

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOLICITUD EXPEDICIÓN, ANULACIÓN, REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF-FU.95.1-66 V.07
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2019



Nº Radicado 0123002382520 / MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.2

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
 Director Nacional de GAULA Militares
 Carrera 15 BIS # 39 – 57 Barrio Teusaquillo
 Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Expedición de Registro Presupuestal del Compromiso

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel, Director Nacional de GAULA Militares, autorice a quien corresponda la expedición de registro presupuestal del compromiso de arriendos como se relaciona a continuación☺

No.ORDEN DE COMPRA	No.CDP	RUBRO	VALOR CDP	VALOR ORDEN DE COMPRA	VALOR A REDUCIR CDP (Sobrante de Proceso)
OC. 108123 2023	5723	rubro A-02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos	\$ 204.000.000	\$ 196.617.064	7.382.936
TOTAL			\$ 204.000.000	\$ 196.617.064	7.382.936

DATOS TERCERO

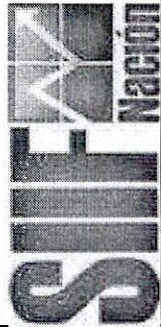
PROVEEDOR	NIT	No.CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
LA PREVISORA SA	860002400	040212854	CORRIENTE	BOGOTA

Atentamente,


 SV. EDWIN LUIS GOMEZ MURCIA
 Suboficial de Planificación DIGAU

Anexo: ORDEN DE COMPRA No 108123


 Elaboro: PS ELIANA GOMEZ RODRIGUEZ
 ASESOR ECONOMICO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante:

Usuario Solicitante: MIHjanire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 24/04/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 5723 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	11023	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	196.617.064,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	196.617.064,00	Saldo x Obligar:	196.617.064,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	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	Estado:	Activa
Identificación:	79972166	Nombre:	GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA			Cargo:	DIRECTOR NACIONAL DE GAULAS MILITARES		
VIÁTICOS									
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	108123	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-24
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF		196.617.064,00	0,00		
Total:						196.617.064,00	0,00	196.617.064,00	196.617.064,00

Objeto:	SEGUROS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA, GGENA1 Y GGENA2.				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	196.617.064,00	196.617.064,00 NINGUNO

SS. CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

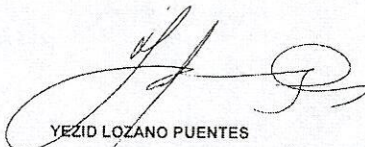
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 24 de abril de 2023, a las 12:26:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11349817
Código de Verificación	11349817230424122633

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:24:58 PM horas del 24/04/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **11349817**

Apellidos y Nombres: **VARGAS QUINTERO GIOVANNI**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

24/4/23, 12:25

Policía Nacional de Colombia



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Radiado No. 012200018530 MDN-COGFM-JEMC-SEMCO.CGDJE-DIGAU-17.2

Bogotá D.C., 24 de abril de 2023

Señor SSCIM
Jhonn Alexander Lara Amaya
C.C. 1.074.556.495
Supervisor Designado Orden de Compra No. 108123
Carrera 15 Bis No 39 – 47 Teusaquillo.
Bogotá DC

Asunto: Notificación designación supervisión Orden de Compra No 108123

Me permito hacer notificación personal de la supervisión de la Orden de Compra, cuyo objeto es la: "SOAT III", el cual fue designado como supervisor; para ejercer el control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones que le fueron asignados al contratista.

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
ORDEN DE COMPRA NO. 108123 INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN SOAT III	Señor Giovanny Vargas Quintero C.C. No. 79.601.212 de Bogotá Representante Legal LA PREVISORA S.A. Nit 860.002.400 Tel 3485757-3022

Me permito remitir la siguiente documentación, la cual servirá de herramienta para el cumplimiento de sus funciones:

1. Fotocopia de la Orden de Compra
2. Fotocopia del Certificado de Registro Presupuestal

Para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, deberá tener en cuenta además de las estipuladas en el contrato, las contempladas en el "Manual de Contratación y Convenios" expedido por el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, circulares expedidas por la Administración y la "Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los



Radiado No. 012200018530 MDN-COGFM-JEMC-SEMCO.CGDJE-DIGAU-17.2

contratos suscritos por Entidades Estatales", emitida por Colombia Compra Eficiente:

Para realizar cada trámite de pago entregar en forma oportuna la siguiente documentación: Al recibo a satisfacción total del objeto del contrato previa acta de recibo, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado. Presentación de la respectiva factura donde se registre: - fecha, precio unitario de los bienes y servicios suministrados, exento de IVA; la factura deberá cargarse en el portal web SECOP II para su revisión previa por la Entidad, entrada al almacén (cuando aplique), Certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago, Cupo de PAC asignado, situación de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. Recuerde que debe efectuar la elaboración y entrega del acta de liquidación del contrato, al término del plazo de ejecución, previo el cumplimiento de los trámites administrativos de ley.

El incumplimiento de sus obligaciones puede acarrearle las acciones disciplinarias que le correspondan en su calidad de servidor público, toda vez que afectaría en forma grave el desempeño institucional.

Atentamente,


Coronel **GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA**
Director Nacional de GAULA Militares

Por el notificado, para todos los efectos Jurídicos, Técnicos, Económicos, Administrativos, que le son propios.

Certifico que se me entrega la documentación referenciada.

NOTIFICADO: John A. Loro A.

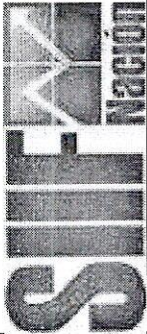
C.C. No.: 1074556495

TELÉFO: 3104141372


Elaboro: PS. GLADYS YANETH MENDOZA BUITRAGO
Asesora Jurídico


Reviso: PS. ELIANA GÓMEZ RODRIGUEZ
Asesora Económica

Anexo: lo enunciado.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hablancom
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-003
Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-20-12:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

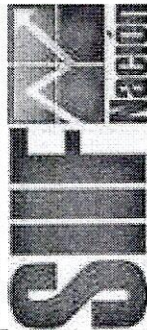
Numero:	24723	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11023
Valor Inicial:	196.617.064,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	196.617.064,00	Saldo x Ordenar:	196.617.064,00	196.617.064,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		196.617.064,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5723	5723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	330432	330432
Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	TERCERO					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA X PAGAR					
Numero:	25923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarables	Identificacion:		DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	7050 Y OTRAS	Factura:	2023-04-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		196.617.064,00	0,00	196.617.064,00
Total:							196.617.064,00	0,00	196.617.064,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 108123/2023 ADQUISICION DE SEGUROS SOAT VEHICULOS DIGAU 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-23	Generada	196.617.064,00

CR. GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
DIRECTOR GAULA MILITARES



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHdmrnr
15-01-02-003
DAVID MARIN REALPE
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

2023-08-17-7:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186820823	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad 7 Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-22	Código de Referencia:	04500081100186820823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	196.617.064,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	196.617.064,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	#####	0,00	196.617.064,00		

REINTEGROS

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

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:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Número:	7050 Y OTRAS	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Número:	2023-04-24		

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	196.617.064,00	0,00	196.617.064,00					Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-23	196.617.064,00	05 NINGUNO	Pagada

TF MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU

obligación 24723

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISIÓN 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 0123006367702/ MDN-COGFM-CGDJ3-DIGAU-APGAD- 29-10

Bogotá D.C., 15 de MAYO de 2023

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de GAULA Militares
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No __001__ de la orden de compra número 108123 del 2023 _Mensual _____ ó Final
__x__

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	SSCIM JOHNN ALEXANDER LARA AMAYA
Dependencia	TRANSPORTES
Cargo	SUBOFICIAL DE TRANSPORTES
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción de la orden de compra	20 de ABRIL de 2023
Contratista	LA PREVISORA SA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	860.002.400
Objeto	Requiere contratar la adquisición de los seguros SOAT de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Dirección Nacional de GAULA Militares
Valor del Contrato	\$196.617.064
Plazo de ejecución	20 de abril al 15 de mayo del 2023

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

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 precio 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 N° 68087900 con fecha de pago 29 de mayo de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha mayo de 2023, suscrita por el señor VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS, revisor fiscal de compañía LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS, 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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - 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

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 de la orden de compra Incluido IVA:	\$ 196.617.064
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	\$ 0
Valor Total de la orden de compra es de:	\$ 196.617.064

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

Número de Factura	Número de Póliza	Fecha de Expedición de la Póliza	Total a Pagar
70SO-130504	7008004205165000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130518	7008004205177000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130562	7008004205178000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130558	7008004205179000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130556	7008004205180000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130564	7008004205181000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130565	7008004205182000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130512	7008004205183000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130550	7008004205184000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130517	7008004205185000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130514	7008004205186000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130513	7008004205187000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130545	7008004205188000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130555	7008004205189000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130557	7008004205190000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130546	7008004205191000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130553	7008004205192000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130551	7008004205193000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130548	7008004205194000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130547	7008004205195000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130552	7008004205196000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130549	7008004205197000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130554	7008004205198000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130519	7008004205199000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130527	7008004205200000	24/04/2023	\$ 276.498
70SO-130526	7008004205201000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130523	7008004205202000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130525	7008004205203000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130313	7008004205204000	24/04/2023	\$ 409.923

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

70SO-130317	7008004205205000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130314	7008004205206000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130326	7008004205207000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130315	7008004205208000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130316	7008004205209000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130304	7008004205210000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130349	7008004205211000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130336	7008004205212000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130347	7008004205213000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130339	7008004205214000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130332	7008004205215000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130350	7008004205216000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130327	7008004205217000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130346	7008004205218000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130351	7008004205219000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130352	7008004205220000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130348	7008004205221000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130328	7008004205222000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130531	7008004205223000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130269	7008004205224000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130264	7008004205225000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130268	7008004205226000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130267	7008004205227000	24/04/2023	\$ 694.216
70SO-130266	7008004205228000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130265	7008004205229000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130272	7008004205230000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130355	7008004205231000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130333	7008004205232000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130345	7008004205233000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130353	7008004205234000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130342	7008004205235000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130354	7008004205236000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130365	7008004205237000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130344	7008004205238000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130364	7008004205239000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130341	7008004205240000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130343	7008004205241000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130376	7008004205242000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130374	7008004205243000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130372	7008004205244000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130371	7008004205245000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130375	7008004205246000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130373	7008004205247000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130377	7008004205248000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130335	7008004205249000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130334	7008004205250000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130295	7008004205251000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130303	7008004205252000	24/04/2023	\$ 1.175.625

 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

70SO-130301	7008004205253000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130340	7008004205254000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130297	7008004205255000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130338	7008004205256000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130318	7008004205257000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130337	7008004205258000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130282	7008004205259000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130280	7008004205260000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130279	7008004205261000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130281	7008004205262000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130362	7008004205263000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130363	7008004205264000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130367	7008004205265000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130366	7008004205266000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130369	7008004205267000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130368	7008004205268000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130370	7008004205269000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130300	7008004205270000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130285	7008004205271000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130291	7008004205272000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130288	7008004205273000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130290	7008004205274000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130277	7008004205275000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130283	7008004205276000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130307	7008004205277000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130275	7008004205278000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130276	7008004205279000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130278	7008004205280000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130298	7008004205281000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130286	7008004205282000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130310	7008004205283000	24/04/2023	\$ 1.162.591
70SO-130284	7008004205284000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130305	7008004205285000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130289	7008004205286000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130299	7008004205287000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130287	7008004205288000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130312	7008004205289000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130271	7008004205290000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130308	7008004205291000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130273	7008004205292000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130306	7008004205293000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130274	7008004205294000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130270	7008004205295000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130311	7008004205296000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130309	7008004205297000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130322	7008004205298000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130324	7008004205299000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130320	7008004205300000	24/04/2023	\$ 499.169

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

70SO-130302	7008004205301000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130325	7008004205302000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130361	7008004205303000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130330	7008004205304000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130319	7008004205305000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130331	7008004205306000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130296	7008004205307000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130329	7008004205308000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130356	7008004205309000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130292	7008004205310000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130323	7008004205311000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130359	7008004205312000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130293	7008004205313000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130360	7008004205314000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130294	7008004205315000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130357	7008004205316000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130321	7008004205317000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130358	7008004205318000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130384	7008004205319000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130397	7008004205320000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130381	7008004205321000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130398	7008004205322000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130382	7008004205323000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130380	7008004205324000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130383	7008004205325000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130533	7008004205326000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130534	7008004205327000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130400	7008004205328000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130535	7008004205329000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130399	7008004205330000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130386	7008004205331000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130387	7008004205332000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130388	7008004205333000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130401	7008004205334000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130392	7008004205335000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130404	7008004205336000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130389	7008004205337000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130393	7008004205338000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130402	7008004205339000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130532	7008004205340000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130403	7008004205341000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130395	7008004205342000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130396	7008004205343000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130390	7008004205344000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130391	7008004205345000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130394	7008004205346000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130406	7008004205347000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130408	7008004205348000	24/04/2023	\$ 275.402

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - 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

70SO-130421	7008004205349000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130407	7008004205350000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130410	7008004205351000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130405	7008004205352000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130479	7008004205353000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130494	7008004205354000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130480	7008004205355000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130496	7008004205356000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130483	7008004205357000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130497	7008004205358000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130484	7008004205359000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130478	7008004205360000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130490	7008004205361000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130486	7008004205362000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130493	7008004205363000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130495	7008004205364000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130481	7008004205365000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130488	7008004205366000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130477	7008004205367000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130385	7008004205368000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130418	7008004205369000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130420	7008004205370000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130422	7008004205371000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130378	7008004205372000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130417	7008004205373000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130379	7008004205374000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130409	7008004205375000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130419	7008004205376000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130441	7008004205377000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130438	7008004205378000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130440	7008004205379000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130439	7008004205380000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130430	7008004205381000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130458	7008004205382000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130468	7008004205383000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130457	7008004205384000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130464	7008004205385000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130459	7008004205386000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130456	7008004205387000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130473	7008004205388000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130472	7008004205389000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130469	7008004205390000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130475	7008004205391000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130476	7008004205392000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130470	7008004205393000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130471	7008004205394000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130489	7008004205395000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130474	7008004205396000	24/04/2023	\$ 814.165

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 8 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

70SO-130423	7008004205397000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130424	7008004205398000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130425	7008004205399000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130416	7008004205400000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130427	7008004205401000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130426	7008004205402000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130432	7008004205403000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130434	7008004205404000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130437	7008004205405000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130428	7008004205406000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130436	7008004205407000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130435	7008004205408000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130429	7008004205409000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130431	7008004205410000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130413	7008004205411000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130415	7008004205412000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130485	7008004205413000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130433	7008004205414000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130414	7008004205415000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130487	7008004205416000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130447	7008004205417000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130443	7008004205418000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130537	7008004205419000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130446	7008004205420000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130444	7008004205421000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130538	7008004205422000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130445	7008004205423000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130541	7008004205424000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130462	7008004205425000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130540	7008004205426000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130442	7008004205427000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130539	7008004205428000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130544	7008004205429000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130491	7008004205430000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130482	7008004205431000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130450	7008004205440000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130451	7008004205441000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130466	7008004205442000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130449	7008004205443000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130448	7008004205444000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130543	7008004205445000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130467	7008004205446000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130454	7008004205447000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130452	7008004205448000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130536	7008004205449000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130646	7008004205495000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130644	7008004205496000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130645	7008004205497000	25/04/2023	\$ 275.402

	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

7OSO-130612	7008004205498000	25/04/2023	\$ 275.402
7OSO-130632	7008004205529000	25/04/2023	\$ 275.402
			\$ 196.617.064

Valor Facturado	\$ 196.617.064
Saldo por Facturar	\$ 0
Valor de Reintegro	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$196.617.064

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 todos los vehículos, enviados por correo electrónico son validados sin novedad, que componen el parque automotor de la Dirección Nacional de GAULA Militar se evidencia en el acta de recibido N0. 001.

7. Documentos anexos:

Los SOAT son generados electrónicamente y almacenados por la sección de transportes



SSCIM JOHNN ALEXANDER LARA AMAYA

Supervisor del contrato

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

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

TOTALES SALUD								
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS001	ALIANZA SALUD EPS S.A.	830113831-0	15.799.500	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	19.377.200	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.808.300	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	53.697.000	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Surta	800687702-2	47.322.600	282.000	0	0	0	0
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	992.200	0	0	0	0	0
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	34.324.500	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.673.900	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900150284-2	16.274.200	0	0	0	0	0
EPS040	ALIANZA MEDIELIN ANTIOQUIA EPS SAS	900804359-0	140.200	0	0	0	0	0
EPS041	NUEVA E.P.S..A. MOV	900150264-2	211.600	0	0	0	0	0
EPS046	SALUD MIA EPS	900814254-1	100.400	0	0	0	0	0
EPSC25	Capresca EPS	891656000-7	100.400	0	0	0	0	0
EPSC34	Pedulado SGP Capital Salud	900298372-9	140.200	0	0	0	0	0
ESSC18	EPS-S Emarsanar	901021565-8	145.000	0	0	0	0	0
ESSC24	EPS-S Coosulad	900226715-3	475.300	0	0	0	0	0
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	384.800	0	0	0	0	0
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	457.300	0	0	0	0	0

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subesistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protection (ING + Protección)	800229739-0	80.068.500	0	0	1.508.100	1.508.100	0	0	83.084.700	98
230301	Prevenir	800224808-8	114.546.700	0	0	1.530.800	1.530.800	0	0	117.976.700	170
230901	Old Mutual	800253055-2	0	0	24.202.000	638.900	823.100	0	0	25.664.000	18
231001	Colindos	800227940-6	25.829.800	0	0	447.000	447.000	0	0	26.723.900	37
25-14	Colpensiones	900336004-7	355.313.700	0	0	6.742.100	7.533.400	0	0	369.589.200	408

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	20.154.200				20.154.200	0	0	20.154.200			201.542	20.154.200	749

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS
					758
					2
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	29/05/2023	68087900	\$1.165.348.500

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	89000841-9	8.360.500	0	0	8.360.500	42
CCF07	Confamiliar Atlantico	890101994-9	975.200	0	0	975.200	1
CCF08	Confamiliar Cartagena	890480023-7	3.104.200	0	0	3.104.200	14
CCF10	Confilaby	891800213-8	1.666.400	0	0	1.666.400	10
CCF11	Comp Flar Caldas	890806490-5	1.914.700	0	0	1.914.700	10
CCF13	Confica	891190047-2	1.130.200	0	0	1.130.200	5
CCF14	Conficauca	891500182-0	1.643.500	0	0	1.643.500	9
CCF16	Conficor	891080005-1	1.896.100	0	0	1.896.100	9
CCF24	Compensar Caja	890068942-7	123.932.100	0	0	123.932.100	469
CCF29	Caja Flar Choco	891600091-8	589.200	0	0	589.200	3
CCF30	Caja Flar La Guajira	892115006-5	1.473.400	0	0	1.473.400	7
CCF32	Confamiliar Huila	891180009-2	2.222.900	0	0	2.222.900	11
CCF34	Confrem	892000146-3	2.112.500	0	0	2.112.500	10
CCF35	Caja Flar Narino	891280008-1	2.066.300	0	0	2.066.300	10
CCF37	Confiamonte	890500516-3	1.671.200	0	0	1.671.200	10
CCF39	Chilpan	890200106-1	2.866.300	0	0	2.866.300	15
CCF41	Caja Flar Sucre	892200015-5	1.043.400	0	0	1.043.400	5
CCF43	Confamiliar Quindio	890000381-0	2.476.200	0	0	2.476.200	12
CCF44	Confamiliar Risaralda	891480000-1	2.561.100	0	0	2.561.100	11
CCF50	Confamiliar Valle	890700148-4	2.403.600	0	0	2.403.600	11
CCF56	Confamiliar Andí	890303093-5	598.300	0	0	598.300	4
CCF57	Confamiliar Putumayo	890303208-5	8.645.200	0	0	8.645.200	39
CCF63	Confiliar - Arauca	891200337-8	598.300	0	0	598.300	4
CCF87	Conficasanare	800219488-4	602.800	0	0	602.800	4
CCF89		844003392-8	1.197.600	0	0	1.197.600	6

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
36.283.400	0	0	113
54.421.000	0	0	113

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IHP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	253.694.200	253.694.200
Pensión	5	623.038.500	623.038.500
Riesgos Laborales	1	20.154.200	20.154.200
CCF	25	177.757.200	177.757.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	54.421.000	54.421.000
MEN	0	0	0
SENA	1	36.283.400	36.283.400
TOTALES	51	1.165.348.500	1.165.348.500

[illegible]

COD FONDO	NIT FONDO	VALOR FONDO SOLIDARIDAD CTA SUBSISTENCIA	DÍAS MORA	VALOR INTERÉS MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	Nº. APORTE
FSP001	900158968-0	0	0	0	0	0
TOTAL						
NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS						
PENSIONES						0
FONDO SOLIDARIDAD						1
SALUD						9
CCF						0
CAJAS DE COMPENSACION						1
TOTAL						11

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE HELMARP MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	16.570.200	16.570.200
CCF	92.900	92.900
FONDO SOLIDARIDAD	0	0
GRAN TOTAL	16.663.100	16.663.100

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500449025

CONTRATO: 4600215750



PROVEEDOR DE SERVICIOS		LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUR			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		15.06.2023	
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 4500449025, contrato interno 4600215750 de fecha 15.06.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500449025	00010	1001901890	SOAT DIGAU 2023				196617.064,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	196617.064,00

OBSERVACIONES

SOAT PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LOS GAULAS 2023

FIRMAS

SLP.CORTES PRECIADO ONOFRE
SAP DIGAU 2023

	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 SATISFACCION No. 001 PARCIAL _ FINAL x

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de MAYO de 2023

INTERVIENEN : SSCIM JHONN ALEXANDER LARA AMAYA
Supervisor contrato (orden de compra Número 108123-2023)

: LA PREVISORA SA
Nit. 860.002.400
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la orden de compra No. 108123 de 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES- Requiere contratar la adquisición de los seguros SOAT de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Dirección Nacional de GAULA Militares.
2. Que el contrato orden de compra se suscribió el día 20 de ABRIL de 2023, por un valor de \$ 196.617.064
3. Que el plazo de ejecución va desde el 20 de ABRIL de 2023 hasta el 15 de mayo de 2023
4. Que el contrato tuvo modificaciones SI NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final x

Por medio de correo electronico se reciben los seguros emitidos por la compañía la previsora sa por concepto de primas por la expedición de los seguros de daños corporales que se causen a las personas en accidentes de transito- SOAT, para los vehiculos de la entidad, se reciben los SOAT, via correo electronico, para los siguientes vehiculos, asi:

Número de Factura	Número de Póliza	Fecha de Expedición de la Póliza	Total a Pagar
70SO-130504	7008004205165000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130518	7008004205177000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130562	7008004205178000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130558	7008004205179000	24/04/2023	\$ 867.493

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

70SO-130556	7008004205180000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130564	7008004205181000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130565	7008004205182000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130512	7008004205183000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130550	7008004205184000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130517	7008004205185000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130514	7008004205186000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130513	7008004205187000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130545	7008004205188000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130555	7008004205189000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130557	7008004205190000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130546	7008004205191000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130553	7008004205192000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130551	7008004205193000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130548	7008004205194000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130547	7008004205195000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130552	7008004205196000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130549	7008004205197000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130554	7008004205198000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130519	7008004205199000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130527	7008004205200000	24/04/2023	\$ 276.498
70SO-130526	7008004205201000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130523	7008004205202000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130525	7008004205203000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130313	7008004205204000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130317	7008004205205000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130314	7008004205206000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130326	7008004205207000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130315	7008004205208000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130316	7008004205209000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130304	7008004205210000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130349	7008004205211000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130336	7008004205212000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130347	7008004205213000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130339	7008004205214000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130332	7008004205215000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130350	7008004205216000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130327	7008004205217000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130346	7008004205218000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130351	7008004205219000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130352	7008004205220000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130348	7008004205221000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130328	7008004205222000	24/04/2023	\$ 275.402

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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

70SO-130531	7008004205223000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130269	7008004205224000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130264	7008004205225000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130268	7008004205226000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130267	7008004205227000	24/04/2023	\$ 694.216
70SO-130266	7008004205228000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130265	7008004205229000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130272	7008004205230000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130355	7008004205231000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130333	7008004205232000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130345	7008004205233000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130353	7008004205234000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130342	7008004205235000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130354	7008004205236000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130365	7008004205237000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130344	7008004205238000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130364	7008004205239000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130341	7008004205240000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130343	7008004205241000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130376	7008004205242000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130374	7008004205243000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130372	7008004205244000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130371	7008004205245000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130375	7008004205246000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130373	7008004205247000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130377	7008004205248000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130335	7008004205249000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130334	7008004205250000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130295	7008004205251000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130303	7008004205252000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130301	7008004205253000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130340	7008004205254000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130297	7008004205255000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130338	7008004205256000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130318	7008004205257000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130337	7008004205258000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130282	7008004205259000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130280	7008004205260000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130279	7008004205261000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130281	7008004205262000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130362	7008004205263000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130363	7008004205264000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130367	7008004205265000	24/04/2023	\$ 1.167.566



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

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

Página: 4 de 10

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

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

70SO-130366	7008004205266000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130369	7008004205267000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130368	7008004205268000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130370	7008004205269000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130300	7008004205270000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130285	7008004205271000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130291	7008004205272000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130288	7008004205273000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130290	7008004205274000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130277	7008004205275000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130283	7008004205276000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130307	7008004205277000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130275	7008004205278000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130276	7008004205279000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130278	7008004205280000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130298	7008004205281000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130286	7008004205282000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130310	7008004205283000	24/04/2023	\$ 1.162.591
70SO-130284	7008004205284000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130305	7008004205285000	24/04/2023	\$ 873.463
70SO-130289	7008004205286000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130299	7008004205287000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130287	7008004205288000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130312	7008004205289000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130271	7008004205290000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130308	7008004205291000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130273	7008004205292000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130306	7008004205293000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130274	7008004205294000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130270	7008004205295000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130311	7008004205296000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130309	7008004205297000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130322	7008004205298000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130324	7008004205299000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130320	7008004205300000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130302	7008004205301000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130325	7008004205302000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130361	7008004205303000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130330	7008004205304000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130319	7008004205305000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130331	7008004205306000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130296	7008004205307000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130329	7008004205308000	24/04/2023	\$ 499.169

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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

70SO-130356	7008004205309000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130292	7008004205310000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130323	7008004205311000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130359	7008004205312000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130293	7008004205313000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130360	7008004205314000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130294	7008004205315000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130357	7008004205316000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130321	7008004205317000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130358	7008004205318000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130384	7008004205319000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130397	7008004205320000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130381	7008004205321000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130398	7008004205322000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130382	7008004205323000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130380	7008004205324000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130383	7008004205325000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130533	7008004205326000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130534	7008004205327000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130400	7008004205328000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130535	7008004205329000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130399	7008004205330000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130386	7008004205331000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130387	7008004205332000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130388	7008004205333000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130401	7008004205334000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130392	7008004205335000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130404	7008004205336000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130389	7008004205337000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130393	7008004205338000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130402	7008004205339000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130532	7008004205340000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130403	7008004205341000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130395	7008004205342000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130396	7008004205343000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130390	7008004205344000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130391	7008004205345000	24/04/2023	\$ 1.167.566
70SO-130394	7008004205346000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130406	7008004205347000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130408	7008004205348000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130421	7008004205349000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130407	7008004205350000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130410	7008004205351000	24/04/2023	\$ 409.923

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

70SO-130405	7008004205352000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130479	7008004205353000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130494	7008004205354000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130480	7008004205355000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130496	7008004205356000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130483	7008004205357000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130497	7008004205358000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130484	7008004205359000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130478	7008004205360000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130490	7008004205361000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130486	7008004205362000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130493	7008004205363000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130495	7008004205364000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130481	7008004205365000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130488	7008004205366000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130477	7008004205367000	24/04/2023	\$ 409.923
70SO-130385	7008004205368000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130418	7008004205369000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130420	7008004205370000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130422	7008004205371000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130378	7008004205372000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130417	7008004205373000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130379	7008004205374000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130409	7008004205375000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130419	7008004205376000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130441	7008004205377000	24/04/2023	\$ 543.443
70SO-130438	7008004205378000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130440	7008004205379000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130439	7008004205380000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130430	7008004205381000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130458	7008004205382000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130468	7008004205383000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130457	7008004205384000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130464	7008004205385000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130459	7008004205386000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130456	7008004205387000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130473	7008004205388000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130472	7008004205389000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130469	7008004205390000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130475	7008004205391000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130476	7008004205392000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130470	7008004205393000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130471	7008004205394000	24/04/2023	\$ 1.175.625

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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

70SO-130489	7008004205395000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130474	7008004205396000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130423	7008004205397000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130424	7008004205398000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130425	7008004205399000	24/04/2023	\$ 814.165
70SO-130416	7008004205400000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130427	7008004205401000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130426	7008004205402000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130432	7008004205403000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130434	7008004205404000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130437	7008004205405000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130428	7008004205406000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130436	7008004205407000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130435	7008004205408000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130429	7008004205409000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130431	7008004205410000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130413	7008004205411000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130415	7008004205412000	24/04/2023	\$ 499.169
70SO-130485	7008004205413000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130433	7008004205414000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130414	7008004205415000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130487	7008004205416000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130447	7008004205417000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130443	7008004205418000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130537	7008004205419000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130446	7008004205420000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130444	7008004205421000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130538	7008004205422000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130445	7008004205423000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130541	7008004205424000	24/04/2023	\$ 275.402
70SO-130462	7008004205425000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130540	7008004205426000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130442	7008004205427000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130539	7008004205428000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130544	7008004205429000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130491	7008004205430000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130482	7008004205431000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130450	7008004205440000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130451	7008004205441000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130466	7008004205442000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130449	7008004205443000	24/04/2023	\$ 1.175.625
70SO-130448	7008004205444000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130543	7008004205445000	24/04/2023	\$ 867.493

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 8 de 10
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

70SO-130467	7008004205446000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130454	7008004205447000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130452	7008004205448000	24/04/2023	\$ 867.493
70SO-130536	7008004205449000	24/04/2023	\$ 1.154.830
70SO-130646	7008004205495000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130644	7008004205496000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130645	7008004205497000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130612	7008004205498000	25/04/2023	\$ 275.402
70SO-130632	7008004205529000	25/04/2023	\$ 275.402

\$ 196.617.064

6. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ 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

7. 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 DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 196.617.064
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$196.617.064	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$196.617.064	\$196.617.064

Atentamente,

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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

SSCIM

JHONN ALEXANDER LARA AMAYA

Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 108123- 2023


GIOVANNY VARGAS QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
LA PREVISORA S.A
NIT. Y/O C.C. 860.002.400
Contratista

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
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	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

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

	ORDEN DE PAGO	PAGO		

