"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME FINAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			3		
1.2. Período del informe	Del	2/09/2023			
	Al	23/12/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RNO-0003	Fecha	7/02/2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
1.4. Objeto					
EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar los servicios de apoyo técnico, operativo y logístico de manera integral, requeridos para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo Anual de Bienestar – PTA 2023, para los servidores de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental (Seccional Arauca) y su grupo familiar.					
1.5. Nombre del contratista					
Caja de Compensación Familiar COMFIAR					
1.6. Cédula o NIT		1.7. Correo electrónico			
800.219.488-4		notificacionesjudiciales@comfiar.com.co			
1.8. Dirección		1.9. Teléfono			
Calle 22 No. 16-51		8853679			
1.10. Fecha de Inicio		27/02/2023			
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio		☑ Registro Presupuestal			
☑ Aprobación de la Garantía		☑ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*		SI APLICA		23/12/2023	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
OLGA LUCIA NUMA MOGOLLON	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
BIENESTAR	3017876912
2.4. Correo electrónico	Olga.numa@fiscalia.gov.co
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
Escriba acá el nombre de quien (es) fue (ron) delegado (s), si no existe (n) colocar N/A	
2.6. Dependencia	2.7. N° Extensión o teléfono
Escribir acá la (s) dependencia (s)	Escribir acá el (los) teléfono (s).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.

VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA - SANTANDER
SAN-SRAN - No. 20230090214562
Fecha Radicado: 2023-12-22 11:26:28
Anexos: 16 FOLIOS.

2.8. Correo electrónico	Escribir acá el (los) correo (s) electrónico (s)

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 50.000.000	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras

○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8723	31/01/2023
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
44623	8/02/2023
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	Fecha	Si es un SI busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
17/07/2023	50.000.000	0	12.193.361	37.806.639
1/09/2023	50.000.000	12.193.361	13.680.400	24.126.239
21/12/2023	50.000.000	25.873.761	24.126.239	0
Aquí puedes buscar la fecha.	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor	Escriba acá valor

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
(Adicionar todas las filas que sean necesarias)						

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%) % Acá el porcentaje

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 29/11/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Los bienes fueron ingresados al almacén				X	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X				
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X				

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:	Informes de gestión por la Caja de Compensación Comfenalco Santander y Magdalena Medio		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se evidenció que se cumplió con lo solicitado en las actividades planeadas y realizadas. Como se anexa la factura.
FCOM368Dia de halloween Arauca $ 1.600.000 – Dia de Servidor y Quinquenios $ 2.751.539
FCOM367Juegos Interempresa $ 1.854.000 – Dia de la Familia $ 5.229.200 – Encuentros Navideños $ 11.567.861 – Encuentro Navideños Municipios $ 1.123.639

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N.A.			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción del contrato FGN-RNO-003-2023 por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

MALO	REGULAR	BUENO	N/A
○	○	◉	○

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

SE CUMPLIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CONTRATO.
SE EVIDENCIÓ EL EXCELENTE SERVICIO EN CADA EVENTO.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

n.a.

FIRMA RESPONSABLES

_____

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre Olga Lucia Numa Mogollón		**Cédula 37320760**	
Ciudad	Bucaramanga	**Fecha**	22/12/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Olga Lucia Numa M**	Olgo	**22/12/2023**
Revisó			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

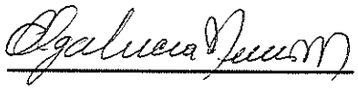
[x] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. | FGN-RNO-0003-2023 VIGENCIA **2023**

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Caja de Compensación Familiar COMFIAR
CÉDULA O NIT	800.219.488-4
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	tesoreria@comfiar.com.co
PERIODO DEL SERVICIO:	Septiembre - Diciembre
OBJETO:	EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar los servicios de apoyo técnico, operativo y logístico de manera integral, requeridos para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo Anual de Bienestar – PTA 2023, para los servidores de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental (Seccional Arauca) y su grupo familiar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	23/12/2023
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	**FSER520 TARDE DEPORTIVA, DIA DEL PADRE, DIA DEL INVESTIGADOR, DIA DEL ANIVERSARIO $ 13.680.400**
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	**FCOM387, FCOM367**
VALOR A PAGAR:	$ 24.126.200

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	No	96-44-101179127	Fecha:	17/02/2023		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	8723	Fecha:	31/01/2023	Vr. $	**24.126.200**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	44623	Fecha:	08/02/2023	Vr. $	50.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	OLGA LUCIA NUMA MOGOLLON
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	37,320,760
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL GESTION I
DEPENDENCIA:	BIENESTAR TEL. Ext.: 72205
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	olga.numa@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	 FECHA: 21-dic-23

OBSERVACIONES: FACTURA SE APAGARA POR EL RUBRO OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN : **FCOM368 4.351.539**
FCOM687 $ 19.774.700

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. De Folios _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCOM367
Fecha Emisión: 2023-12-15 00:00:00
Fecha validación: 2023-12-15 16:36:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-15

Nº Resolución: 18764054104893 **Prefijo:** FCOM **Consecutivo:** 1 hasta 2000 **Fecha:** 2023-08-18 **hasta** 2024-08-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Caja de Compensacion Familiar de Arauca Comfiar **NIT:** 800219488-4 **Actividad Económica:** 8430 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Calle 22 No 16 51 Barrio Cordoba - ARAUCA - - Arauca - CO **Teléfonos:** 378858000 **E-mail:** tesoreria@comfiar.com.co	**Razón social/Nombre:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER **NIT:** 800187569-3 **Dirección:** CR 19 24 61 P 2 BRR ALARCON - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6854566 **Contacto:** SECCIONAL SANTANDER FISCALIA GENERAL **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGN-RNO-0003-2022. JUEGOS INTEREMPRESAS	1,854,000.0				1,854,000.0
2	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGN-RNO-0003-2022. DIA DE LA FAMILIA	5,229,200.0				5,229,200.0
3	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGN-RNO-0003-2022. ENCUENTROS NAVIDEÑOS.	11,567,861.0				11,567,861.0
4	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGN-RNO-0003-2022. ENCUENTROS NAVIDEÑOS MUNICIPIOS.	1,123,639.0				1,123,639.0
Total Items		4							

Totales	
SUBTOTAL:	19,774,700.0
TOTAL Base Excluida:	19,774,700.0
TOTAL Base Imponible:	0.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	19,774,700.0
TOTAL en letras: Diecinueve Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.0
Redondeo Aplicado:	0.0
TOTAL A PAGAR:	19,774,700.0

37320760

CUFE: 464b5fc90ebe3f872eded8b3494f7dc6866dde2cbf02198a1d7783f6eba808ef0d909cd5959caa6220aa34123b9f448c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCOM367
Fecha Emisión: 2023-12-15 00:00:00
Fecha validación: 2023-12-15 16:36:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-15

Información adicional

Observacion: #$29-01-01-000;FGN-RNO-0003-2023;olga.numa@fiscalia.gov.co#$

SOMOS EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN ARTICULO 10 DECRETO 124 DE 1997

PUEDES HACER TUS PAGOS EN NUESTRA PÁGINA WEB A TRAVÉS DEL PORTAL PSE Y SELECCIONA LA OPCIÓN SERVICIOS, O PUEDES CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 000159009968 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2024-01-15	367						

CUFE: 464b5fc90ebe3f872eded8b3494f7dc6866dde2cbf02198a1d7783f6eba808ef0d909cd5959caa6220aa34123b9f448c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCOM368
Fecha Emisión: 2023-12-15 00:00:00
Fecha validación: 2023-12-15 16:48:52-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-15

Nº Resolución: 18764054104893 **Prefijo:** FCOM **Consecutivo:** 1 hasta 2000 **Fecha:** 2023-08-18 **hasta** 2024-08-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Caja de Compensacion Familiar de Arauca Comfiar **NIT:** 800219488-4 **Actividad Económica:** 8430 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Calle 22 No 16 51 Barrio Cordoba - ARAUCA - - Arauca - CO **Teléfonos:** 378858000 **E-mail:** tesoreria@comfiar.com.co	**Razón social/Nombre:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER **NIT:** 800187569-3 **Dirección:** CR 19 24 61 P 2 BRR ALARCON - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6854566 **Contacto:** SECCIONAL SANTANDER FISCALIA GENERAL **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGNRNO-0003-2022. HALLOWEEN	1,600,000.0				1,600,000.0
2	0	1.0	WSD	EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE ACUERDO A CONTRATO FGNRNO-0003-2022. DIA DEL SERVIDOR Y QUINQUENIOS	2,751,539.0				2,751,539.0
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	4,351,539.0
TOTAL Base Excluida:	4,351,539.0
TOTAL Base Imponible:	0.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	4,351,539.0
TOTAL en letras: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Treinta Y Nueve Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.0
Redondeo Aplicado:	0.0
TOTAL A PAGAR:	4,351,539.0

Olga Lucia Numa
39320760

Información adicional

Observacion: #$29-01-01-000;FGN-RNO-0003-2023;olga.numa@fiscalia.gov.co#$

SOMOS EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN ARTICULO 10 DECRETO 124 DE 1997

PUEDES HACER TUS PAGOS EN NUESTRA PÁGINA WEB A TRAVÉS DEL PORTAL PSE Y SELECCIONA LA OPCIÓN SERVICIOS, O PUEDES CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 000159009968 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2024-01-15	368						

CUFE: 232a2ac3cc5278e031321872571eb5719ae25d50cae34b825d9c283805394c1b528583bed81ad9ea5b8de37df29cdc72
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457

LA REVISORA FISCAL DE
LA CAJA DE COMPENSACIÓ FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR

CERTIFICA

Que la Caja de Compensación Familiar de Arauca – COMFIAR, identificada con el NIT 800.219.488-4 viene cumpliendo oportunamente y a la fecha se encuentra al día con las obligaciones relacionadas con el pago de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, el decreto 1670 de 2007 y demás disposiciones vigentes correspondientes a los seis últimos meses.

Para constancia se firma en la ciudad de Arauca a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2023.

GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P. 147000-T

ARAUCA Sede Administrativa Calle 22 N° 16 - 51 PBX (607) 885 8000 Ext 101
ARAUQUITA Calle 4 N° 5 - 71 PBX (607) 885 8000 Ext 401, 402
TAME Calle 15 N° 16 - 11 PBX (607) 885 8000 Ext 601, 602
SARAVENA Calle 26 Carrera 18 Esquina PBX (6077) 885 8000 Ext 501, 502

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 800219488	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8430	Jurídica
MUN DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
81-1	CALLE 22 16 51	3204706606	TECNICOADMINISTRATIVO@COMFIAR.COM.CO	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28282631	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	141.676.500	0	

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
179	28282631	2023-11-23	Sin pagar

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FHSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Subt. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1005186593	AGAMEZ AVENDAÑO NATALIA	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	1.450.000	151.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	7.600	0,00522	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	551.400	N	1949903
2	CC 1116772278	AGUDELO MORALES CARLA MELIZA	1.160.000	F		X															0		0	20	0	20	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	773.334	96.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	773.334	4.100	0,00522	0	0	0	0	0	19	0	100.800	N	1949903
3	CC 1116790362	ALARCON RAMIREZ YEYKER DAMIEN	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	181.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	7.600	0,00522	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	551.400	N	3931202
4	CC 1116793370	ALBARRACIN OVIEDO YESSICA YULIETH	4.100.000	F																	0		11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.503.334	240.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.503.334	188.000	COMFIAR-CCF67	3.533.334	141.300	1.503.334	7.900	0,00522	3.533.334	71.100	106.700	0	0	0	01	0	756.300	N	1949903
5	CC 1116793370	ALBARRACIN OVIEDO YESSICA YULIETH	4.100.000	F													X				0		11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.503.334	240.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.503.334	188.000	COMFIAR-CCF67	1.503.334	60.200	1.503.334	0	0,00000	1.503.334	-30.100	45.200	0	0	0	01	0	564.100	N	1949903
6	CC 1116793370	ALBARRACIN OVIEDO YESSICA YULIETH	-4.100.000	F													X				0		8	8	8	8	PORVENIR-230301	1.093.334	175.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.093.334	136.700	COMFIAR-CCF67	1.093.334	43.800	1.093.334	0	0,00000	1.093.334	21.900	32.900	0	0	0	01	0	410.300	N	1949903
7	CC 6824859	ALMEIDA SIERRA ALIX YOMARA	1.450.000	F												X					0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.930.000	308.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.930.000	241.300	COMFIAR-CCF67	1.930.000	77.200	1.930.000	10.100	0,00522	1.930.000	38.600	57.900	0	0	0	01	0	733.900	N	1949903
8	CC 1116772015	AMARIS GONZALEZ JOHANNI	2.250.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.250.000	360.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.250.000	281.300	COMFIAR-CCF67	2.250.000	90.000	2.250.000	11.800	0,00522	2.250.000	45.000	67.500	0	0	0	01	0	855.600	N	1949903
9	CC 1116801934	ANDRADE MALDONADO JHEYNNER ANDRES	1.900.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	237.500	COMFIAR-CCF67	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	1.900.000	38.000	57.000	0	0	0	01	0	722.500	N	1949903
10	CC 1116675025	ANDRADE MALDONADO OLGER	3.600.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.600.000	576.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.600.000	450.000	COMFIAR-CCF67	3.600.000	144.000	3.600.000	18.900	0,00522	3.600.000	72.000	108.000	0	0	0	01	0	1.368.900	N	1949903
11	CC 17584184	ANDRADE MARQUEZ JESUS AMERICO	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	181.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	7.600	0,00522	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	551.400	N	1949903
12	CC 1116690020	ANGARITA FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	3.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	375.000	COMFIAR-CCF67	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	3.000.000	60.000	90.000	0	0	0	01	0	1.140.700	N	1949903
13	CC 1125761359	ANGEL CARRILLO MICHELL DAMAR	1.900.000	F																	0		21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.330.000	212.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.330.000	166.300	COMFIAR-CCF67	1.330.000	53.200	1.330.000	7.000	0,00522	1.330.000	26.600	39.900	0	0	0	01	0	505.800	N	1949903
14	CC 1125761359	ANGEL CARRILLO MICHELL DAMAR	1.900.000	F													X				0		9	9	9	9	PORVENIR-230301	570.000	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	570.000	71.300	COMFIAR-CCF67	570.000	0	570.000	0	0,00000	570.000	0	0	0	0	0	01	0	162.300	N	1949903
15	CC 1006595121	ARIZA PARDO EVER DAMIAN	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.000	181.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	35.400	0,02436	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	579.200	N	3931202
16	CC 1116287718	ASCANIO LANDINEZ LUZ DARI	2.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	250.000	COMFIAR-CCF67	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	2.000.000	40.000	60.000	0	0	0	01	0	760.500	N	1949903
17	CC 1116699653	ATILUA LOPEZ SANDERSON STEIDER	1.160.000	F	X	X															0		22	22	22	22	COLPENSION-ES-25-14	850.667	136.200	0	0	SANITAS-EPS005	850.667	106.400	COMFIAR-CCF67	886.111	35.500	850.667	37.100	0,04350	886.111	17.800	26.600	0	0	0	01	0	359.600	N	4492102
18	CC 1116786516	AVILA HARAJAS LINA MARCELA	2.250.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.250.000	360.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.250.000	281.300	COMFIAR-CCF67	2.250.000	90.000	2.250.000	11.800	0,00522	2.250.000	45.000	67.500	0	0	0	01	0	855.600	N	1949903
19	CC 1090465907	AVILA GRANADOS YORDY LEONARDO	2.250.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.250.000	360.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.250.000	281.300	COMFIAR-CCF67	2.250.000	90.000	2.250.000	11.800	0,00522	2.250.000	45.000	67.500	0	0	0	01	0	855.600	N	1949903
20	CC 17585323	BALTA RODRIGUEZ YIMER ARLEY	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	181.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	35.400	0,02436	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	579.200	N	3931202
21	CC 1116785325	BARAJAS YUSTRE CARLOS ALFONSO	1.300.000	F																	0		27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	146.300	COMFIAR-CCF67	1.170.000	46.800	1.170.000	28.600	0,02436	1.170.000	23.400	35.100	0	0	0	01	0	467.400	N	3931202
22	CC 1116785325	BARAJAS YUSTRE CARLOS ALFONSO	1.300.000	F													X				0		3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.001	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.001	14.600	COMFIAR-CCF67	0	0	116.001	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	33.200	N	3931202
23	CC 1032364156	BARRETO LONDOÑO OSCAR AUGUSTO	1.450.000	F																	0		8	8	8	8	COLPENSION-ES-25-14	386.667	61.900	0	0	SANITAS-EPS005	386.667	48.400	COMFIAR-CCF67	386.667	15.500	386.667	9.500	0,02436	386.667	7.800	11.700	0	0	0	01	0	154.900	N	1949903
24	CC 1032364156	BARRETO LONDOÑO OSCAR AUGUSTO	1.450.000	F													X				0		22	22	22	22	COLPENSION-ES-25-14	1.063.334	170.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.063.334	133.000	COMFIAR-CCF67	1.063.334	42.600	1.063.334	0	0,00000	1.063.334	21.300	32.000	0	0	0	01	0	399.100	N	1949903
25	CC 1116384675	BLANCO FLOREZ ANDRES JACINTO	1.450.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	181.300	COMFIAR-CCF67	1.450.000	58.000	1.450.000	35.400	0,02436	1.450.000	29.000	43.500	0	0	0	01	0	579.200	N	1949903
26	CC 1116782035	BLANCO GARAVITO LUDY KLARENA	1.450.000	F																	0		26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.256.667	201.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	1.256.667	157.100	COMFIAR-CCF67	1.256.667	50.300	1.256.667	6.600	0,00522	1.256.667	25.100	37.600	0	0	0	01	0	478.100	N	1949903
27	CC 1116782035	BLANCO GARAVITO LUDY KLARENA	1.450.000	F													X				0		4	4	4	4	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-MOV-EPS041	193.334	24.500	COMFIAR-CCF67	193.334	7.800	193.334	0	0,00000	193.334	3.900	5.900	0	0	0	01	0	72.800	N	1949903
28	CC 17592101	BOHADILLA GUARIN FAIRO ANTONIO	4.100.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.100.000	656.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.100.000	512.500	COMFIAR-CCF67	4.100.000	164.000	4.100.000	21.500	0,00522	4.100.000	82.000	123.000	0	0	0	01	0	1.559.000	N	1949903

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800219488	4	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE ARAUCA	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4771	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-1	CALLE 22 16,51		3204700300			TECNICOADMINISTRATIVO@COMFIAR.COM.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	2G23976	E	2023-06-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	140,662,500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
			Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
362,100,003	376,821,339	376,821,338	363,107,315	363,107,315

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				171	58,434,100	0	0	0	58,434,100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	39	13,159,000	0	0	0	13,159,000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	840,000	0	0	0	840,000
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1,392,100	0	0	0	1,392,100
PORVENIR	230301	800224808	8	125	43,043,000	0	0	0	43,043,000
EPS(Administradoras: 4)				184	47,108,600	0	0	0	47,108,600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	24	4,329,100	0	0	0	4,329,100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	7	1,232,100	0	0	0	1,232,100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	89	22,744,900	0	0	0	22,744,900
SANITAS	EPS005	800251440	6	84	18,802,500	0	0	0	18,802,500
ARP(Administradoras: 1)				184	2,806,900	0	0	0	2,806,900
POSITIVA	14-23	860011153	6	184	2,806,900	0	0	0	2,806,900
CCF(Administradoras: 1)				172	14,360,700	0	0	0	14,360,700
COMFIAR	CCF87	800219488	4	172	14,360,700	0	0	0	14,360,700
SENA(Administradoras: 1)				169	7,180,800	0	0	0	7,180,800
SENA	PASENA	899999034	1	169	7,180,800	0	0	0	7,180,800
CBF(Administradoras: 1)				169	10,771,400	0	0	0	10,771,400
ICBF	PAICBF	899999239	2	169	10,771,400	0	0	0	10,771,400
Gran Total					140,662,500	0	0	0	140,662,500

ANEXO INFORME No. 3 FINAL DE CONTRATO CON LA CAJA DE COMPESACIÓN COMFIAR ARAUCA
FISCALIA GENERLA DE LA NACION SECCIONAL ARAUCA

MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023

1. FACTURA FCOM368 VALOR $ 4.351.539 RUBRO 02-02-02-009-006-09: OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN

1. **ACTIVIDAD HALLOWEEN DIA DULCE NIÑOS:** El día 31 de octubre se realizó un compartir con los hijos de los servidores y funcionarios de la seccional Arauca con la participación de 30 personas.

   Valor de la Actividad $ 1.600.000



2. **DIA DEL SERVIDOR Y QUINQUENIOS:** El día 6 de diciembre se llevó a cabo la actividad de Día del Servidor y homenaje a quinquenios en la seccional Arauca. Con la participación de 60 servidores.

   Valor de la Actividad $ 2.751539



2. FACTURA FCOM367 VALOR $ 19.774.700 RUBRO 02-02-009-006-05 DEPORTES

1. **JUEGOS INTEREMPRESAS:** Se realizó inscripción para participar en los juegos interempresas de la Caja de Compensación Comfiar de Arauca.

   Valor de la actividad $ 1.854.00



2. **DIA DE LA FAMILIA:** El día 2 de diciembre se realizó la actividad día de la familia con la participación de 90 personas.

   Valor de la Actividad $ 5.229.200



3. **ENCUENTRO NAVIDEÑOS:** El día 15 de diciembre se realizó actividad de encuentros navideños con la participación de 80 personas.

   Valor de la Actividad $ 11.567.861.



4. **ENCUENTRO NAVIDEÑOS MUNICIPIOS:** Los Días 18 y 19 se realizó actividad de encuentros navideños en los municipios de Saravena y Tame con la participación de 21 servidores.

   Valor de la Actividad $ 1.123.639

Comfiar
Sabemos lo que quieres

Línea gratuita de atención al cliente
018000 945457





Atentamente,

CALIXTO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director Administrativo Suplente