



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 1 de 11

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023



N° Radicado 012400720811/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU

Bogotá D.C., 25/09/2024

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 08 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
Modificadorio No 001	
Adición <u> x </u>	Prórroga <u> x </u>
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	

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Ejecutar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y tiempo establecido en el estudio previo, invitación pública y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación	Si		Se efectúa sin novedades
2	Expedir y entregar el seguro de SOAT para cada uno de los vehículos automotores de conformidad con la orden de compra emitida	Si		Se expide y recibe las pólizas SOAT
3	Las pólizas SOAT que se expidan deberán cumplir con las condiciones, cobertura, términos, pagos, gastos e indemnizaciones requeridas en el estudio de mercado	Si		Las pólizas SOAT cumplen con la cobertura solicitadas.
4	En el evento, en que el seguro SOAT entregado a la supervisión del contrato no se encuentre correcto o apto para ser recibido a satisfacción, el contratista deberá realizar el ajuste y remitir el(los) seguros(s) SOAT ajustados o corregidos, al siguiente día hábil a la solicitud de corrección por parte de la supervisión.	Si		Se presenta sin novedad
5	Sostener los precios de las pólizas ofertadas dentro de la ejecución del contrato	Si		Los precios son sostenidos durante la ejecución del contrato

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No.79788650 29/08/2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.



Que mediante certificación de fecha 04 de septiembre 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	\$30.688.316
Valor Total del Contrato es de:	\$ 234.023.555

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
21	70SO-193526	1.027.081,00
22	70SO-193518	1.027.081,00
23	70SO-193604	1.027.081,00
24	70SO-193533	1.027.081,00
25	70SO-193571	1.027.081,00
26	70SO-193591	1.027.081,00
27	70SO-193498	1.027.081,00
28	70SO-193455	1.027.081,00
29	70SO-193599	1.027.081,00
30	70SO-193530	485.041,00
31	70SO-193536	485.041,00
32	70SO-193552	485.041,00
33	70SO-193537	1.027.081,00
34	70SO-193394	1.391.824,00
35	70SO-193451	485.041,00
36	70SO-193524	485.041,00
37	70SO-193527	485.041,00
38	70SO-193602	305.395,00
39	70SO-193453	305.395,00
40	70SO-193516	305.395,00
41	70SO-193396	305.395,00
42	70SO-193549	305.395,00
43	70SO-193528	305.395,00
44	70SO-193554	305.395,00
45	70SO-193449	305.395,00
46	70SO-193605	305.395,00
47	70SO-193523	305.395,00
48	70SO-193395	305.395,00
49	70SO-193600	1.027.081,00
50	70SO-193558	305.395,00
51	70SO-193547	305.395,00
52	70SO-193532	1.027.081,00
53	70SO-193446	1.027.081,00
54	70SO-193601	1.027.081,00
55	70SO-193397	1.027.081,00
56	70SO-193531	1.027.081,00

57	70SO-193452	1.027.081,00
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
95	70SO-193475	485.041,00
96	70SO-193461	485.041,00
97	70SO-193414	305.395,00
98	70SO-193416	305.395,00
99	70SO-193432	305.395,00
100	70SO-193490	590.802,00
101	70SO-193404	590.802,00
102	70SO-193564	590.802,00
103	70SO-193403	590.802,00
104	70SO-193610	590.802,00
105	70SO-193513	590.802,00
106	70SO-193607	590.802,00
107	70SO-193548	590.802,00
108	70SO-193539	590.802,00
109	70SO-193603	590.802,00
110	70SO-193477	305.395,00
111	70SO-193485	305.395,00
112	70SO-194062	590.802,00
113	70SO-194064	590.802,00
114	70SO-194068	590.802,00
115	70SO-194071	590.802,00
116	70SO-194073	590.802,00
117	70SO-194077	590.802,00
118	70SO-199075	590.802,00
119	70SO-194080	590.802,00
120	70SO-194083	590.802,00
121	70SO-19901	590.802,00
122	70SO-194086	590.802,00
123	70SO-194089	590.802,00
124	70SO-193492	590.802,00
125	70SO-193611	590.802,00
126	70SO-193557	590.802,00
127	70SO-193584	590.802,00
128	70SO-193541	590.802,00
129	70SO-193442	1.027.081,00
130	70SO-193555	590.802,00

131	70SO-193544	1.027.081,00
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
169	70SO-194102	1.027.081,00
170	70SO-194055	485.041,00
171	70SO-193589	485.041,00
172	70SO-193496	1.027.081,00
173	70SO-193497	1.027.081,00
174	70SO-193489	485.041,00
175	70SO-193588	1.034.046,00
176	70SO-193596	1.027.081,00
177	70SO-193468	1.027.081,00
178	70SO-193457	1.391.824,00
179	70SO-193412	1.391.824,00
180	70SO-193620	1.391.824,00
181	70SO-193621	1.027.081,00
182	70SO-193510	1.034.046,00
183	70SO-193437	1.382.471,00
184	70SO-193422	1.382.471,00
185	70SO-193573	1.391.824,00
186	70SO-193445	1.391.824,00
187	70SO-193597	1.391.824,00
188	70SO-193482	305.395,00
189	70SO-193585	1.027.081,00
190	70SO-193502	1.382.471,00
191	70SO-193439	1.391.824,00
192	70SO-193456	1.391.824,00
193	70SO-193484	1.391.824,00
194	70SO-193479	1.391.824,00
195	70SO-193462	1.382.471,00
196	70SO-193520	1.382.471,00
197	70SO-193575	305.395,00
198	70SO-193617	305.395,00
199	70SO-193582	1.391.824,00
200	70SO-193465	1.391.824,00
201	70SO-193480	1.391.824,00
202	70SO-193466	1.391.824,00
203	70SO-193561	305.395,00
204	70SO-193408	305.395,00

205	70SO-193614	305.395,00
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
223	70SO-203213	485.041
224	70SO-203218	963.903
225	70SO-203210	963.903
226	70SO-203211	963.903
227	70SO-203212	963.903
228	70SO-203230	963.903
229	70SO-203209	963.903
230	70SO-203220	1.027.081
231	70SO-203224	1.027.081
232	70SO-203214	1.027.081
233	70SO-203229	1.027.081
234	70SO-203225	1.391.824
235	70SO-203226	1.027.081
236	70SO-214155	963.903
237	70SO-214158	963.903
238	70SO-214160	590.802
239	70SO-214163	590.802
240	70SO-214159	590.802
241	70SO-214157	1.376.490

242	70SO-214161	1.391.824
243	70SO-214166	1.382.471
244	70SO-214164	1.034.046
245	70SO-214156	1.027.081
246	70SO-214154	305.395
247	70SO-214165	1.027.081
248	70SO-214162	963.903
249	70SO-214093	963.903
250	70SO-214127	963.903
251	70SO-214085	963.903
252	70SO-214125	1.367.348
253	70SO-214105	963.903
254	70SO-214111	963.903
255	70SO-214145	963.903
256	70SO-214152	963.903
257	70SO-214141	963.903
258	70SO-214086	963.903
259	70SO-214087	963.903
260	70SO-214128	963.903
261	70SO-214094	963.903
262	70SO-214143	963.903
263	70SO-214109	963.903
264	70SO-214148	963.903
265	70SO-214088	963.903
266	70SO-214092	963.903
267	70SO-214113	963.903
268	70SO-214171	\$ 231.874.218

Valor facturado \$ 231.874.218
Saldo por facturar \$ 2.149.337
Valor total del contrato 234.023.555

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME

COMANDO GENERAL- DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES N.I.T. 900457470 ORDEN DE COMPRA

La Previsora S.A.

N.I.T. 860002400

Atte: Giovanni Vargas Quintero

previsoracolombiacompra@gmail.com

Teléfono: +57 1 3485757 3022

Número de Orden 123720
No de Instrumento
Instrumento agregación **SOAT III**
Fecha de Emisión **20/01/24**
Fecha de Vencimiento **30/09/24**
Comprador **Giovanni Montañez Acosta**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **SSIF, JOHN ALEXANDER LARA**
AMAYA
Teléfono **3104141372**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAT
PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE GAULA MILITARES SEGÚN LA
NECESIDAD, DERIVADO DEL PROCESO NUMERO
Acuerdo Marco CCENEG-034-01-2020 vigencia
desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de enero
2024 Acuerdo Marco para la compra del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT III- a
nivel nacional.**

Enviar a

COMANDO GENERAL-
DIRECCION NACIONAL DE
GAULAS MILITARES
CARRERA 15 BIS NO 39-45
BOGOTA
Atte: Giovanni Montañez Acosta

Facturar a

COMANDO GENERAL-
DIRECCION NACIONAL DE
GAULAS MILITARES
CARRERA 15 BIS NO 39-45
BOGOTA,
Atte: Giovanni Montañez Acosta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	252	soa03--101 CICLOMOTOR	1.0	Unidad	0,00	0,00
2	252	soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c.	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	252	soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c.	1.0	Unidad	12.215.800,00	12.215.800,00
4	252	soa03--130 MOTOS Más de 200c.c.	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	252	soa03--140 MOTOS Motocarros	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	252	soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	252	soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	3.102.138,00	3.102.138,00
8	252	soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	66.760.265,00	66.760.265,00
9	252	soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
10	252	soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	6.023.880,00	6.023.880,00
11	252	soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	11.059.768,00	11.059.768,00
12	252	soa03--320 CARGA C MIXTO 5 a 15 toneladas	1.0	Unidad	58.456.608,00	58.456.608,00
13	252	soa03--330 CARGA C MIXTO Más de 15 toneladas	1.0	Unidad	0,00	0,00
14	252	soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c.	1.0	Unidad	0,00	0,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	252	soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c.	1.0	Unidad	5.469.392,00	5.469.392,00
16	252	soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c.	1.0	Unidad	0,00	0,00
17	252	soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	9.700.820,00	9.700.820,00
18	252	soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	1.929.705,00	1.929.705,00
19	252	soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	31.903.308,00	31.903.308,00
20	252	soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
21	252	soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
22	252	soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
23	252	soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
24	252	soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
25	252	soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
26	252	soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
27	252	soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
28	252	soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
29	252	soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
30	252	soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	252	soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10	1.0	Unidad	0,00	0,00
32	252	soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO	1.0	Unidad	0,00	0,00
33	252	soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros	1.0	Unidad	0,00	0,00
34	252	soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros	1.0	Unidad	0,00	0,00
35	252	310 carga o mixto hasta 5 toneladas	1.0	Unidad	26.025.381,00	26.025.381,00
36	252	622 vehiculos para 6 o mas pasajeros mas de 2.500 cc	1.0	Unidad	1.376.490,00	1.376.490,00

234.023.555,00 COP

\$ valor inicial \$ 203.335.239
 + adición \$ 130.688.316,1
 \$ 234.023.555

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		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. 003 PARCIAL X FINAL

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

INTERVIENEN : MY. IVAN FERNANDO ROJAS SANTANA
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

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 \$ 32.317.929
así:

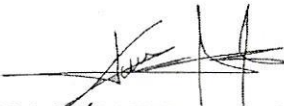
NÚMERO	Número de Póliza	Número de Factura	Código Asegurado	Total a Pagar
1	7008004287403000,00	70SO-214155	20813167	963.903
2	7008004287404000,00	70SO-214158	20813167	963.903
3	7008004287405000,00	70SO-214160	20813167	590.802
4	7008004287406000,00	70SO-214163	20813167	590.802
5	7008004287407000,00	70SO-214159	20813167	590.802
6	7008004287408000,00	70SO-214157	20813167	1.376.490
7	7008004287409000,00	70SO-214161	20813167	1.391.824
8	7008004287410000,00	70SO-214166	20813167	1.382.471

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 203.335.239
VALOR ADICIÓN		30.688.316
VALOR EJECUTADO	\$ 199.556.289	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 32.317.929	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 2.149.337	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 234.023.555	\$ 234.023.555

Cordialmente,



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

Contratista, p



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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONAL				EMPLEADOS	UPC
2024-09	2024-08	E	29/08/2024	79786860	772	5
					TOTAL A PAGAR	
					\$1,317,139.400	

TOTALES SALUD	
1	2

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Toda a Pagar	No. Afiliados
					No. Auspiciación	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE	901543211-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS002	EPS-S Calcepi	901543211-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS003	ALIANZA SALUD EPS S.A.	830118331-0	15.978.500	0		0		0	0	0	0	15.978.500	20
EPS004	Salud Total EPS	800130907-4	17.624.500	0		0		0	0	0	0	17.624.500	78
EPS005	Bertini EPS	800251440-6	95.076.400	86.400		0		0	0	0	0	85.164.800	177
EPS006	Compensar EPS	890068942-7	55.134.700	0		0		0	0	0	0	55.134.700	125
EPS007	EPS Sura	800388125-2	61.836.300	311.200		0		0	0	0	0	62.174.500	154
EPS008	Comfenuco Valle EPS	890303693-3	1.521.500	0		0		0	0	0	0	1.526.500	13
EPS009	Famisaner EPS	830033594-7	22.942.700	85.400		0		0	0	0	0	32.769.100	119
EPS010	Salv. Occ. Salud - EPS	8050401151-2	1.580.500	0		0		0	0	0	0	1.590.500	8
EPS011	Nueva EPS	900156264-2	17.456.600	55.400		0		0	0	0	0	17.543.000	78
EPS012	ALIANZA MODELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900043350-0	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS013	NUOVA EPS S.A. MOV	901552254-2	792.700	0		0		0	0	0	0	792.700	15
EPS014	SALUD MIA EPS	900914254-1	112.700	0		0		0	0	0	0	112.700	1
EPS015	EPS-3 Mutual Ssr	800408394-7	341.400	0		0		0	0	0	0	341.400	2
EPS016	Capricornio EPS	891556003-7	112.700	0		0		0	0	0	0	112.700	1
EPS017	DUSKANNI EPS	824001336-1	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPS018	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "ALCO"	817007773-3	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2
EPS019	EPS-S Mutual Ssr	890068394-7	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2
EPS020	EPS-S Emisante	901021955-8	437.700	0		0		0	0	0	0	437.700	3
EPS021	EPS-S Coosulud	900226715-3	668.100	0		0		0	0	0	0	668.100	5
EPS022	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	417.100	0		0		0	0	0	0	417.100	3
EPS023	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037016-1	748.200	0		0		0	0	0	0	748.200	4

TOTAL PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código ATP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Substancia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	Nº Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800226739-0	80.396.700	0	0	1.592.300	1.592.300	0	0	0	83.987.700	90
230301	Prevencion	800224808-8	118.753.400	0	0	1.710.900	2.045.300	0	0	0	122.519.400	152
230601	Suavida Pensiones Obligatorias	800253056-2	13.741.500	0	0	487.700	0	0	0	0	20.718.700	14
231001	Pension Voluntaria	800227940-E	32.018.800	0	0	594.900	594.900	0	0	0	33.208.600	36
25-14	Colapsos	900336004-7	456.284.200	0	0	0.475.900	1.785.200	0	0	0	958.540.200	200

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 39

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07
FORMA DE PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	A - Más de 200 cct.		
BOGOTÁ, D. C.			
SI			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2024-03	2024-03	E	29/08/2024
			79788650
			\$1,317,139,400

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011153-8	22,885,500

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfina	893000441-9	9.380.200	0	0	9.380.200	43
CCF06	Comfianco Cartagena	850480023-7	2.473.400	0	0	2.473.400	13
CCF10	Comfali	851830213-8	1.648.700	0	0	1.648.700	11
CCF11	Caja Filar Caldes	850505050-5	2.481.200	0	0	2.481.200	10
CCF13	Comfisa	851190047-2	857.200	0	0	851.200	5
CCF14	Comfiteca	851500182-0	1.368.000	0	0	1.368.000	7
CCF16	Comfisor	851080005-1	1.770.800	0	0	1.770.800	9
CCF21	Comfitecar Caja	850086427	129.021.800	0	0	129.021.800	485
CCF28	Caja Filar Chorro	851600091-8	731.100	0	0	731.100	4
CCF30	Caja Filar La Guajira	852115005-5	1.205.800	0	0	1.205.800	7
CCF32	Comfianco Huila	851180008-2	1.786.000	0	0	1.786.000	10
CCF34	Comfitec	852000145-3	2.090.100	0	0	2.090.100	11
CCF35	Caja Filar Nariño	851280008-1	1.754.700	0	0	1.758.700	8
CCF37	Comfitecar	850500516-3	3.087.300	0	0	3.087.900	12
CCF39	Cajacat	850200106-1	3.979.000	0	0	3.975.000	15
CCF41	Caja Filar Sucre	852000115-5	952.400	0	0	952.400	5
CCF43	Comfianco Quindío	850000381-0	2.474.800	0	0	2.474.800	11
CCF44	Comfamiliar Risaralda	851480000-1	2.489.100	0	0	2.489.100	10
CCF59	Comfitecar	850700148-4	2.284.500	0	0	2.284.500	12
CCF56	Comfianco Valle	850303353-5	2.425.800	0	0	2.425.800	12
CCF57	Comfamiliar Apdi	850303208-5	4.885.500	0	0	4.885.500	31
CCF63	Comfamiliar Putumayo	851200337-8	724.000	0	0	724.000	4
CCF67	Comfilar - Arauca	800219488-4	639.400	0	0	639.400	4
CCF88	Comfiancavero	044003392-8	1.372.500	0	0	1.372.500	6

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
				EMPLEADOS
PERIODO: INALTO	2024-09	E	79768650	772
	2024-08			5
				TOTAL A PAGAR
				\$1.317.139.490

TOTALES PARASCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
32.279.800	0	0	32.279.800		92
ICBF					
48.416.800	0	0	48.416.800		92
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor anual de ICSE, LWA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	23	234,795,700	234,795,700
Pensión	5	737,466,100	737,466,100
Riesgos Laborales	1	22,685,500	22,685,500
COF	24	181,405,500	181,405,500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	48,416,800	48,416,800
MEN	0	0	0
SENA	1	32,279,800	32,279,800
TOTALES	55	1,317,139,400	1,317,139,400



Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 | bdo@bdo.com.co | www.bdo.com.co

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 agosto de 2024 y a los sistemas de salud del mes de septiembre 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 29 de agosto de 2024, según planillas de autoliquidación No. 79816948, No. 79817014, No. 79817161, No. 79817260, No. 79844586, No. 79078316, No. 76669524, No. 79711551, No. 79748851 y No. 79788650. 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 cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2024.09.04 15:46:24 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. No.151419-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S BIC
99981-01-12958-24

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simpli cada las colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.





Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 | bdo@bdo.com.co | www.bdo.com.co

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), durante el periodo de 6 meses comprendido entre el 01 de Marzo de 2024 y 31 de agosto de 2024 y a los sistemas de salud durante el periodo de 6 meses comprendido entre 01 de abril de 2024 y 30 de septiembre de 2024. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en 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 cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2024.09.04 15:43:25 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. No.151419-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.S BIC
99981-01-12956-24

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.



CO22 06893

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E7965469011E75E1

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 30 días del mes de Julio 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

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. 80124239
RESOLUCION INSERIPCION 204
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE **LEONARDO SANCHEZ G.**
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161911

FECHA 01/07/2010

Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUI-RENTA Y COS
DEL CIRCULO DE BOGOTA, COLOMBIA

05 JUL 2018

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
FUE PRESENTADA PARA ESTA
EVIDENCIA DE AUTENTICACION

NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION

FIRMA DEL TITULAR 76379

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

