320.01.04

EL(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO 070 DE 2024

CERTIFICA QUE

Según soportes se recibió a satisfacción de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA –COMFIAR identificada con NIT N° 800.219.488-4 la actividad: Día dulce, contenida dentro de las especificaciones tecnicas del contrato 070 respaldado con el registro presupuestal N° 86624, cuyo objeto del Contrato es: Prestar servicios de organización logística y desarrollo de programas de recreación, cultura, deportes y salud dirigido a la Gerencia Departamental Arauca, de acuerdo al Plan de Bienestar

Por este servicio se debe la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.574.400,00) M/CTE, según factura FECT691

La presente certificación se realiza teniendo en cuenta la certificación de recibido a satisfacción emitido por el Gerente Departamental de Arauca remitido al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

Se expide para efecto de pago el día viernes, 22 de noviembre de 2024

RAFAEL REVUELTA MENDOZA
Supervisor del Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número y fecha del Contrato	070	DEL	1/08/2024
Nombre del contratista:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA –COMFIAR		
Objeto del contrato: Prestar servicios de organización logística y desarrollo de programas de recreación, cultura, deportes y salud dirigido a la Gerencia Departamental Arauca, de acuerdo al Plan de Bienestar			
Número de póliza:	465-47-994000010492 Y 465-74-994000003075		
Fecha de suscripción del acta de inicio:	9 de agosto de 2024		
Fecha de terminación del contrato:	5 de diciembre de 2024		
Fecha de prórroga o modificación:	_		

FECHA DEL INFORME:	22 de noviembre de 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RAFAEL REVUELTA MENDOZA

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	30/10/2024	AL	30/10/2024

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA –COMFIAR, realizó la actividad Día dulce, por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura FECT691 por valor de $ 2.574.400,00, radicados con número 241010758

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad contratada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Actividad N° 02: Día dulce	El contratista realizó la actividad Día dulce, 30 de octubre de 2024 de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción por parte del gerente departamental proporcionó la logística humana y física requerida para la ejecución de la misma y cumplió con los requerimientos acordados en el contrato. Dirgido a 23 hijos de funcionarios de la gerencia departamental, y asistieron 21.	Informe del contratista, junto con soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad

Fondo de Bienestar Social CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCESO GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	**Código:** F-A-3013-04 **Versión: 5**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$	30.372.000,00
Valor Adiciones	$	-
Valor Total del Contrato	$	30.372.000,00
Valor pagado	$	6.574.400,00
Valor causado que no se ha pagado	$	2.574.400,00
Valor total ejecutado	$	9.148.800,00
Valor saldo por ejecutar	$	21.223.200,00

Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
OCTUBRE	16/10/2024	
NOVIEMBRE	15/11/2024	

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Orden de Pago No)	**Fecha**	**Valor**
392599824	24/10/2024	$ 6.574.400

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Firma del supervisor

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:** Comité SICME
Dirección Administrativa y Financiera -Grupo de Contratación	Grupo de Planeación	Fecha: 25 de septiembre de 2019