
	FORMATO AUTORIZACIÓN PARA PAGOS CONTRATO/ACEPTACIONES DE OFERTA/CONVENIOS			CÓDIGO:		GAO-GFI-FMT-021			
				VERSIÓN:		3			
				FECHA:		31/10/2025			
				MARCADO:	I	D	C		
N/A	N/A	N/A							
1. Fecha de autorización para pago:				24	4	2026			
I. DATOS CONTRATO/ ACEPTACIÓN DE OFERTA/ CONVENIO									
2. Contrato /Aceptación Oferta/Convenio:			CTO		3. Número y Año:			007 de 2026	
4. Objeto: Contratar las pólizas de seguros generales y Responsabilidad Civil Servidores Públicos que se indican en las especificaciones técnicas, las cuales hacen parte del programa de seguros de Colpensiones, para la adecuada protección del patrimonio y los intereses que se encuentren bajo la responsabilidad de la Entidad.									
5. Fecha de inicio:		18	3	2026	6. Fecha de terminación:		17	5	2027
7. Nombre contratista:		LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS							
8. Identificación contratista:		860.002.400-2							
9. Cesión:		SI/NO	a) A Nombre:			b) Identificación:			
II. AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA									
El suscrito supervisor del contrato, CERTIFICA que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones contratadas, y en consecuencia, se AUTORIZA ordenar el pago de las facturas y/o cuentas de cobro relacionadas a continuación:									
Factura / Cuenta de Cobro / Nota Crédito				12. RPM		13. BEPS			
10. Número Factura (Física / Electrónica)	11. Fecha emisión de la factura:			a. Valor bruto	b. Número Pedido/RP	a. Valor bruto	b. Número Pedido/RP		
	DD	MM	AAAA						
70OR-32374	8	4	2026	\$ 2.950.454.050	4700010072	\$ 91.251.156	4700010073		
70OR-32375	8	4	2026	\$ 10.752.383	4700010072	\$ 332.548	4700010073		
70OR-32376	8	4	2026	\$ 40.455.843	4700010072	\$ 1.251.212	4700010073		
70OR-32377	8	4	2026	\$ 70.428.113	4700010072	\$ 2.178.189	4700010073		
70OR-32379	8	4	2026	\$ 31.857.868	4700010072	\$ 985.295	4700010073		
70OR-32373	8	4	2026	\$ 2.377.453	4700010072	\$ 73.529	4700010073		
70OR-32381	8	4	2026	\$ 146.715.071	4700010072	\$ 4.537.579	4700010073		
14. Valor total autorizado para pago:				\$ 3.253.040.781	\$ 100.609.508				
15. Manejo de Anticipo:		SI/NO		a. Valor a amortizar:		b. Saldo por amortizar			
16. Periodo de facturación		FECHA INICIAL		18/03/2026		FECHA FINAL		17/05/2027	
III. ANEXOS Y OBSERVACIONES									
17. Otros anexos (entregables, informes o productos):				Carátulas de pólizas, Pago parafiscales y/o seguridad social e informe parcial de ejecución					
18. Observaciones:									
IV. SUPERVISOR AUTORIZA PAGO									
19. Nombre del Supervisor o Interventor:				24. Firma del Supervisor o Interventor					
Néstor Cubillos Rojas									
20. Cargo del Supervisor o Interventor:									
Director de Bienes y Servicios									
21. Vicepresidencia/Oficina y Gerencia:									
Vicepresidencia de Gestión Corporativa / Gerencia Administrativa									
22. Entrada (s) Mercancía:				RPM 5 -176863/176862/176861/176856/176869/176870/176855 BEPS 5 -176880/176879/176878/176873/176874/176877/176872					
23. Información de contacto				Diana Milady Quimbayo Gómez/ Ext. 39129					