

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmydzg
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

2023-03-16 9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70841123	Fecha Registro:	2023-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-16	Código de Referencia:		04500058200070841123	
Valor Bruto:	109 988 713.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	109 988 713.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	109 988 713.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	109 988 713.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	980037013	Razón Social:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900531292	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	106829088	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	104371.2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-14
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-007-001 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	109 988 713.00	0.00	109 988 713.00				
										0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-10	109 988 713.00	13 BYS PAG POR ANTICPO - SEGUROS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]

15/6/21

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

[illegible]

Objeto:	SOAT PARQUE AUTOMOTOR COGFM 2023
----------------	----------------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-10	Generada	109 988 713.00

Walter W. W.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Toronto Coroner

Maritza

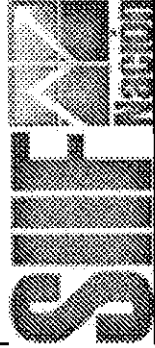
Molina Carillo

Directorio Administrativo y Financiero CQPM

Te. Verónica Lorena Segura Garzón
T.P. 170578-T

Jefe Sección Contable COG.FM

5



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJdechava
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Solicitud: 2023-03-07-5:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3523 de fecha 2023-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	16223	Fecha Registro:	2023-02-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	260.089.117,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	260.089.117,00	Saldo x Obligar:	260.089.117,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	860037013	Razón Social:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:			
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO						
VIÁTICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	104371-2023
DOCUMENTO SOPORTE									
				Tipo:		Fecha:	2023-02-07		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		260.089.117,00	0,00	260.089.117,00	260.089.117,00
Total:						260.089.117,00	0,00	260.089.117,00	260.089.117,00

Objeto: ADQUISICIÓN SEGURO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARQUE AUTOMOTOR DEL COGEM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG									
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-07	150.100.404,00	150.100.404,00	150.100.404,00	NINGUNO	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-13	109.988.713,00	109.988.713,00	109.988.713,00	NINGUNO	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

37073



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0122014509302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA-31-10

Bogotá D.C., 03 de marzo 2023

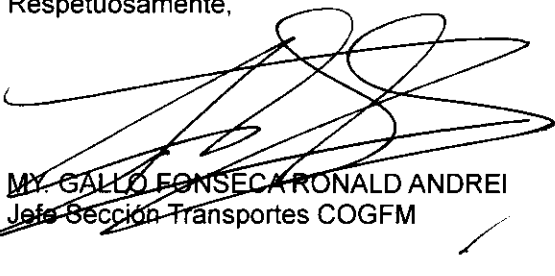
Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Acta de Satisfacción Orden de compra 104371/2023

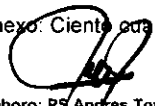
Respetuosamente me permito enviar a mi Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, el correspondiente Acta de Satisfacción No. 1, con los documentos adjuntos de la Orden de compra No. 104371-2023. ✓

- ✓ Acta de satisfacción No. 001
- ✓ Relación de facturas
- ✓ Certificados parafiscales y soporte revisor fiscal
- ✓ Planilla de pago seguridad social

Respetuosamente,


MY GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Jefe Sección Transportes COGFM

Anexo: Ciento cuarenta y un (141) Folios


Elaboro: PS Andres Tovar C.

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

SS2.

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

03 MAR 2023

HORA LLEGADA

6:25

509302

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

☐

REINFORMACION

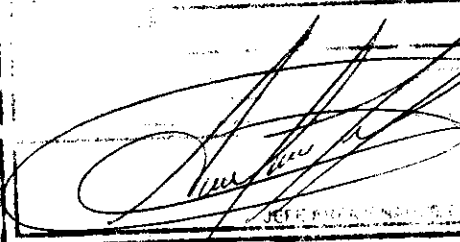
☐

HABLE CONMIGO

☐☐

ARCHIVO

☐



JEF. AREA FINANCIERA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 7
		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. 03 de marzo de 2023

INTERVIENEN : Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Orden de compra No. 104371/2023

: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Nit. Y/O C. C. 860037013
Representante Legal

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DE SOAT No.
104371 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN EL ANEXO."
2. Que el Contrato se suscribió el día 06 de febrero de 2023, por un valor de \$ 260.089.117.
3. Que el día XXX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. XXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Xxxxxxx, expedida por la Aseguradora
4. Que el plazo de ejecución va desde el 06/02/2023 hasta el 30/06/2023
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 7
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

item	nro_pol	certificado	factura_electronica	Placa	prima directa	IVA	Tasa RUNT	prima total
1	606717621	1266957866	014F-4701310	SNJ54E	431.664	239.200	2.100	672.964
2	606717597	1266957842	014F-4701283	JKY182	298.328	170.900	2.100	471.328
3	606717189	1266957429	014F-4700763	YBK016	244.780	140.200	2.100	387.080
4	606717192	1266957432	014F-4700768	YBK017	244.780	140.200	2.100	387.080
5	606717584	1266957829	014F-4701265	YZU038	519.419	297.500	2.100	819.019
6	606717202	1266957442	014F-4700782	YBK018	244.780	140.200	2.100	387.080
7	606717654	1266957899	014F-4701348	SNJ57E	431.664	239.200	2.100	672.964
8	606717616	1266957861	014F-4701303	SNJ53E	431.664	239.200	2.100	672.964
9	606717182	1266957422	014F-4700754	XWP014	519.419	297.500	2.100	819.019
10	606717634	1266957879	014F-4701325	SNJ55E	431.664	239.200	2.100	672.964
11	606717666	1266957911	014F-4701363	RUJ58D	170.507	94.400	2.100	267.007
12	606717607	1266957852	014F-4701293	SNJ52E	431.664	239.200	2.100	672.964
13	606717643	1266957888	014F-4701336	SNJ56E	431.664	239.200	2.100	672.964
14	606717590	1266957835	014F-4701273	YZU039	519.419	297.500	2.100	819.019
15	606717208	1266957448	014F-4700790	YZU035	519.419	297.500	2.100	819.019
16	606711710	1266951921	014F-4694097	EAR032	519.419	297.500	2.100	819.019
17	606711759	1266951970	014F-4694162	FPZ017	519.419	297.500	2.100	819.019
18	606711737	1266951948	014F-4694135	EAR036	519.419	297.500	2.100	819.019
19	606711812	1266952025	014F-4694231	OLN919	519.419	297.500	2.100	819.019
20	606711792	1266952005	014F-4694207	OLN915	519.419	297.500	2.100	819.019
21	606711719	1266951930	014F-4694109	EAR033	519.419	297.500	2.100	819.019
22	606711728	1266951939	014F-4694122	EAR035	519.419	297.500	2.100	819.019
23	606711745	1266951956	014F-4694146	FPZ015	519.419	297.500	2.100	819.019
24	606711721	1266951932	014F-4694113	EAR034	519.419	297.500	2.100	819.019
25	606711754	1266951965	014F-4694155	FPZ016	519.419	297.500	2.100	819.019
26	606711740	1266951951	014F-4694139	EAR037	519.419	297.500	2.100	819.019
27	606711763	1266951974	014F-4694167	FPZ018	519.419	297.500	2.100	819.019
28	606711807	1266952020	014F-4694225	OLN918	519.419	297.500	2.100	819.019
29	606711806	1266952019	014F-4694223	OLN917	519.419	297.500	2.100	819.019
30	606711799	1266952012	014F-4694215	OLN916	519.419	297.500	2.100	819.019
31	606711785	1266951998	014F-4694199	OLN914	609.453	349.100	2.100	960.653
32	606711780	1266951993	014F-4694188	FPZ048	609.453	349.100	2.100	960.653
33	606711775	1266951988	014F-4694183	FPZ047	609.453	349.100	2.100	960.653
34	606711772	1266951985	014F-4694178	FPZ046	609.453	349.100	2.100	960.653
35	606711819	1266952032	014F-4694238	OLN920	519.419	297.500	2.100	819.019
					16.619.351	9.467.500	73.500	26.160.351

item	nro_pol	certificado	factura_electronica	Placa	prima directa	iva	Tasa RUNT	prima_total
1	606766126	1267006619	014F-4760174	174ACC	192.466	106.600	2.100	301.166
2	606768521	1267009034	014F-4763263	CQY205	829.637	475.300	2.100	1.307.037
3	606766164	1267006657	014F-4760214	DIW798	522.959	299.600	2.100	824.659
4	606766176	1267006669	014F-4760227	DIW799	522.959	299.600	2.100	824.659

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INFERMIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO				Página: 3 de 7			
					Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11			
	SGI				Vigente a partir de: 14 -10- 2022			

5	606768625	1267009138	014F-4763408	DIW800 ✓	522.959	299.600	2.100	824.659 ✓
6	606766204	1267006697	014F-4760258	DIW802 ✓	487.381	279.200	2.100	768.681 ✓
7	606766211	1267006704	014F-4760268	DIW822 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
8	606766217	1267006710	014F-4767771	DIW823 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
9	606766226	1267006719	014F-4760286	DIW824 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
10	606766236	1267006729	014F-4760296	DIW825 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
11	606766244	1267006737	014F-4760306	DIW826 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
12	606766246	1267006739	014F-4760309	DIW828 ✓	371.390	212.700	2.100	586.190 ✓
13	606766375	1267006868	014F-4760474	DIW833 ✓	371.390	212.700	2.100	586.190 ✓
14	606766785	1267007278	014F-4760996	EAM993 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
15	606766787	1267007280	014F-4761000	EAM994 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
16	606768642	1267009155	014F-4763433	EAM995 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
17	606766798	1267007291	014F-4761009	EAM997 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
18	606766802	1267007295	014F-4761017	EAN917 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
19	606766808	1267007301	014F-4761022	EAN918 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
20	606766809	1267007302	014F-4761024	EAN919 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
21	606766814	1267007307	014F-4761031	EAN920 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
22	606766817	1267007310	014F-4761033	EAN921 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
23	606766821	1267007314	014F-4761040	EAT001 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
24	606766822	1267007315	014F-4761042	FDY069 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
25	606766824	1267007317	014F-4761045	FDY070 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
26	606766830	1267007323	014F-4761050	FDY071 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
27	606766834	1267007327	014F-4761056	FDY072 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
28	606766838	1267007331	014F-4761064	FDY073 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
29	606766840	1267007333	014F-4761067	FDY078 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
30	606766847	1267007340	014F-4761072	FDY079 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
31	606766853	1267007346	014F-4761081	FDY080 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
32	606766858	1267007351	014F-4761086	FDY081 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
33	606766863	1267007356	014F-4761093	FDY083 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
34	606766867	1267007360	014F-4761097	FDY084 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
35	606766875	1267007368	014F-4761106	FDY085 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
36	606766878	1267007371	014F-4761110	FDY086 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
37	606766884	1267007377	014F-4761117	FDY087 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
38	606766895	1267007388	014F-4761129	FDY088 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
39	606766928	1267007423	014F-4761169	FDY089 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
40	606766930	1267007425	014F-4761172	FDY090 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
41	606766936	1267007431	014F-4761179	FDZ003 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
42	606766943	1267007438	014F-4761188	FDZ021 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
43	606766948	1267007443	014F-4761193	FDZ022 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
44	606766958	1267007453	014F-4761204	FDZ023 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓



COMANDO EN JEFE
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
UNIÓN INTERIOR - VICTORIA

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

SGI

Página: 4 de 7

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

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

45	606766965	1267007460	014F-4761211	FUF977 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
46	606766969	1267007464	014F-4761215	FUF979 ✓	615.534	352.600	2.100	970.234 ✓
47	606766974	1267007469	014F-4761221	FUF980 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
48	606767195	1267007690	014F-4761511	FUF981 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
49	606767198	1267007693	014F-4761513	FUF982 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
50	606767221	1267007716	014F-4761539	FUF983 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
51	606767224	1267007719	014F-4761543	FUF984 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
52	606767229	1267007724	014F-4761547	FUF985 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
53	606767241	1267007736	014F-4761561	GAK176 ✓	829.637	475.300	2.100	1.307.037 ✓
54	606767247	1267007742	014F-4761569	HCD741 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
55	606767250	1267007745	014F-4761573	HCD742 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
56	606767257	1267007752	014F-4761580	HCD977 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
57	606767264	1267007759	014F-4761588	ISJ932 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
58	606767268	1267007763	014F-4761591	ISJ933 ✓	699.487	400.700	2.100	1.102.287 ✓
59	606767272	1267007767	014F-4761595	JKY199 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
60	606767274	1267007769	014F-4761598	JKY200 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
61	606767281	1267007776	014F-4761603	JKY201 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
62	606767288	1267007783	014F-4761611	JKY202 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
63	606767293	1267007788	014F-4761617	JKY203 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
64	606767298	1267007793	014F-4761623	JOV46F ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
65	606767303	1267007798	014F-4761627	MRY027 ✓	371.390	212.700	2.100	586.190 ✓
66	606767305	1267007800	014F-4761629	NAR50E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
67	606767309	1267007804	014F-4761637	NAR51E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
68	606767321	1267007816	014F-4761650	NAR52E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
69	606767328	1267007823	014F-4761661	NAR53E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
70	606767334	1267007829	014F-4761667	NAR54E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
71	606767338	1267007833	014F-4761672	NAR55E ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
72	606767345	1267007840	014F-4761680	OLN881 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
73	606767354	1267007849	014F-4761691	OLN921 ✓	829.637	475.300	2.100	1.307.037 ✓
74	606767358	1267007853	014F-4761698	OLN953 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
75	606767360	1267007855	014F-4761701	OLN954 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
76	606767364	1267007859	014F-4761706	OLO127 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
77	606767367	1267007862	014F-4761708	OLO128 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
78	606767371	1267007866	014F-4761713	OLO129 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
79	606767376	1267007871	014F-4761719	OLO130 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
80	606767378	1267007873	014F-4761721	OLO131 ✓	609.453	349.100	2.100	960.653 ✓
81	606767382	1267007877	014F-4761725	RTD68D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
82	606767386	1267007881	014F-4761730	RTD69D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
83	606767389	1267007884	014F-4761735	RTD70D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
84	606767390	1267007885	014F-4761736	RTD71D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 5 de 7
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

85	606767393	1267007888	014F-4761741	RTD72D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
86	606767397	1267007892	014F-4761745	RTD73D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
87	606767400	1267007895	014F-4761750	RTD74D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
88	606767405	1267007900	014F-4761755	RTD75D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
89	606767406	1267007901	014F-4761756	RTD76D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
90	606767412	1267007907	014F-4761766	RTD77D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
91	606767414	1267007909	014F-4761768	RTD78D ✓	431.664	239.200	2.100	672.964 ✓
92	606768773	1267009287	014F-4763600	VOH352 ✓	487.381	279.200	2.100	768.681 ✓
93	606767428	1267007923	014F-4761791	YBK055 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
94	606767434	1267007929	014F-4761799	YBK056 ✓	519.419	297.500	2.100	819.019 ✓
95	606767441	1267007936	014F-4761809	ZJN174 ✓	829.637	475.300	2.100	1.307.037 ✓
					53.266.062	30.362.800	199.500	83.828.362

detalle	prima directa	IVA	Tasa RUNT	prima total
1ra paquete	16.619.351	9.467.500	73.500	26.160.351
2do paquete	53.266.062	30.362.800	199.500	83.828.362
TOTALES	69.885.413	39.830.300	273.000	109.988.713

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 260.089.117
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 109.988.713 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 150.100.404 ✓	

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 6 de 7
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

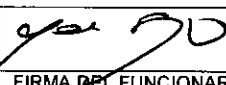
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 260.089.117	\$ 260.089.117

Atentamente,

Mayor RONALD ANDRÉS GALLO FONSECA
Supervisor del Contrato

Jorge Andres Mora Gonzalez
C.C. 79.780.149 de Bogotá
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Firma y Post firma Representante Legal
NIT. Y/O C.C. 860037013

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	03-03/2023		Fano Morales.	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	03 MAR /23	03 MAR /23	PS. Leixos Torres 03 MAR /23 4:15 PM	
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.
	03/03/23	10/03/23	TE Segura	
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.
	10 03 23	0323	PO Gloria Galindo	



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – Mi Planilla, correspondientes a los últimos seis (6) meses contados desde el 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Compañía se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales durante este período.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), a solicitud de la administración de Compañía Mundial de Seguros S.A., de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Julián Camilo Carrillo Olmos
Revisor Fiscal de Compañía Mundial de Seguros S.A.
T.P. 230271-T
Miembro de KPMG S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1 121902063

APELLIDOS CARRILLO OLMOS

NOMBRES

JULIAN CAMILO

FECHA DE NACIMIENTO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1993

CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

29-JUL-2011 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL RANCHEZ TORRES



A-1500150-00453169-M-1121902063-20130730

0034233725A 1

40156693

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

230271-T

**JULIAN CAMILO
CARRILLO OLMOS**
C.C. 1121902063
RES. INSCRIPCION 545 DEL 17/07/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

235185

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251326

Reproducción Plástica S.A. 170014/0117

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 2 4 5 0 8 0 4 2 8 9 1 8 1 8 0

**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 **JULIAN CAMILO CARRILLO OLMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121902063 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 230271-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 12 días del mes de Enero de 2023 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

Información básica de la planilla

Empresa: COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA NIT: 860037013

Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: enero 2023 ✓

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: febrero 2023 ✓

Número de Radicación: 65274134 Total a pagar: \$781,295,500

Fecha de vencimiento: 03/02/2023 Total de empleados: 639

Fecha de Pago: 03/02/2023 Número de Administradoras: 34

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 1898861316

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	623		\$0	\$14,778,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	160		\$0	\$84,134,000
230301	800224808	Porvenir	184		\$0	\$98,457,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	25		\$0	\$39,478,200
231001	800227940	Colfondos	119		\$0	\$84,731,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	122		\$0	\$130,430,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$6,010,200
CCF05	890102044	Cajacopi Atlantico Caja de Compensacion Filar	12		\$0	\$2,195,400
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	7		\$0	\$1,264,600
CCF10	891800213	Comfáboy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$276,700
CCF14	891500182	Comfacaucá Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$146,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	513		\$0	\$92,210,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$106,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$474,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$197,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$321,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$111,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	21		\$0	\$3,114,800
EPS001	830113831	ALJANSALUD EPS S.A.	18		\$0	\$15,239,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	52		\$0	\$7,593,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	174		\$0	\$53,520,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		\$0	\$30,632,500
EPS010	800088702	EPS Sura	137		\$0	\$51,282,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	93		\$0	\$16,502,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	4		\$0	\$704,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	32		\$0	\$3,717,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$46,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		\$0	\$52,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$89,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$130,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$199,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$28,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	59		\$0	\$25,869,000
PASENA	899999034	SENA	59		\$0	\$17,247,600
						\$781,295,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02	
	SGI		Vigente a partir de: 04-02-2022	

CONTRATO N°	OC. 104371			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS			
CONTRATISTA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 109.988.713,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	08-mar-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	16223
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		130	FACTURAS VARIAS
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	14509302
RELACION PÓLIZAS EXPEDIDAS		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			141	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Juan C
Fecha y hora de recibido	8/03/23 9:15
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN