	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
fna AHORRO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 14 **FACTURA No** 2GEN 6365407

No. DE ACEPTACIÓN: 1000047548 - 1000047549

FECHA		
15	12	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 77 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** ESTATAL (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIO(A) GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA AXA COLPATRIA SEGRUOS S.A. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CARLOS EDUARDO ACERO TOLEDO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN SEGUROS DE VIDA GRUPO CRÉDITOS HIPOTECARIOS

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SEGUROS (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 Y ADICIÓN No.1 POR 277 DÍAS A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2023 (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5700000271**

VALOR DEL CONTRATO

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DE PESOS M/TE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	277 días

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	35,665,832,605	5700000358

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 46,996,494,227	**56.9%**
Adiciones	$ 35,665,832,605	**43.1%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 82,662,326,832**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 41,236,630,320	**49.9%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 3,642,346,769	**4.4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 44,878,977,089**	**54.3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**54.3%**

OBSERVACIONES

No se han presentado inconvenientes durante la ejecucuión del contrato.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**64.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**64.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Durante el mes de noviembre la aseguradora reconoció y pago la suma de $ 2.191.242.927 correspondiente a 48 siniestros

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

La Aseguradora cumplio con los terminos y responsabilidades contractuales

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**5**
Aspectos administrativos	**5**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SEGUROS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 077 de 2022

CERTIFICA:

Que AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. identificado con NIT. No. 8600021846 entregó la Factura 2GEN 6365407 con el cobro de las primas de la Póliza No. 29-59-53965-49 y atendió satisfactoriamente las condiciones de las pólizas y los siniestros, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 077 de 2022.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	☐		
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**2**	**Certificado seguridad social y aportes parafiscales**
Certificación Bancaria	X	**1**	**Certificación bancaria**
OTROS	X	**7**	**Oficios producción y factura**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

QUINCE (día en letras) **(15)** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2023** (Año)

(Firma) 

(Nombre) CARLOS EDUARDO ACERO TOLEDO
Gerente Seguros

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	3

Cl.doc. : ZP (Pagos Masivos) Documento normal					
Nº doc.	5300025329	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.01.2024	Fecha contab.	19.01.2024	Período	01
Calc.impuestos	☐				
Referen.	6365407				
Moneda doc.	COP				
ID ejecución de pago		19.01.2024 - 39846			

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	25	1001901727	AXA COLPATRIA SEGURO			3.642.346.769
2	50	1115050042	BT033723065CTGCEPRPE			3.642.346.769-
3	40	5190959999	GASTOS POR DF REAL			0

Proveedor Tecnológico: Transfiriendo S.A - Nombre del Sofware: IFactura - Nit: 900.032.159-4
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

CUFE: 2b6e6e20f45f18fc86f0a8b16c294be8e349182ce4582c156b74de3bed88d942fee2387adced72d4ac8508b18a001903

AXA COLPATRIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Carrera 7 No. 24 - 89, PISO 7 . TEL: (601) 336 46 77

No. 2GEN 6365407

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. - 860002184
NIT.860.002.184-6

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N° IDENTIFICACIÓN: 899999284	FECHA VALIDACION DIAN: 13/12/2023
	TELÉFONO:	FECHA EMISIÓN: 12/12/2023 12:00 a.m.
DIRECCIÓN: CL 12 65 11	CIUDAD: Bogotá D.C.	CÓDIGO AGRUPADOR:
		SOLICITUD AGRUPADORA: 0

DESCRIPCIÓN

No	CANT	COD	UNIDAD	SUCURSAL	RAMO	N° PÓLIZA	N° FORMULARIO	ENDOSO	N° PLACA	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	TOTAL
1	1.00	59	WSD	BANCASEGUROS	*GRUPO DEUDOR*	53965		53		3,642,346,769.30	0	0.00	3,642,346,769.30

Total
1

FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	
NOMBRE			
NÚMERO		CADUCA	

SUBTOTAL	3,642,346,769.30
IVA	0.00
AJUSTE AL PESO	-0.30
TOTAL	3,642,346,769.00

LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES UNICAMENTE APLICAN PARA FACTURAS CORRESPONDIENTES A PÓLIZAS: LA FACTURA ELECTRÓNICA FUNCIONA UNICAMENTE COMO DOCUMENTO DE SOPORTE FI SCAL A LA PÓLIZA EMITIDA, Y ES CONSECUENCIA DE ESTA. LA FACTURA ELECTRÓNICA NO ES UN DOCUMENTO DE RECAUDO.

CLAÚSULA DE PAGO PRIMA Y SINIESTROS PARA PÓLIZAS EN DÓLARES: EL PAGO DE LA PRIMA DEBERÁ EFECTUARSE EN LA MISMA MONEDA QUE SE EXPIDA, O EN SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS, LIQUIDADA A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO. PARA PÓLIZAS EXPEDIDAS CON PRIMA EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, EL IVA SE LIQUIDARÁ EN PESOS COLOMBIANOS A LA TRM DEL DÍA EN QUE SE EXPLIDA LA PÓLIZA.

Resolución No. 18764030360915 del 2022/06/22
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución DIAN No. 18764030360915 Habilita rango desde 2GEN 3918010 hasta el 2GEN 10000000
Vigencia desde el
22/06/2022 00:00:00 hasta el 22/12/2023 00:00:00
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 6511-6512
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA-ICA
Somos agente de retención de IVA, de acuerdo con la resolución 051 de 2018

Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Axa Colpatria Seguros S.A.

7 de diciembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Axa Colpatria Seguros S.A., identificada con NIT. 860.002.184-6, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Axa Colpatria Seguros S.A.

7 de diciembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Ingrid Janeth Ramos Mendivelso
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 79160-T

01-2303-202312110803911

Bogotá D.C.

Doctor(a)

ANN GARZON VALBUENA
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
BOGOTÁ. D.C. / BOGOTÁ. D.C.
01-2303-202312110803911

Asunto: **Facturación primas noviembre 2023**
Póliza de Incendio Grupo Deudores No. 3183
Póliza de Vida Grupo Deudores No. 53965
Póliza de Desempleo Créditos Hipotecarios No. 65
Póliza de Desempleo Créditos Educativos No. 63

A continuación, estamos enviando el informe de primas de Seguros de Incendio y Terremoto No. 3183, emitido por la Gerencia de Informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

PRIMAS CRÉDITOS HIPOTECARIOS					
Cobertura	**No. Créditos**	**Base**	**Vr. Prima**	**Vr. IVA**	**TOTAL**
AMIT	171,676	$ 18,691,148,602,484.80	85,979,283.57	16,336,063.88	102,315,347.45
INCENDIO	171,681	$ 18,689,564,494,892.40	867,195,792.56	164,767,200.59	1,031,962,993.15
TERREMOTO	171,659	$ 18,687,266,869,646.70	781,127,755.15	148,414,273.48	929,542,028.63

PRIMAS CRÉDITOS EDUCATIVOS					
Cobertura	**No. Créditos**	**Base**	**Vr. Prima**	**Vr. IVA**	**TOTAL**
AMIT	16	$ 16,653,363,976.66	10,846.48	$ 2,060.83	12,907.31
INCENDIO	15	$ 16,653,363,976.66	68,295.20	$ 12,976.09	$ 81,271.29
TERREMOTO	17	$ 16,653,363,976.66	116,336.28	$ 22,103.89	$ 138,440.17
TOTAL			**$ 1,734,498,309.24**	**$ 329,554,678.76**	**$ 2,064,052,988.00**

De igual manera, enviamos el informe de primas de Seguros de Vida Deudores No. 53965, emitido por la gerencia de informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

PÓLIZA VIDA GRUPO DEUDORES HIPOTECARIOS No. 53965			
Cobertura	**No. Créditos**	**Base Liquidación**	**Vr. Prima**
Incapacidad y Enfermedades Graves	153,980	$ 8,424,627,168,057.63	1,695,877,448.93
VIDA	154,060	$ 8,444,297,754,789.24	1,322,377,028.40
Créditos Conjuntos			
Incapacidad y Enfermedades Graves	18,250	$ 1,737,849,874,962.74	349,829,179.83
VIDA	18,261	$ 1,751,360,869,348.66	274,263,112.14
		TOTAL	**3,642,346,769.30**

Finalmente, estamos enviando el informe de primas de Seguro Desempleo Créditos Hipotecarios - Educativos, emitido por la gerencia de informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

SEGURO DE DESEMPLEO - CRÉDITO HIPOTECARIO No. 65			
Modalidad	**No. Créditos**	**Base de Liquidación**	**Vr. Prima (Iva Incluido)**
Individual	96,982	$ 56,604,124,716.28	2,391,167,153.84
Conjunto	11,677	$ 11,523,131,506.43	486,779,606.71
TOTAL			**$ 2,877,946,760.55**

SEGURO DE DESEMPLEO - CRÉDITO PARA EDUCACIÓN No. 63			
Modalidad	**No. Créditos**	**Base de Liquidación**	**Vr. Prima (Iva Incluido)**
Individual	622	$ 271,663,216.42	6,678,496.25
TOTAL			**$ 6,678,496.25**

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ACERO TOLEDO
Gerente de Seguros

Revisó: Juan Carlos Sánchez Ávila – GS

Juan Carlos Sanchez Avila

De: Juan Carlos Sanchez Avila
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 9:33 a. m.
Para: Andrea Alarcon Castro; Luis Alejandro Silva Vargas
CC: Carlos Eduardo Ramirez Vasquez; Carlos Eduardo Acero Toledo
Asunto: RE: Reporte de cúmulos noviembre de 2023

Buenos días, a continuación relaciono el resultado del cierre, se aclara que en este cuadro no se están contando los créditos cancelados, por lo que el conteo con respecto al **resumen** que se envía desde cartera es diferente en este aspecto. El resumen de cartera debe incluir en el conteo el descuento de los créditos cancelados y repetidos:

CIERRE NOVIEMBRE 2023 PRIMAS CAUSADAS				
CREDITO EDUCATIVO				
Cobertura	# Créditos Detalle	Base	Tasa	Vr. Prima Detalle
DESEMPLEO CE	622	$ 271,663,216.42	0.02458373	6,678,
INCAPACIDAD CE	705	$ 6,862,256,531.62	0.2641	1,812,3
VIDA CE	683	$ 6,771,236,691.00	0.6165	4,174,4
USUARIO	708	$ 6,905,133,333.33	0.0042	29,0
AMIT	16	$ 16,653,363,976.66	0.0046	12,9
INCENDIO	15	$ 16,653,363,976.66	0.0464	81,2
TERREMOTO	17	$ 16,653,363,976.66	0.0418	138,4
Totales				**$ 12,926,90**
CREDITO HIPOTECARIO				
AMIT	171,676	$ 18,691,148,602,484.80	0.0046	102,315,3
INCENDIO	171,681	$ 18,689,564,494,892.40	0.0464	1,031,962,9
TERREMOTO	171,659	$ 18,687,266,869,646.70	0.0418	929,542,0
Totales				**$ 2,063,820,36**
INDIVIDUAL				
INCAPACIDAD	153,980	$ 8,424,627,168,057.63	0.20130	1,695,877,4
VIDA	154,060	$ 8,444,297,754,789.24	0.1566	1,322,377,0
DESEMPLEO	96,982	$ 56,604,124,716.28	0.04224369	2,391,167,1
CONJUNTO				
INCAPACIDAD	18,250	$ 1,737,849,874,962.74	0.20130	349,829,1
DESEMPLEO	11,677	$ 11,523,131,506.43	0.04224369	486,779,6
VIDA	18,261	$ 1,751,360,869,348.66	0.1566	274,263,1
Totales				**$ 6,520,293,52**

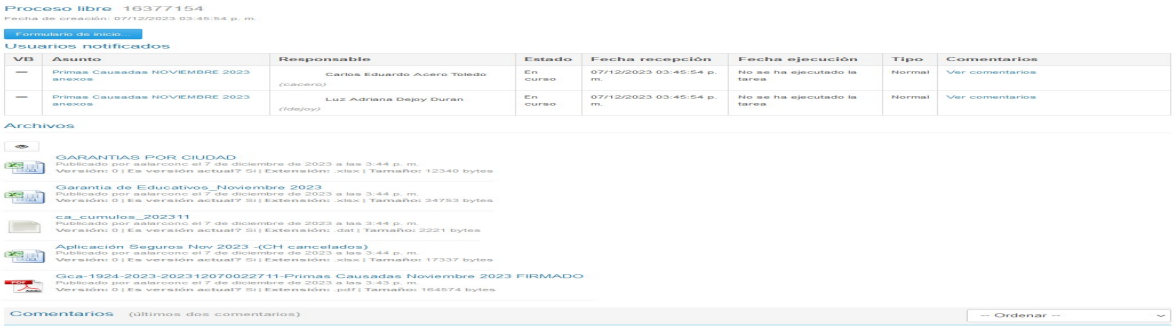
De: Andrea Alarcon Castro <aalarconc@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 3:55 p. m.
Para: Juan Carlos Sanchez Avila <jusancheza@fna.gov.co>
CC: Luis Alejandro Silva Vargas <Lsilva@fna.gov.co>; Carlos Eduardo Ramirez Vasquez <Cramirez@fna.gov.co>; Nancy

Carolina Castañeda Alvarez <nccastanedaa@fna.gov.co>
Asunto: Reporte de cúmulos noviembre de 2023

Buenas tardes,

Me permito notificar el memorando Reporte Pago de Primas de noviembre 2023, así mismo indicar que en el correo que antecede se encuentra el link en el que se puede descargar la discriminación de las primas, dado que el archivo es pesado y no se puede cargar por WM.

Cordial saludo y quedo atenta.



De: Luis Alejandro Silva Vargas <Lsilva@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2023 4:51 p. m.
Para: Andrea Alarcon Castro <aalarconc@fna.gov.co>
CC: Carlos Eduardo Ramirez Vasquez <Cramirez@fna.gov.co>
Asunto: Reporte de cúmulos noviembre de 2023

Buenas tardes, de manera atenta me permito remitir los archivos que conforman el reporte de la causación de primas correspondientes al mes de noviembre de 2023, lo anterior con el fin de que se notifique a la Gerencia de Seguros,

Vale anotar, que la discriminación de las primas se puede descargar en el link descrito en el correo precedente.

Atento a sus comentarios.

Cordialmente,

De: Javier David Chinome Guevara <jchinome@fna.gov.co>
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2023 2:17 p. m.
Para: Luis Alejandro Silva Vargas <Lsilva@fna.gov.co>
Asunto: Cumulos noviembre 2023

Entrega Segura

El siguiente archivo(s) ha sido enviado de manera segura por jchinome@fna.gov.co. Para descargar, Favor haga click en el siguiente Link.

Haga Click para descargar los archivos que se encuentran en la siguiente lista

Cierre cumulos NOV 2023.xlsx 62,95 MB

Si el link no funciona, Favor copie y pegue la siguiente URL en el navegador:
https://transfer.fna.gov.co/pkg?token=10ca0bcf-515c-4451-91f3-e08ae556633a

"Este mensaje es enviado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, y es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas a su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito."
Esta notificación ha sido enviada a usted por: GoAnywhere Services.

Javier David Chinome Guevara
Profesional 06
Torre Centro de Convenciones Piso 3
Gerencia Cartera - F0803000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

jchinome@fna.gov.co
3810150 ext.:

Luis Alejandro Silva Vargas
Profesional 03
Torre Centro de Convenciones Piso 3
Gerencia Cartera - F0803000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Lsilva@fna.gov.co
3810150 ext.:6540

Andrea Alarcon Castro
Auxiliar Administrativo 01
Torre Centro de Convenciones Piso 3
Gerencia Cartera - F0803000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

aalarconc@fna.gov.co
3810150 ext.:

03-2303-202312070022711

MEMORANDO Gca-1924-2023

PARA **CARLOS EDUARDO ACERO TOLEDO**
1.14.3. Gerencia Seguros

DE **1.10.2. Gerencia Cartera**

ASUNTO Primas Causadas NOVIEMBRE 2023
anexos

FECHA 07/12/2023 08:18:47 a. m.

De manera atenta me permito remitir el reporte que contiene el valor de las primas que, con ocasión de la póliza de seguros se le facturaron y cobraron a los afiliados beneficiarios de crédito por el mes de **NOVIEMBRE** 2023.

Cordialmente,

VELEZ TANNUS SANDRA ESTHER
Firmado digitalmente por VELEZ TANNUS SANDRA ESTHER
Fecha: 2023.12.07 15:29:16 -05'00'

SANDRA VELEZ TANNUS

Copia: Luz Adriana Dejoy Duran

Anexos: Educativos, Conciliación Cúmulos
Aplicación Seguros y Cúmulos.

Proyectó: Andrea Alarcon

Revisó. Luis Alejandro Silva

01-2303-202312110803911

Bogotá D.C.

Doctor(a)

ANN GARZON VALBUENA
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
BOGOTÁ. D.C. / BOGOTÁ. D.C.
01-2303-202312110803911

Asunto: **Facturación primas noviembre 2023**
Póliza de Incendio Grupo Deudores No. 3183
Póliza de Vida Grupo Deudores No. 53965
Póliza de Desempleo Créditos Hipotecarios No. 65
Póliza de Desempleo Créditos Educativos No. 63

A continuación, estamos enviando el informe de primas de Seguros de Incendio y Terremoto No. 3183, emitido por la Gerencia de Informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

PRIMAS CRÉDITOS HIPOTECARIOS					
Cobertura	**No. Créditos**	**Base**	**Vr. Prima**	**Vr. IVA**	**TOTAL**
AMIT	171,676	$ 18,691,148,602,484.80	85,979,283.57	16,336,063.88	102,315,347.45
INCENDIO	171,681	$ 18,689,564,494,892.40	867,195,792.56	164,767,200.59	1,031,962,993.15
TERREMOTO	171,659	$ 18,687,266,869,646.70	781,127,755.15	148,414,273.48	929,542,028.63

PRIMAS CRÉDITOS EDUCATIVOS					
Cobertura	**No. Créditos**	**Base**	**Vr. Prima**	**Vr. IVA**	**TOTAL**
AMIT	16	$ 16,653,363,976.66	10,846.48	$ 2,060.83	12,907.31
INCENDIO	15	$ 16,653,363,976.66	68,295.20	$ 12,976.09	$ 81,271.29
TERREMOTO	17	$ 16,653,363,976.66	116,336.28	$ 22,103.89	$ 138,440.17
TOTAL			**$ 1,734,498,309.24**	**$ 329,554,678.76**	**$ 2,064,052,988.00**

De igual manera, enviamos el informe de primas de Seguros de Vida Deudores No. 53965, emitido por la gerencia de informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

PÓLIZA VIDA GRUPO DEUDORES HIPOTECARIOS No. 53965			
Cobertura	**No. Créditos**	**Base Liquidación**	**Vr. Prima**
Incapacidad y Enfermedades Graves	153,980	$ 8,424,627,168,057.63	1,695,877,448.93
VIDA	154,060	$ 8,444,297,754,789.24	1,322,377,028.40
Créditos Conjuntos			
Incapacidad y Enfermedades Graves	18,250	$ 1,737,849,874,962.74	349,829,179.83
VIDA	18,261	$ 1,751,360,869,348.66	274,263,112.14
		TOTAL	**3,642,346,769.30**

Finalmente, estamos enviando el informe de primas de Seguro Desempleo Créditos Hipotecarios - Educativos, emitido por la gerencia de informática del Fondo Nacional del Ahorro y reportado por la Gerencia de Cartera, para que se elabore la facturación correspondiente y se expida el respectivo certificado de cobro.

Estas primas corresponden al periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre de 2023.

SEGURO DE DESEMPLEO - CRÉDITO HIPOTECARIO No. 65			
Modalidad	**No. Créditos**	**Base de Liquidación**	**Vr. Prima (Iva Incluido)**
Individual	96,982	$ 56,604,124,716.28	2,391,167,153.84
Conjunto	11,677	$ 11,523,131,506.43	486,779,606.71
TOTAL			**$ 2,877,946,760.55**

SEGURO DE DESEMPLEO - CRÉDITO PARA EDUCACIÓN No. 63			
Modalidad	**No. Créditos**	**Base de Liquidación**	**Vr. Prima (Iva Incluido)**
Individual	622	$ 271,663,216.42	6,678,496.25
TOTAL			**$ 6,678,496.25**

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ACERO TOLEDO
Gerente de Seguros

Revisó: Juan Carlos Sánchez Ávila – GS

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	6365407	Fecha de Registro	19-ene-24
N° Documento de Pago	5300025329	Fecha de Giro	19-ene-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A		
Nª Identificación	8600021846	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FACT 2GEN6365407 RAD 02-2303-202312192907480		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A		
Nª Identificación	8600021846	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	0121072874	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Banco	RED MULTIBANCA COLPATRI		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 3.642.346.769		

Uso interno de Tesoreria

Orden	39846	Fecha de la Propuesta	19-ene-24

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.