



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2026CI03270

Fecha: 27/05/2026 12:22:20

Asunto: LISTA DE CHEQUEO # 02 CONT # 254 DE 2026 - CAJA
DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM.

Rem: GRUPO DE GESTION HUMANA

Dest: GRUPO GESTION FINANCIERA

Nº Anexos 0 Nº Folios: 18

CONTRATO No. - AÑO

254 de 2026

BENEFICIARIO:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

NIT-DV:

860.013.570

3

CDP No.:

6026

RP No.:

26126

Pago No.:

Dos (2)

Tipo de beneficiario:

Persona Jurídica

Tiene Revisor Fiscal:

SI

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

Febrero 09 de 2026

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Oficio remitido de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Certificado Seguridad Social emitido por Revisor Fiscal acompañado de las planillas correspondientes.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Ronal A. Gómez

RONAL ALEXIS GÓMEZ RIVERA

Coordinador Grupo de Gestión Humana
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026

Revisó Financiera:

[Signature]

Aprobó para pago:



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT 860013570-3
Av Cra 68 No.90-88
BOGOTÁ D.C. Colombia
TÉL: 6468000
carteraFE@cafam.com.co



Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
 ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
 RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005
 Autorización Numeración de Facturación No. 18764102089067 de 2025-11-26 consecutivo del EVC 18793
 al EVC 1000000 vigencia hasta 2027-11-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
EVC20663

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
04/05/2026 13:59:06	03/06/2026

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: 10-Estándar

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	Teléfono: 3186936674
NIT / CC: 899999050-8	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 10 15 22 P.2 COLOMBIA	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de Compra NA	Número de Reserva	Fecha Servicio 28/04/2026 - 28/04/2026	Paginación Página 1 de 1
------------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

Número de Evento 2727/26	Huesped UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES S
------------------------------------	--

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
19784	1.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9	unidad	6,000	IVA 19.00	10,260	64,260
11582	2.- LOGISTICA	1	unidad	12,605.042	IVA 19.00	2,394.96	15,000
19784	3.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8	unidad	9,000	IVA 19.00	13,680	85,680
20758	4.- PLAN DE BIENESTAR - PLAN INCENTIVO	8	unidad	300,000	IVA 0.00	0	2,400,000
20758	5.- PLAN DE BIENESTAR - PLAN INCENTIVO	9	unidad	200,000	IVA 0.00	0	1,800,000
9584	6.- TRANSPORTE MATERIAL	1	unidad	12,359.664	IVA 19.00	2,348.34	14,708
Total Nro Lineas: 6							

Elaborado Por: Aplicativo New Plane Forma de Pago: Crédito Transferencia \$4379648 Medio de Pago: Transferecia Crédito Si su pago fue de contado omite la siguiente información. Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora.	BASE	% IMPUESTO	IMPUESTO	MONEDA	COP
	150,964.71	IVA 19.00	28,683.29	TOTAL BRUTO	4,350,964.71
	4,200,000	IVA 0.00	0	DESCUENTOS	0
				TOTAL CON DESCUENTOS	4,379,648
				IVA	28,683.29
				VALOR TOTAL	4,379,648
				ANTICIPOS	0
				VALOR A PAGAR	4379648.00
Valor en Letras: ** (Cuatro Millones Trescientos Setenta y nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho /100.) **					

JHON STEVEN GIRALDO SALAMANCA

OBSERVACIONES: EV.2727/26; servicios complementarios; #36-12-00;254de2026;ronal.gomez@unidadsolidaria.gov.co#; Atn. Ronal Alexis Gómez Rivera

CUFE :a1b33f0196242f4b556f8a5dac21a5d65fca9e848e3f022e5309437d9dbd523e05950e4bcb0b10cdd93b625aa16faf83
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-05-04 13:59:12-05:00

Ronal A. Gomez



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT 860013570-3
Av Cra 68 No.90-88
BOGOTÁ D.C. Colombia
TÉL: 6468000
carteraFE@cafam.com.co



Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
 ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
 RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005
 Autorización Numeración de Facturación No. 18764102089067 de 2025-11-26 consecutivo del EVC 18793
 al EVC 1000000 vigencia hasta 2027-11-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
EVC20726

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
06/05/2026 16:40:20	05/06/2026

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: 10-Estándar

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	Teléfono: 3186936674
NIT / CC: 899999050-8	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 10 15 22 P.2 COLOMBIA	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de Compra NA	Número de Reserva	Fecha Servicio 30/04/2026 - 30/04/2026	Paginación Página 1 de 1
------------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

Número de Evento 2600/26	Huesped UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES S
------------------------------------	--

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
11431	1.- EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	1	unidad	194,182	IVA 0.00	0	194,182
Total Nro Lineas: 1							

Elaborado Por: Aplicativo New Plane Forma de Pago: Crédito Transferencia \$194182 Medio de Pago: Transferecia Crédito Si su pago fue de contado omite la siguiente información. Para pagos por favor girar a la cuenta de ahorros Davivienda No. 4738 7007 6105 o a la cuenta corriente Davivienda No.028000305 El no pago de esta factura a su vencimiento generará intereses por mora, equivalentes a la tasa máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de la mora.	BASE	% IMPUESTO	IMPUESTO	MONEDA	COP
	194,182	IVA 0.00	0	TOTAL BRUTO	194,182
				DESCUENTOS	0
				TOTAL CON DESCUENTOS	194,182
				IVA	0
				VALOR TOTAL	194,182
				ANTICIPOS	0
				VALOR A PAGAR	194182.00
Valor en Letras: ** (Ciento Noventa v cuatro Mil Ciento Ochenta v Dos /100.) **					

JHON STEVEN GIRALDO SALAMANCA

OBSERVACIONES: EV.2600/26; SALUD INTEGRAL EMPRESARIAL; #36-12-00; 254de2026;ronal.gomez@unidadsolidaria.gov.co#; Atn. Ronal Alexis Gómez Rivera

CUFE : 0786fff1f2169a8bd28a9a97dcffb181997622839a500f0fdbbd2465a7ae161def99808480f88ae70d72050fd9a7ed55
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Fecha Validación DIAN: 2026-05-06 16:40:25-05:00

Ronal A. Gómez

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	RECIBO A SATISFACCIÓN	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-13	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

CERTIFICACION

Yo, **RONAL ALEXIS GÓMEZ RIVERA**, identificado con la C. C. **No. 88.270.122**, en mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesional de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, **CERTIFICO** que, **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** en su calidad de identificado con el NIT 860013570-3, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesional de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, entre el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 06 de mayo de 2026, que representa el **Pago No. 02**, conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el Contrato de Prestación de Servicios Profesional de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el primer pago por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.573.830) MONEDA CORRIENTE**, según la forma de pago del mismo, con cargo al Rubro A-02-02-02-009-006.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,



RONAL ALEXIS GOMEZ RIVERA
Coordinador Grupo Gestión Humana
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., Mayo 19 de 2026.

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nº Rad: 2026CI03269

Fecha: 27/05/2026 12:18:20

Asunto: INFORME # 02 CONT # 254 DE 2026 – CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR - CAFAM

Rem: GRUPO DE GESTION HUMANA

Dest: SUBDIRECCION NACIONAL

Nº Anexos 0 Nº Folios: 18

Doctor

JHON FREDY LOPEZ FRANCO

Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Bogotá D.C.

Asunto: Informe No. 02 - Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 254-2026
– Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Respetado Doctor,

De manera atenta adjunto, informe de supervisión de la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM**, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, por el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, de la presente vigencia que representa el Pago No. 2-2026.

Saludo cordial,

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR – ORDENADOR DEL GASTO
21/05/2026

RONAL ALEXIS GÓMEZ RIVERA

Coordinador Grupo de Gestión Humana

Supervisor Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026

Anexos: Informe de supervisión - 2 folios.

Soportes Actividades – 14 folios

Informe contratista - 1 folio.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

Fecha del informe: 19/05/2026		Contrato	X	No. 254 de 2026
Nombre:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAFAM			IDENTIFICACIÓN: NIT X CC <input type="checkbox"/> No. 860.013.570 - 3
Objeto del contrato o del convenio:	Contratar servicios operativos, logísticos, asistenciales para el desarrollo y cumplimiento del Plan de Bienestar 2026 de la Unidad Solidaria para la presente vigencia, con el objeto de generar conciencia y propiciar condiciones de bienestar social para los servidores públicos de la entidad, y de esta forma cuenten con un adecuado equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal, con incentivos y estímulos que se reflejen a través de la Ruta de la Felicidad			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	09/02/2026	Duración: Hasta el 18 de diciembre de 2026		
Lugar de ejecución:	Bogotá D.C			
Fecha de terminación:	18/12/2026	Valor: Doscientos Millones de Pesos (\$ 200.000.000) Moneda Corriente.		

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, suscribió para la vigencia fiscal 2026, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, con la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAFAM**, con el objeto de "Contratar servicios operativos, logísticos, asistenciales para el desarrollo y cumplimiento del Plan de Bienestar 2026 de la Unidad Solidaria para la presente vigencia, con el objeto de generar conciencia y propiciar condiciones de bienestar social para los servidores públicos de la entidad, y de esta forma cuenten con un adecuado equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal, con incentivos y estímulos que se reflejen a través de la Ruta de la Felicidad"; presentando un avance del 9,96% con corte al 06 de mayo de 2026, donde se estableció en la Forma de Pago lo siguiente:

LA UNIDAD SOLIDARIA, pagará al contratista el valor total del contrato, de la siguiente forma: Se pagarán los valores correspondientes a las actividades, cupos o ítems solicitados, entregados y recibidos a satisfacción de acuerdo con su naturaleza. Por lo cual el supervisor, certificará para el pago el recibo a satisfacción, en mensualidades vencidas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro. El pago se realizará una vez la actividad se encuentre finalizada a satisfacción, de acuerdo con la certificación del supervisor del contrato y su recibo a satisfacción.

Nota 1: Cada uno de los pagos está sujeto a previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor, presentación de informes de supervisión y de ejecución, presentación de factura o cuenta de cobro según corresponda y demás soportes jurídicos y financieros necesarios para la realización del mismo y entrega de los productos esperados.

Nota 2: El desembolso del presente contrato se encuentra sujeto a PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 3: En caso de que exista alguna situación relacionada con la determinación de la base de retención en la fuente, el contratista deberá reportar oportunamente la novedad para que se tenga en cuenta en el pago.

Nota 4: Los precios por actividad, bienes o servicios, serán facturados teniendo en cuenta el valor de la propuesta económica presentada. En el evento que durante el desarrollo del contrato se requieran actividades



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

o bienes y servicios no desagregados dentro de la propuesta económica, el contratista deberá presentar propuesta de precios y el supervisor previo al desarrollo de la actividad aprobará los precios garantizando que todo ítem se desarrolle y ejecute a precios de mercado.

Para dar cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, en el marco de la Ruta de la Felicidad - Plan de Bienestar 2026, se ejecutaron las actividades, así:

Eje 3: Diversidad e Inclusión

Fomento de la Inclusión, la Diversidad y la Equidad: Este componente hace referencia a aquellas actividades encaminadas a promover la inclusión laboral, la diversidad y la equidad en el ámbito laboral y a prevenir prácticas irregulares en cumplimiento de la normativa vigente con el fin de contribuir a la construcción de un buen ambiente laboral y crear espacios seguros y diversos para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las servidoras y los servidores públicos.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS
	<p>Acciones para prevenir, detectar y proteger actuaciones discriminatorias o de trato desigual a grupos racializados y étnicos; así como otros grupos (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población LGBTIQ+)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Día del Niño (Abril 24-2026) ▪ Día de la Secretaría (Abril 27-2026) 	Todos los servidores públicos (Planta)

Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.3. Referente a: “Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). “La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.”

COMPONENTE	ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y HÁBITOS SALUDABLES	Exámenes médicos de ingreso y retiro, realizados por médico especialista en salud ocupacional y/o médico laboral, con énfasis osteomuscular y test psicológico DASS21, certificado de aptitud laboral sellado e informe de examen.	Todos los servidores públicos (Planta)
	Exámenes médicos post-incapacidad, retorno laboral, entre otros, según Resolución 1843 de 2025	



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

De manera atenta, me permito informar que según las obligaciones específicas del contratista estipuladas en la minuta (Ítems 4 y 10), se estableció la **NOTA 4** en la forma de pago de la presente, donde se menciona: "(...) *En el evento que durante el desarrollo del contrato se requieren actividades o bienes y servicios no desagregados dentro de la propuesta económica, el contratista deberá presentar propuesta de precios y el supervisor previo al desarrollo de la actividad aprobara los precios garantizando que todo ítem se desarrolle y ejecute a precios de mercado.*" Por tal razón, de presentarse alguna actividad no contemplada en las cotizaciones inicialmente solicitadas, desde la entidad se procederá a solicitar la cotización formal ante la Caja de Compensación Familiar CAFAM, actividad que se confirmará por el supervisor del contrato.

Seguimiento Administrativo:

Objeto del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026 con cargo a la vigencia fiscal 2026, donde CAFAM cumplió a cabalidad con todas las condiciones y especificaciones técnicas del contrato y las relativas a las condiciones para garantizar su normal ejecución, respecto de los objetivos propuestos por la Unidad Administrativa, que justificaron su suscripción.

- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él.
- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato y se encuentra vigente.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio, el día **09 de febrero de 2026**.
- Las actividades reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.
- El contratista presenta el informe de actividades realizadas para el periodo reportado.

Seguimiento Financiero: La ejecución de los recursos correspondientes al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, fueron los siguientes:

PAGO #	PERIODO	VALOR A PAGAR	PROYECTADO	EJECUTADO	% AVANCE
VALOR CONTRATO 254-2026			\$ 200.000.000		
1	Febrero 09 hasta Abril 06 de 2026	\$ 15.345.826	\$ 184.654.174	\$ 15.345.826	7,67%
2	Abril 07 hasta Mayo 06 de 2026	\$ 4.573.830	\$ 180.080.344	\$ 19.919.656	9,96%

Seguimiento Contable:

- Se anexa Factura No. **EVC20663** por valor de **Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$ 4.379.648) M/cte.**, y Factura No. **EVC20726** por valor de **Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos (\$ 194.182) M/cte.**, para un pago total de **\$ 4.573.830** según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, relativos al **pago 2-2026**.
- Se anexa formato de pagos de seguridad social correspondiente al mes de **Marzo-2026**.

Seguimiento Jurídico:

- En este aspecto se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato.
- Una vez delegada la supervisión se procedió a realizar el acta de inicio de contrato y ésta se remitió al correspondiente expediente contractual.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

- Para cada trámite de desembolso se solicitó al contratista, los requisitos exigidos para el pago, tales como: certificación suscrita por representante legal y revisor fiscal (cuando aplica) de paz y salvo por concepto de seguridad social y pago a parafiscales por los últimos seis meses, además de presentar copia simple de las planillas de liquidación de dichos aportes, documentos que fueron revisados en su momento por el Grupo de Gestión Financiera de la Unidad.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: Con corte al 06 de mayo de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026, presenta una ejecución del 9,96%

Resumen de Productos: Número de eventos y actividades realizadas para la ejecución del Plan de Bienestar 2026 de la Unidad Solidaria, conforme a las especificaciones técnicas descritas en documento de estudios previos y que han parte integral del presente contrato: Dos (2) actividades realizadas en el periodo.

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO:

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la Unidad Solidaria para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

Todas las actividades mencionadas en el Seguimiento Técnico, Seguimiento Administrativo, Seguimiento Financiero, Seguimiento Contable, Seguimiento Jurídico, y demás actividades establecidas en el presente informe.

RONAL ALEXIS GOMEZ RIVERA
Coordinador Grupo de Gestión Humana
Supervisor Contrato de Prestación de Servicios de
Apoyo a la Gestión No. 254 de 2026

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

**Plan De Bienestar 2026
Eje 1. Equilibrio Psicosocial
Actividad Conmemoración
“Día Del Niño”
Abril 24 de 2026**



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Soportes de Ejecución

- Registro de entrega de incentivos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		REGISTRO DE ASISTENCIA	
VERSIÓN 13	CODIGO FO-GDO-10	FECHA EDICIÓN: 18/06/2024	
(ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO GENERAL DE LA REUNIÓN)			
LUGAR DE LA REUNIÓN: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 24 de abril de 2026	HORA: 3:30 pm
TEMA A TRATAR: Plan de Bienestar – Celebración Día Del Niños – Entrega de Incentivos			
NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
RONAL ALEXIS GOMEZ RIVERA (Thiago Korey Gómez Solano - Ronald Matías Gomes Villareal)	Grupo de Gestión Humana	Coordinador	Ronal A.
MARIA CRISTINA NUÑEZ DUQUE (Nicolas Ribera Núñez - Julieta Ribera Núñez)	Consejo de Solteros y Pensio.	Profesional espe.	[Firma]
MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR (Charol Valerya Martínez Arroyo - Loreny Salome Martínez Tique)	Dirección nacional	conductor	miguel angel
WOLFRANG LIZANDRO PULIDO AVENDAÑO (Yjadiel Pulido Cabrera)	TIC	Prof Univ	[Firma]
NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO (Catalina Piñeros Estrada)	Control Interno	Jefe OCI	[Firma]

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita: 018000122020
www.unidadsolidaria.gov.co - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co
Bogotá D.C, Colombia



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

**Plan De Bienestar 2026
Eje 1. Equilibrio Psicosocial
Actividad Conmemoración
“Día De La Secretaria”
Abril 27 de 2026**



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Soportes de Ejecución

- Registro de entrega incentivos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		REGISTRO DE ASISTENCIA	
VERSIÓN 13	CODIGO FO-GDO-10	FECHA EDICIÓN: 18/06/2024	
(ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO GENERAL DE LA REUNIÓN)			
LUGAR DE LA REUNIÓN: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 27 de abril de 2026	HORA: 1:00 pm
TEMA A TRATAR: Plan de Bienestar 2026 – Celebración Día De La Secretaria – Entrega de Incentivos			
NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Cristian Alejandro Cardenas Abril	Gestión Humana	Aux. admn.	
Daniela Ordóñez Barrero	Gestión financiera	Aux. admn.	
Brigid Tatiana Hernandez Gomez	subdirección	secretaria	
Katherine Polache Bernal	Dirección Nal.	Secretaria	
Heidy Huls Ges	Planeación e Invest.	ter. Adm.	
Yvette Ortega	OAT	Secret.	
Andrés Andrés Salgado	DDA	Secretaria	
Jenny D. Mayorga	D. Planeación	Secretaria	

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 60+1 3275252 – Línea gratuita: 018000122020
www.unidadsolidaria.gov.co - atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co
 Bogotá D.C, Colombia



INFORME DE GESTION N. 002
Contrato 254-2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Actividades de bienestar Mes de ABRIL

Evento 1

Numero de evento: 2727/26

Fecha de ejecución: 24 de abril de 2026

Costo de la actividad: \$ 4.379.648

Descripción de la actividad: Día del Niño y Día de la secretaria

Reunión de Programación y Logística previa al evento: No fue necesaria. Logística manejada por agenda

Descripción de los productos y/o servicios: Programa de bienestar e incestivos

Evento 2

Numero de evento: EV 2600/26

Fecha de ejecución: Marzo 2026

Costo de la actividad: \$ 194.182

Descripción de la actividad: Area de Salud

Reunión de Programación y Logística previa al evento: Coordinada con unidad de Salud

Descripción de los productos y/o servicios: consulta post incapacidad - examen médico de ingreso

Acompañamiento.

Las actividades contaron con supervisión del funcionario de Cafam Angela Maria Romero Buitrago amnromero@cafam.com.co por la unidad de eventos y de Dafna Gineth Diaz Marsiglia dgdiaz@cafam.com.co por la unidad de Salud

Funciones: Gestionar, verificar y garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

Las actividades contaron con supervisión del funcionario de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Ronal Alexis Gomez Rivera ronal.gomez@unidadesolidaria.gov.co

Funciones: Supervisión al correcto desarrollo de la actividad.

Conclusiones

Eventos desarrollados de acuerdo con la solicitud de la entidad sin ninguna novedad.



Cordialmente,

Ángela María Romero


Asesor Corporativo

Área de eventos empresariales
Subdirección Comercial



Una Caja Llena

 3228801576

 Av. Cra 68 # 90 – 88. Bloque 3 Piso 1