eb914ead6c4cba34105478ed1e7d9efe01d18636ee2aac1

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

222436
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 21/11/2024
Hora de emisión: 17:02:57-05:00
Fecha de vencimiento: 21/12/2024
Fecha de Validación: 21/11/2024
Hora de Validación: 17:21:47



SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Table with 7 columns: No, COD, DESCRIPCIÓN, UND, %IVA, CANT, VALOR. Contains 3 rows of items and a Total row.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include SUBTOTAL \$ 590,802.00, DESCUENTOS \$ 0.00, IVA (0%) \$ 0.00, IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$ 0.00.

TOTAL \$ 590,802.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON
CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Table with 4 columns: Base gravable IVA, Base no gravada IVA, Base gravable impoconsumo, Base no gravada impoconsumo. Values are \$ 0.00 and \$ 590,802.00.

No de Poliza: 7008004295625000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal:
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 01cd3f381a92f7b3918dc6557cd85e0a98e74e4c1c660556816cac32570a72ff13fad01daaacb81f53c9069fcaa7aed61

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código del comercio

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400 - 2

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de La Previsora S.A. Compañía de Seguros la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2024, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de octubre de 2024 y a los sistemas de salud del mes de noviembre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente el 28 de octubre de 2024, según planillas de autoliquidación No. 81204305, No. 81213824, y No. 81217556. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

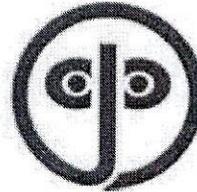
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2024, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL RAMIREZ
VARGAS
Fecha: 2024.11.05 08:35:22
-05'00'
VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. No.151419-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S BIC

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

600258EFA6F78009

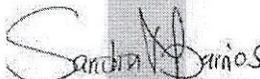
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80124259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151419-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80124259**

RAMIREZ VARGAS
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

Victor M. Ramirez U.

FIRMA



INDEX DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-AGO-1981**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

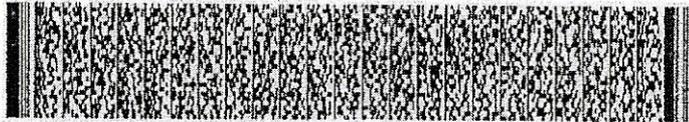
1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH.

M
SEXO

05-NOV-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500115-57082593-M-0080124259-20000715

1108200187A 01 088723191

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



39526-T

**LUZ STELLA
ROJAS DURAN**
C.C. 63.351.682
RESOLUCION INSCRIPCION 845 FECHA 14-VII-94
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

[Signature] 00006625

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500504089

CONTRATO: 4600234109



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA PREVISORA S.A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.11.2024
CONTRATO No.	123720		
UNIDAD RECEPTORA	2004 GAULAS MILITARES		
CONCEPTO	Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500504089, contrato interno 4600234109 de fecha 25.11.2024 respectivamente.		

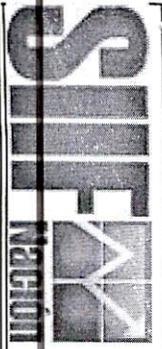
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500504089	00010	1002159834	SOAT DGAU 2024				2.644.964,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.644.964,00

OBSERVACIONES

ADQUISICION DE SEGUROS SOAT

FIRMAS

JUAN SEBASTIAN MORA
COMPRAS DGAU



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarinr
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-003
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 2:44 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453488624	Fecha Registro:	2024-11-28	Unidad / Subunidad electorales:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-11-28	Código de Referencia:		0450008110043488624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.644.964,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.644.964,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.644.964,00	0,00	2.644.964,00		

VALORES PAGADOS

Números	Reintegrado	Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
TESORERIA		Número:	7050222434	OTRAS Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

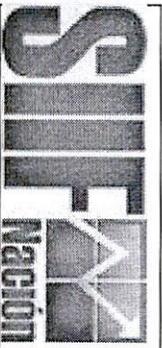
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	2.644.964,00	0,00	2.644.964,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	2.644.964,00	Pagada

TF. MARIN REALPE DAVID
 JEFE FINANCIERO COGAM



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeblancom ARNULFO BLANCO MARTINEZ
 Unidad 6 Subunidad 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-2:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	57724	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Comprobante: 3524
Valor Inicial:	2.644.964,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.644.964,00	Saldo x Ordenar: 2.644.964,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.644.964,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 2524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 943700

Identificacion: 860002400 Razon Social: LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS TERCERO Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 040212854 Banco: BANCO DE BOGOTA CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

Numero: 58524 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declaradas Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE CAJA MENOR Fecha de Registro:

Numero: 70SO222434 Y OTRAS Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	
						Valor Inicial
						Valor Operacion
						Valor Actual
						Saldo x Ordenar
						Total: 2.644.964,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 123720/2024 ADQUISICION DE SEGUROS SOAT VEHICULOS DIGAU 2024

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	2.644.964,00
			Estado: Generada

CR. GIOVANNI MONTANEZ ACOSTA
 COMANDANTE COMANDO GAULA MILITARES