

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



Nº Radicado 012400720812/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU

Bogotá D.C., 25/10/2024

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 09 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 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	

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 3
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

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 no se tramitaron facturas con cargo al contrato supervisado:

Balance del contrato

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.

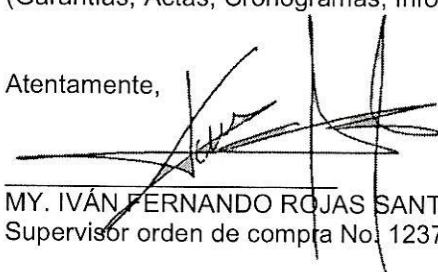
6. Observaciones relevantes del supervisor:

Durante este mes no se emiten 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.)

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD
NI	880002400-2	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3483757	novidades.nomina@previsora.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 col			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

TOTALES PARA FISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
29.899.100	0	0	29.899.100	82	
44.847.200	0	0	44.847.200	82	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					763
					UPC
					6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	28/10/2024	81217556	\$1.296.592.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	23	289.004.600	289.004.600
Pensión	5	729.540.700	729.540.700
Riesgos Laborales	1	23.209.000	23.209.000
CCF	24	180.061.700	180.061.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	44.847.200	44.847.200
MEN	0	0	0
SENA	1	29.899.100	29.899.100
TOTALES	55	1.296.592.300	1.296.592.300