Fondo de Bienestar Social
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

320.01.18

EL(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO 045 DE 2025

CERTIFICA QUE

Según soportes se recibió a satisfacción de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA identificada con NIT N° 800231969-4 la actividad: **Suministro de camisetas de presentación**, contenida dentro de las especificaciones técnicas del contrato 045 respaldado con el registro presupuestal N° 54325, cuyo objeto del Contrato es: Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de actividades del plan de bienestar de la Gerencia departamental de Guaviare para la vigencia 2025

Por este servicio se debe la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($ 3.466.614) M/CTE, según factura GUV3077

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

Se expide para efecto de pago el día, 24 de octubre de 2025

Harold Enrique Muñoz Quiroz

SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número y fecha del Contrato	045	DEL	15/05/2025
Nombre del contratista:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA		
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de actividades del plan de bienestar de la Gerencia departamental de Guaviare para la vigencia 2025			
Número de póliza:	11-44-101255564 /11-40-101078130		
Fecha de suscripción del acta de inicio:	26 de mayo de 2025		
Fecha de terminación del contrato:	5 de diciembre de 2025		
Fecha de prórroga o modificación:	_		

FECHA DEL INFORME:	24 de octubre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Harold Enrique Muñoz Quiroz

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	26/09/2025	AL	26/09/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA, realizó la actividad Suministro de camisetas de presentación, por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura GUV3077 por valor de $ 3.466.614, radicado con número 251011233

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° 05: Suministro de camisetas de presentación	El contratista realizó la actividad Suministro de camisetas de presentación, el 26 de septiembre de 2025 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. Actividad programada para 37 funcionarios de los cuales recibieron 37 de acuerdo a la verificación de las planillas de entrega y reporte del informe del contratista como lo establece el contrato.	Informe del contratista, junto con soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

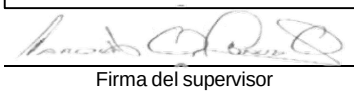
Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$	24,466,991.00
Valor Adiciones	$	-
Valor Total del Contrato	$	24,466,991.00
Valor pagado	$	8,215,284.00
Valor causado que no se ha pagado	$	3,466,614.00
Valor total ejecutado	$	11,681,898.00
Valor saldo por ejecutar	$	12,785,093.00

Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
AGOSTO	1/10/2025	

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**	
Actividad de recreación día del niño O.P 309128525	25/08/2025	$	1,175,244.00
Actividad de cine día del niño O.P 340915825	15/09/2025	$	714,000.00
Actividad vamos a cine para funcionarios O.P 351158525	24/09/2025	$	2,641,800.00
Actividad Estilos de vida saludable y actividad recreativa O.P 389892325	14/10/2025	$	3,684,240.00

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Sin observación alguna



Firma del supervisor