320.01.04

EL(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO 076 DE 2025

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: Entrenos depórtivos, contenida dentro de las especificaciones tecnicas del contrato 076 respaldado con el registro presupuestal N° 95025, cuyo objeto del Contrato es: Contratar la prestación de servicios para la logistica, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la Gerencia Departamental Arauca para la vigencia 2025

Por este servicio se debe la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.552.000,00) M/CTE, según factura FCOM1299

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 lunes, 15 de diciembre de 2025

RAFAEL REVUELTA MENDOZA
Supervisor del Contrato

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**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número y fecha del Contrato	076	DEL	4/08/2025
Nombre del contratista:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA –COMFIAR		
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios para la logistica, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la Gerencia Departamental Arauca para la vigencia 2025			
Número de póliza:	465-47-994000013978 y 465-74-994000004135		
Fecha de suscripción del acta de inicio:	25 de agosto de 2025		
Fecha de terminación del contrato:	5 de diciembre de 2025		
Fecha de prórroga o modificación:	_		

FECHA DEL INFORME:	15 de diciembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RAFAEL REVUELTA MENDOZA

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	3/12/2025	AL	3/12/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA –COMFIAR, realizó la actividad Entrenos depórtivos, por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura FCOM1299 por valor de $ 2.552.000,00, radicados con número 251012750

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° 04: Entrenos depórtivos	El contratista realizó la actividad Entrenos depórtivos, la actividad se realizó el 03 de diciembre 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. Dirgida a 50 funcionarios de la gerencia departamental, y asistieron 46 personas.	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	$	32.194.320,00
Valor Adiciones	$	-
Valor Total del Contrato	$	32.194.320,00
Valor pagado	$	11.964.320,00
Valor causado que no se ha pagado	$	2.552.000,00
Valor total ejecutado	$	14.516.320,00
Valor saldo por ejecutar	$	17.678.000,00

Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista

Mes	Fecha	Valor
Septiembre	17/09/2025	
Noviembre	13/11/2025	
Diciembre	12/12/2025	

Pagos realizados al contratista

Concepto (Orden de Pago No)	Fecha	Valor
419452425	31/10/2025	$ 2.150.000
466394225	28/11/2025	$ 3.260.320,00
466424825	28/11/2025	$ 6.554.000,00

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