

Obligación 30724

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0124007208802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-29.10

Bogotá D.C., 21/06/2024

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

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 05 del orden de compra No. 123720 de 2024
Mensual _x_ ó Final ____

Respetuosamente, me dirijo al señor coronel, Director Nacional de 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. IVÁN FERNANDO ROJAS SANTANA
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 previsora 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		
Modificatorio No			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Que mediante certificación de fecha 06 de JUNIO 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:	\$203.335.239
Modificación	\$0
Valor Total del Contrato es de:	\$ 203.335.239

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

Número	Número de Factura	Total a Pagar
1	70SO-193587	1.027.081,00
2	70SO-193491	1.027.081,00
3	70SO-193401	485.041,00
4	70SO-193476	305.395,00
5	70SO-193567	485.041,00
6	70SO-193486	1.027.081,00
7	70SO-193578	305.395,00
8	70SO-193411	305.395,00
9	70SO-193623	1.027.081,00
10	70SO-193459	485.041,00
11	70SO-193458	1.027.081,00
12	70SO-193598	485.041,00
13	70SO-193460	485.041,00
14	70SO-193583	1.027.081,00
15	70SO-193433	305.395,00
16	70SO-193447	305.395,00
17	70SO-193487	305.395,00
18	70SO-193570	485.041,00
19	70SO-193525	643.235,00
20	70SO-193534	1.027.081,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

58	70SO-193448	1.027.081,00
59	70SO-193399	1.027.081,00
60	70SO-193450	1.027.081,00
61	70SO-193546	1.027.081,00
62	70SO-193529	1.027.081,00
63	70SO-194047	1.391.824,00
64	70SO-194049	1.391.824,00
65	70SO-194057	1.391.824,00
66	70SO-194059	1.391.824,00
67	70SO-193517	1.391.824,00
68	70SO-193559	1.391.824,00
69	70SO-193569	1.391.824,00
70	70SO-193398	1.391.824,00
71	70SO-193463	1.391.824,00
72	70SO-193423	1.391.824,00
73	70SO-193576	1.391.824,00
74	70SO-193417	1.391.824,00
75	70SO-193566	1.391.824,00
76	70SO-193400	1.391.824,00
77	70SO-193478	1.391.824,00
78	70SO-193473	1.391.824,00
79	70SO-193409	1.391.824,00
80	70SO-193429	1.391.824,00
81	70SO-193430	1.391.824,00
82	70SO-193427	1.391.824,00
83	70SO-193424	1.391.824,00
84	70SO-193421	1.027.081,00
85	70SO-193472	1.027.081,00
86	70SO-193406	1.027.081,00
87	70SO-193471	1.027.081,00
88	70SO-193572	1.027.081,00
89	70SO-193618	1.027.081,00
90	70SO-193616	1.027.081,00
91	70SO-193501	1.027.081,00
92	70SO-193499	1.027.081,00
93	70SO-193410	1.027.081,00
94	70SO-193464	1.027.081,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 7 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

132	70SO-193522	590.802,00
133	70SO-193565	590.802,00
134	70SO-193551	590.802,00
135	70SO-193581	1.027.081,00
136	70SO-193590	590.802,00
137	70SO-193560	590.802,00
138	70SO-193613	1.027.081,00
139	70SO-193474	590.802,00
140	70SO-193481	590.802,00
141	70SO-193428	590.802,00
142	70SO-193454	590.802,00
143	70SO-193425	590.802,00
144	70SO-193506	590.802,00
145	70SO-193413	590.802,00
146	70SO-193488	590.802,00
147	70SO-193507	590.802,00
148	70SO-193426	1.027.081,00
149	70SO-193586	590.802,00
150	70SO-193418	590.802,00
151	70SO-193441	590.802,00
152	70SO-193615	590.802,00
153	70SO-193619	590.802,00
154	70SO-193438	1.027.081,00
155	70SO-193622	1.027.081,00
156	70SO-193579	590.802,00
157	70SO-193469	485.041,00
158	70SO-193443	1.391.824,00
159	70SO-193467	1.027.081,00
160	70SO-194093	1.382.471,00
161	70SO-194096	1.391.824,00
162	70SO-194097	1.027.081,00
163	70SO-194051	1.391.824,00
164	70SO-194048	643.235,00
165	70SO-194054	1.391.824,00
166	70SO-199076 ✓	305.395,00
167	70SO-199073 ✓	305.395,00
168	70SO-194098	1.382.471,00

p	Número de Póliza	Número de Factura	Total a Pagar
1	7008004266709000	70SO-193587	1.027.081,00
2	7008004266710000	70SO-193491	1.027.081,00
3	7008004266711000	70SO-193401	485.041,00
4	7008004266712000	70SO-193476	305.395,00
5	7008004266713000	70SO-193567	485.041,00
6	7008004266714000	70SO-193486	1.027.081,00
7	7008004266715000	70SO-193578	305.395,00
8	7008004266719000	70SO-193411	305.395,00
9	7008004266720000	70SO-193623	1.027.081,00
10	7008004266721000	70SO-193459	485.041,00
11	7008004266722000	70SO-193458	1.027.081,00
12	7008004266723000	70SO-193598	485.041,00
13	7008004266724000	70SO-193460	485.041,00
14	7008004266725000	70SO-193583	1.027.081,00
15	7008004266726000	70SO-193433	305.395,00
16	7008004266727000	70SO-193447	305.395,00
17	7008004266728000	70SO-193487	305.395,00
18	7008004266729000	70SO-193570	485.041,00
19	7008004266730000	70SO-193525	643.235,00
20	7008004266731000	70SO-193534	1.027.081,00
21	7008004266732000	70SO-193526	1.027.081,00
22	7008004266733000	70SO-193518	1.027.081,00
23	7008004266734000	70SO-193604	1.027.081,00
24	7008004266735000	70SO-193533	1.027.081,00
25	7008004266736000	70SO-193571	1.027.081,00
26	7008004266737000	70SO-193591	1.027.081,00
27	7008004266738000	70SO-193498	1.027.081,00
28	7008004266739000	70SO-193455	1.027.081,00
29	7008004266740000	70SO-193599	1.027.081,00
30	7008004266741000	70SO-193530	485.041,00
31	7008004266742000	70SO-193536	485.041,00
32	7008004266743000	70SO-193552	485.041,00
33	7008004266744000	70SO-193537	1.027.081,00
34	7008004266745000	70SO-193394	1.391.824,00
35	7008004266746000	70SO-193451	485.041,00
36	7008004266747000	70SO-193524	485.041,00
37	7008004266748000	70SO-193527	485.041,00
38	7008004266749000	70SO-193602	305.395,00
39	7008004266750000	70SO-193453	305.395,00
40	7008004266751000	70SO-193516	305.395,00
41	7008004266752000	70SO-193396	305.395,00

84	7008004266791000	70SO-193421	1.027.081,00
85	7008004266792000	70SO-193472	1.027.081,00
86	7008004266793000	70SO-193406	1.027.081,00
87	7008004266794000	70SO-193471	1.027.081,00
88	7008004266795000	70SO-193572	1.027.081,00
89	7008004266796000	70SO-193618	1.027.081,00
90	7008004266797000	70SO-193616	1.027.081,00
91	7008004266798000	70SO-193501	1.027.081,00
92	7008004266799000	70SO-193499	1.027.081,00
93	7008004266800000	70SO-193410	1.027.081,00
94	7008004266801000	70SO-193464	1.027.081,00
95	7008004266802000	70SO-193475	485.041,00
96	7008004266803000	70SO-193461	485.041,00
97	7008004266804000	70SO-193414	305.395,00
98	7008004266805000	70SO-193416	305.395,00
99	7008004266806000	70SO-193432	305.395,00
100	7008004266807000	70SO-193490	590.802,00
101	7008004266808000	70SO-193404	590.802,00
102	7008004266809000	70SO-193564	590.802,00
103	7008004266810000	70SO-193403	590.802,00
104	7008004266811000	70SO-193610	590.802,00
105	7008004266812000	70SO-193513	590.802,00
106	7008004266813000	70SO-193607	590.802,00
107	7008004266814000	70SO-193548	590.802,00
108	7008004266815000	70SO-193539	590.802,00
109	7008004266816000	70SO-193603	590.802,00
110	7008004266707000	70SO-193477	305.395,00
111	7008004266708000	70SO-193485	305.395,00
112	7008004266913000	70SO-194062	590.802,00
113	7008004266914000	70SO-194064	590.802,00
114	7008004266915000	70SO-194068	590.802,00
115	7008004266916000	70SO-194071	590.802,00
116	7008004266917000	70SO-194073	590.802,00
117	7008004266918000	70SO-194077	590.802,00
118	7008004266919000	70SO-199075	590.802,00
119	7008004266920000	70SO-194080	590.802,00
120	7008004266921000	70SO-194083	590.802,00
121	7008004266922000	70SO-19901	590.802,00
122	7008004266923000	70SO-194086	590.802,00
123	7008004266924000	70SO-194089	590.802,00
124	7008004266817000	70SO-193492	590.802,00
125	7008004266818000	70SO-193611	590.802,00

168	7008004266933000	70SO-194098	1.382.471,00
169	7008004266934000	70SO-194102	1.027.081,00
170	7008004266935000	70SO-194055	485.041,00
171	7008004266854000	70SO-193589	485.041,00
172	7008004266855000	70SO-193496	1.027.081,00
173	7008004266856000	70SO-193497	1.027.081,00
174	7008004266857000	70SO-193489	485.041,00
175	7008004266858000	70SO-193588	1.034.046,00
176	7008004266859000	70SO-193596	1.027.081,00
177	7008004266860000	70SO-193468	1.027.081,00
178	7008004266861000	70SO-193457	1.391.824,00
179	7008004266862000	70SO-193412	1.391.824,00
180	7008004266863000	70SO-193620	1.391.824,00
181	7008004266864000	70SO-193621	1.027.081,00
182	7008004266865000	70SO-193510	1.034.046,00
183	7008004266866000	70SO-193437	1.382.471,00
184	7008004266867000	70SO-193422	1.382.471,00
185	7008004266868000	70SO-193573	1.391.824,00
186	7008004266869000	70SO-193445	1.391.824,00
187	7008004266870000	70SO-193597	1.391.824,00
188	7008004266871000	70SO-193482	305.395,00
189	7008004266872000	70SO-193585	1.027.081,00
190	7008004266873000	70SO-193502	1.382.471,00
191	7008004266874000	70SO-193439	1.391.824,00
192	7008004266875000	70SO-193456	1.391.824,00
193	7008004266876000	70SO-193484	1.391.824,00
194	7008004266877000	70SO-193479	1.391.824,00
195	7008004266878000	70SO-193462	1.382.471,00
196	7008004266879000	70SO-193520	1.382.471,00
197	7008004266880000	70SO-193575	305.395,00
198	7008004266881000	70SO-193617	305.395,00
199	7008004266882000	70SO-193582	1.391.824,00
200	7008004266883000	70SO-193465	1.391.824,00
201	7008004266884000	70SO-193480	1.391.824,00
202	7008004266885000	70SO-193466	1.391.824,00
203	7008004266886000	70SO-193561	305.395,00
204	7008004266887000	70SO-193408	305.395,00
205	7008004266888000	70SO-193614	305.395,00
206	7008004266889000	70SO-193608	305.395,00
207	7008004266890000	70SO-193563	305.395,00
208	7008004266891000	70SO-193515	305.395,00
209	7008004266892000	70SO-193407	305.395,00

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 9 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

206	70SO-193608	305.395,00
207	70SO-193563	305.395,00
208	70SO-193515	305.395,00
209	70SO-193407	305.395,00
210	70SO-193580	305.395,00
211	70SO-193419	305.395,00
212	70SO-193514	1.367.348,00
213	70SO-193436	1.367.348,00
214	70SO-193550	1.367.348,00
215	70SO-193504	643.235,00
216	70SO-193512	1.204.776,00
217	70SO-193609	1.204.776,00
218	70SO-193415	1.204.776,00
219	70SO-193553	1.204.776,00
220	70SO-193405	1.204.776,00
221	70SO-193470	485.041,00
222	70SO-193402	590.802,00
		186.760.601,00

Valor facturado \$ 186.760.601,00
 Saldo pro facturar \$ 16.574.638
 Valor total del contrato 203.335.239

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

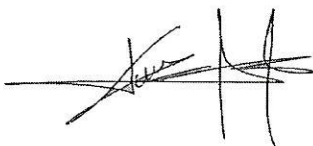
6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se reciben los SOAT de cada vehículo, los cuales son enviados a cada GAULA a nivel nacional

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.)

Atentamente,



MY. IVÁN FERNANDO ROJAS SANTANA
 Supervisor orden de compra No. 123720

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 10
		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. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de junio de 2024

INTERVIENEN : MY. IVAN FERNANDO ROJAS SANTANA
ORDEN DE COMPRA No.123720-2024

: LA PREVISORA SAS
Nit. 860.002.400
Giovanny Vargas Quintero
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 NO x
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

Por medio de las siguientes facturas se reciben los SOAT por valor total a pagar de \$ 186.760.601 así:

Número	Número de Póliza	Número de Factura	Total a Pagar
1	7008004266709000	70SO-193587	1.027.081,00
2	7008004266710000	70SO-193491	1.027.081,00
3	7008004266711000	70SO-193401	485.041,00
4	7008004266712000	70SO-193476	305.395,00
5	7008004266713000	70SO-193567	485.041,00
6	7008004266714000	70SO-193486	1.027.081,00
7	7008004266715000	70SO-193578	305.395,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 10	
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11	
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022	

46	7008004266757000	70SO-193605	305.395,00
47	7008004266758000	70SO-193523	305.395,00
48	7008004266759000	70SO-193395	305.395,00
49	7008004266760000	70SO-193600	1.027.081,00
50	7008004266761000	70SO-193558	305.395,00
51	7008004266762000	70SO-193547	305.395,00
52	7008004266763000	70SO-193532	1.027.081,00
53	7008004266764000	70SO-193446	1.027.081,00
54	7008004266765000	70SO-193601	1.027.081,00
55	7008004266766000	70SO-193397	1.027.081,00
56	7008004266767000	70SO-193531	1.027.081,00
57	7008004266768000	70SO-193452	1.027.081,00
58	7008004266769000	70SO-193448	1.027.081,00
59	7008004266770000	70SO-193399	1.027.081,00
60	7008004266771000	70SO-193450	1.027.081,00
61	7008004266772000	70SO-193546	1.027.081,00
62	7008004266773000	70SO-193529	1.027.081,00
63	7008004266909000	70SO-194047	1.391.824,00
64	7008004266910000	70SO-194049	1.391.824,00
65	7008004266911000	70SO-194057	1.391.824,00
66	7008004266912000	70SO-194059	1.391.824,00
67	7008004266774000	70SO-193517	1.391.824,00
68	7008004266775000	70SO-193559	1.391.824,00
69	7008004266776000	70SO-193569	1.391.824,00
70	7008004266777000	70SO-193398	1.391.824,00
71	7008004266778000	70SO-193463	1.391.824,00
72	7008004266779000	70SO-193423	1.391.824,00
73	7008004266780000	70SO-193576	1.391.824,00
74	7008004266781000	70SO-193417	1.391.824,00
75	7008004266782000	70SO-193566	1.391.824,00
76	7008004266783000	70SO-193400	1.391.824,00
77	7008004266784000	70SO-193478	1.391.824,00
78	7008004266785000	70SO-193473	1.391.824,00
79	7008004266786000	70SO-193409	1.391.824,00
80	7008004266787000	70SO-193429	1.391.824,00
81	7008004266788000	70SO-193430	1.391.824,00
82	7008004266789000	70SO-193427	1.391.824,00
83	7008004266790000	70SO-193424	1.391.824,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 10
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

122	7008004266923000	70SO-194086	590.802,00
123	7008004266924000	70SO-194089	590.802,00
124	7008004266817000	70SO-193492	590.802,00
125	7008004266818000	70SO-193611	590.802,00
126	7008004266819000	70SO-193557	590.802,00
127	7008004266820000	70SO-193584	590.802,00
128	7008004266821000	70SO-193541	590.802,00
129	7008004266822000	70SO-193442	1.027.081,00
130	7008004266823000	70SO-193555	590.802,00
131	7008004266824000	70SO-193544	1.027.081,00
132	7008004266825000	70SO-193522	590.802,00
133	7008004266827000	70SO-193565	590.802,00
134	7008004266828000	70SO-193551	590.802,00
135	7008004266829000	70SO-193581	1.027.081,00
136	7008004266830000	70SO-193590	590.802,00
137	7008004266831000	70SO-193560	590.802,00
138	7008004266832000	70SO-193613	1.027.081,00
139	7008004266833000	70SO-193474	590.802,00
140	7008004266834000	70SO-193481	590.802,00
141	7008004266835000	70SO-193428	590.802,00
142	7008004266836000	70SO-193454	590.802,00
143	7008004266837000	70SO-193425	590.802,00
144	7008004266838000	70SO-193506	590.802,00
145	7008004266839000	70SO-193413	590.802,00
146	7008004266840000	70SO-193488	590.802,00
147	7008004266841000	70SO-193507	590.802,00
148	7008004266842000	70SO-193426	1.027.081,00
149	7008004266843000	70SO-193586	590.802,00
150	7008004266844000	70SO-193418	590.802,00
151	7008004266845000	70SO-193441	590.802,00
152	7008004266846000	70SO-193615	590.802,00
153	7008004266847000	70SO-193619	590.802,00
154	7008004266848000	70SO-193438	1.027.081,00
155	7008004266849000	70SO-193622	1.027.081,00
156	7008004266850000	70SO-193579	590.802,00
157	7008004266851000	70SO-193469	485.041,00
158	7008004266852000	70SO-193443	1.391.824,00
159	7008004266853000	70SO-193467	1.027.081,00

 OFICINA GENERAL DE CONTRATACION FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 7 de 10	
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11	
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022	

198	7008004266881000	70SO-193617	305.395,00
199	7008004266882000	70SO-193582	1.391.824,00
200	7008004266883000	70SO-193465	1.391.824,00
201	7008004266884000	70SO-193480	1.391.824,00
202	7008004266885000	70SO-193466	1.391.824,00
203	7008004266886000	70SO-193561	305.395,00
204	7008004266887000	70SO-193408	305.395,00
205	7008004266888000	70SO-193614	305.395,00
206	7008004266889000	70SO-193608	305.395,00
207	7008004266890000	70SO-193563	305.395,00
208	7008004266891000	70SO-193515	305.395,00
209	7008004266892000	70SO-193407	305.395,00
210	7008004266893000	70SO-193580	305.395,00
211	7008004266894000	70SO-193419	305.395,00
212	7008004266895000	70SO-193514	1.367.348,00
213	7008004266896000	70SO-193436	1.367.348,00
214	7008004266897000	70SO-193550	1.367.348,00
215	7008004266898000	70SO-193504	643.235,00
216	7008004266899000	70SO-193512	1.204.776,00
217	7008004266900000	70SO-193609	1.204.776,00
218	7008004266901000	70SO-193415	1.204.776,00
219	7008004266902000	70SO-193553	1.204.776,00
220	7008004266903000	70SO-193405	1.204.776,00
221	7008004266716000	70SO-193470	485.041,00
222	7008004266717000	70SO-193402	590.802,00
			186.760.601,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si _____ o No ☒

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 9 de 10	
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11	
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022	

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.

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 de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
 - a) Que 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), durante el período de 6 meses comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 y 31 de mayo de 2024 y a los sistemas de salud durante el período de 6 meses comprendido entre el 01 de enero de 2024 y 30 de junio 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. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), preparado por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** para el período de 6 meses comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 y 31 de mayo de 2024.
 - c) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, preparado por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** para el período comprendido entre 01 de enero de 2024 y 30 de junio de 2024.
 - d) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**.
 - e) De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** durante el período comprendido entre 01 de diciembre de 2023 y 31 de mayo de 2024, realizó el pago de los aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), así mismo de los sistemas de salud durante el período comprendido entre 01 de enero de 2024 y 30 de junio de 2024.
 - f) Según las validaciones realizadas a la fecha 04 de junio de 2024 **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** se encuentra al día por concepto de pago los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) según lo establecido en artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de junio de 2024 por solicitud de la Administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, con destino a quien interese.

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2024.06.06 08:41:00 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS

Revisor Fiscal

T.P. No.151419-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novedades.nomina@previsora.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	A - Más de 200 col			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2024-06	2024-05	E	30/05/2024	77402346
				TOTAL A PAGAR
				\$1.403.629.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
COFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	162.500	0	0	0	0	0	0	0	1
EPS001	ALIANZA EPS S.A.	830113831-0	15.279.700	0	0	0	0	0	0	0	20
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	20.504.400	0	0	0	0	0	0	0	80
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	90.708.200	86.400	0	0	0	0	0	0	177
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	60.660.700	0	0	0	0	0	0	0	130
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.185.700	315.200	0	0	0	0	0	0	131
EPS012	Comienzo Valle EPS	890303093-5	1.398.400	0	0	0	0	0	0	0	9
EPS017	Famisanar EPS	830003594-7	39.289.800	0	0	0	0	0	0	0	112
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001167-2	2.108.900	0	0	0	0	0	0	0	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	19.329.100	0	0	0	0	0	0	0	81
EPS041	NUOVA EPS S.A. MOV	900156264-2	1.044.500	0	0	0	0	0	0	0	7
EPS046	SALUD MIA EPS	903614264-1	112.700	0	0	0	0	0	0	0	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806003594-7	228.700	0	0	0	0	0	0	0	1
EPS048	Caprescoa EPS	881858000-7	112.700	0	0	0	0	0	0	0	1
EPS048	Recuerdo SGF Capital Salud	900298372-9	162.500	0	0	0	0	0	0	0	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.L.C"	817001773-3	75.900	0	0	0	0	0	0	0	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806003594-7	487.500	0	0	0	0	0	0	0	3
ESSC18	EPS-S Emisnarar	901021565-8	307.700	0	0	0	0	0	0	0	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.020.300	0	0	0	0	0	0	0	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900693126-7	592.700	0	0	0	0	0	0	0	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	650.000	0	0	0	0	0	0	0	4
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	262.000	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION											
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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	80.089.000	0	0	1.566.100	2.006.200	0	0	0	83.651.300
230301	Porevhir	800224808-8	121.325.200	0	0	1.757.900	2.092.300	0	0	0	125.175.400
230901	Old Mutual	800253055-2	18.774.200	0	0	535.500	535.500	0	0	0	19.845.400
231001	Colfondos	800227940-6	32.023.100	0	0	605.500	605.500	0	0	0	33.234.100
235-14	Colpensiones	900338004-7	452.004.600	0	0	9.288.900	11.244.300	0	0	0	472.537.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 38

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novedades.nomina@previsora.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	A - Más de 200 col.			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAADOS
2024-06	2024-05	E	30/05/2024	77402346	779
					3
					TOTAL A PAGAR
					\$1.403.629.900

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	23.350.600				23.350.600	0	0

Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
23.350.600			233.506	23.350.600	765

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF04	Comfama	890900841-9	9.648.400
CCF08	Comfianco Cartagena	890480023-7	2.767.100
CCF10	Comfahoy	891800213-8	2.882.300
CCF11	Comp Filar Caldas	86006490-5	2.060.700
CCF13	Comfaca	891190472-2	1.148.700
CCF14	Comfaucauca	891500182-0	1.612.100
CCF16	Comfazor	891080005-1	1.793.000
CCF24	Compasar Caja	86006942-7	151.117.500
CCF28	Caja Filar Chocoo	891600091-8	847.100
CCF30	Caja Filar La Guajira	832115006-5	1.057.900
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	2.835.900
CCF34	Comfem	832000146-3	1.847.300
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	2.163.800
CCF37	Comfaporia	890500516-3	2.427.600
CCF38	Cajacau	890200106-1	3.351.000
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	2.738.100
CCF43	Comfianco Quindio	890000381-0	2.756.300
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	2.805.300
CCF50	Comfaleuco	890700148-4	2.475.200
CCF56	Comfianco Valle	8903003093-5	1.973.800
CCF57	Comfamiliar Ardi	890300308-5	7.783.000
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	912.900
CCF67	Comfiar - Anauca	800219488-4	611.300
CCF69	Comficanare	844003392-8	1.114.200



TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	22	317.071.200	317.071.200
Pensión	5	734.454.000	734.454.000
Riesgos Laborales	1	23.350.600	23.350.600
CCF	24	210.892.500	210.892.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	70.715.300	70.715.300
MEN	0	0	0
SENA	1	47.146.300	47.146.300
TOTALES	54	1.403.629.900	1.403.629.900

[illegible]

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE REVALUACIÓN	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	16,815,000	16,815,000
CCF	101,500	101,500
FONDO SOLIDARIDAD	0	0
GRAN TOTAL	16,916,500	16,916,500

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151419-T

VICTOR MANUEL
RAMIREZ VARGAS
C.C. 80124259
RESOLUCION INSERIPCION 204
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE **LEONARDO SANCHEZ GARRIDO** 161911

Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUARENTA Y OCHO
DEL CIRCULO DE BOGOTA - 000.00000000

05 JUL 2018

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE PRESENTADA PARA ESTAR
SUJETA A LA VERIFICACION

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION

FIRMA DEL TITULAR **76379**

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80124259**

RAMIREZ VARGAS
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

Victor M. Ramirez U.

FIRMA



INDICE DERECHO

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

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

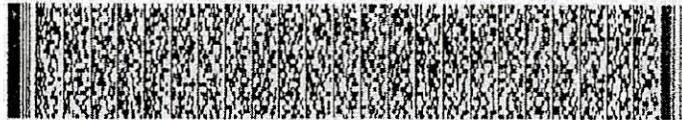
1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

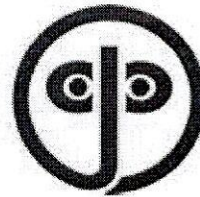


P-1500115-57082593-M-0080124259-20000715

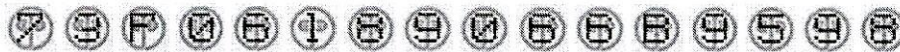
1108200187A 01 083723191

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **LUZ STELLA ROJAS DURAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63351682 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 39526-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 29 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

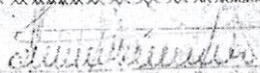
39526-T

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

Presidencia  0000000000



0000000000



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

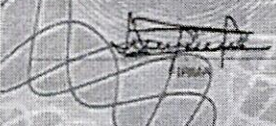
NUMERO **63.351.682**

ROJAS DURAN

APELLIDOS

LUZ STELLA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **30-SEP-1968**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

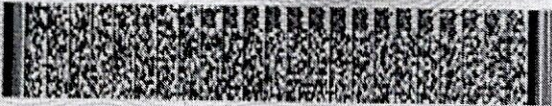
1.72 **A+** **F**

ESTATURA O.S. RH SEXO

14-DIC-1987 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Luz Stella Rojas Duran*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164465-F-0063351682-20090727 0013959749A 1 1070100008



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 compañía 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 mayo de 2024 y a los sistemas de salud del mes de junio 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 31 de mayo de 2024, según planillas de autoliquidación No. 74406838, No. 76632287, No. 77373569, No. 77376574, No. 77380256, No. 77380920 y No. 77402346. 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 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, a los seis (06) días del mes de junio de 2024, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2024.06.06 08:42:37 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS

Revisor Fiscal

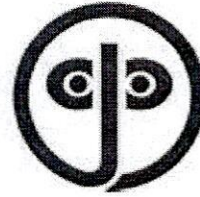
T.P. No.151419-T

Miembro de BDO AUDIT S.A.S. BIC



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5974864667421215

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500486821

CONTRATO: 4600234109



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA PREVISORA S.A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.06.2024
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 4500486821, contrato interno 4600234109 de fecha 21.06.2024 respectivamente.			

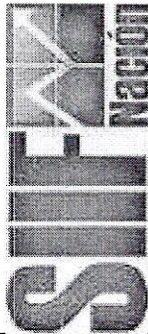
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500486821	00010	1002074632	SOAT DGAU 2024				186760.601,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	186760.601,00

OBSERVACIONES

ADQUISICION SEGUROS SOAT

FIRMAS

JUAN SEBASTIAN MORA
COMPRAS DGAU



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ARNULFO BLANCO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecubra Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21 7:52 p. m.

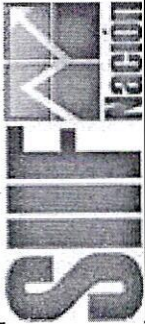
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30724	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	186.760.601,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	186.760.601,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Comprobante Contable:	406879	Comprobante Contable:
Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Medio de Pago:
Numero:	31424	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Contenle	Activa	Estado:
Numero:	7050-193587 Y OTRAS	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2024-04-24	Fecha de Registro:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-007-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	0,00
Total:						186.760.601,00

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	ESTADO
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	Generada
			VALOR A PAGAR
			186.760.601,00

CR: GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
DIRECTOR GAULA MILITARES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarín DAVID MARIN REALPE
Unidad ó Subunidad 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-15 3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	200914324	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	Código de Referencia:		04500081100200914324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	186.760.601,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	186.760.601,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	186.760.601,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	186.760.601,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

Cuenta Bancaria					
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Estado: Activa		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			DOCUMENTO SOPORTE		
			Número:	7050-193587 Y OTRAS	Fecha: 2024-04-24
			Tipo: FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	186.760.601,00	0,00	186.760.601,00	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO CLASIFICADO DE PAGO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	186.760.601,00	05 NINGUNO
				Pagada

TF. MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU