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

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.	1								
1.2	Período del informe	Del	28	01	2026	Al	9	06	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0005	Fecha	28	01	2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
1.4	Objeto									
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 2026, 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 Arauca										
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	19	3	2026						
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	x	Registro Presupuestal	x							
Aprobación Garantía	x	Suscripción del Contrato	x							
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	23	12	2026	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
OLGA LUCIA NUMA MOGOLLON			
2.2	Dependencia	2.3	Número de 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)*		
N.A.			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono

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

N.A.		N.A.
2.8	**Correo electrónico**	N.A.

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$120.000.000				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	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
7226	27/01/2026

(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		
12326	**29**	**01**	**2026**
	D	M	A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A

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 de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
09/06/2026	120.000.000	0	17.650.898	102.349.102

(Agregar tantas filas como se requieran)

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

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
(Agregar tantas filas como se requieran)						

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	14.70%			
(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 (%)	% N.A			
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100					
4.4	Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A) N.A.*				

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N.A.	

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	Fecha	3	6	2026	
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	SI	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			
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			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

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):

- Factura.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Formato recibo a Satisfacción.

Informes anexos	**SI**	**x**	**NO**		**N/A**	

Tipo y detalle del informe:	Informe de gestión de la Caja de Compensación COMFIAR Arauca

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**x**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con lo estipulado y requerido.
DIA DE LA FAMILIA, DIA DE LA MADRE.

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 estáblecidas en el Contrato que a continuación se describen:
FCOM1518 DIA DE LA FAMILIA, DIA DE LA MADRE

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	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 por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RNO-0010-2025

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	x	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El desempeño del proveedor se califica como **Bueno**, demostró eficiencia en el cumplimiento del objeto contractual. Su gestión fue **oportuna** en las entregas y la **calidad** de los servicios suministrados se ajustó plenamente a los requisitos exigidos por la entidad.

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

El presupuesto y actividades del contrato se cumplieron a la fecha del presente informe.

FIRMA RESPONSABLES

Olga Lucia Numa M

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
OLGA LUCIA NUMA MOGOLLON			37320760		
Ciudad	BUCARAMANGA	**fecha**	**9**	**6**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Olga Lucia Numa M		9/06/2026
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	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	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-0005-2026 **VIGENCIA** 2026

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 Arauca
CÉDULA O NIT	800.219.488-4
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIAR	notificacionesjudiciales@comfiar.com.co
PERIODO DEL SERVICIO:	enero - junio
OBJETO:	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 2026, para los servidores de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental Seccional Arauca y su grupo familiar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	23/12/2026
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	FCOM1518 DIA RECREATIVO FAMILIAR Y DIA DE LA MADRE
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	**FCOM1518**
VALOR A PAGAR:	$ 17.650.898

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	475-47-994000077490	Fecha:	DD/MM/AA 17/02/2026		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	7226	Fecha:	27/01/2026	Vr. $	120.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	12326	Fecha:	29/01/2026	Vr. $	17.650.898

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGA	OLGA LUCIA NUMA MOGOLLON		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	37,320,760		
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL GESTION I		
DEPENDENCIA:	BIENESTAR	**TEL. Ext.:**	3017876912
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISO	olga.numa@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR	Olga Lucía Numa M	**FECHA:**	9-jun-26

OBSERVACIONES: SE PAGA POR EL RUBRO OTROS SERVICIOS DE ESPACIMIENTO EL VALOR DE $17.650.898

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Sabemos lo que quieres

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCOM1518
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-27 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-27 11:42:58-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-27

N° Resolución: 18764097567081 **Prefijo:** FCOM **Consecutivo:** 501 hasta 2000 **Fecha:** 2025-08-26 **hasta** 2026-08-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 - BUCARAMANGA - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6854566 **Contacto:** —— **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0	1.0	WSD	DIA RECREATIVO FAMILIAR	11,290,598.0				11,290,598.0
2	0	1.0	WSD	DIA DE LA MADRE	6,360,300.0				6,360,300.0
Total Items		2							

Totales	
SUBTOTAL:	17,650,898.0
TOTAL Base Excluida:	17,650,898.0
TOTAL Base Imponible:	0.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	17,650,898.0
TOTAL en letras: Diecisiete Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.0
Redondeo Aplicado:	0.0
TOTAL A PAGAR:	17,650,898.0

Información Adicional

#$29-01-01-000;FGN-RNO-0005-2026;olga.numa@fiscalia.gov.co#$

SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ARTICULO 10 DECRETO 124 DE 1997. SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ARTICULO 1° RESOLUCIÓN Nro. SHFP - 0376 de 2024

PUEDES HACER TUS PAGOS A TRAVÉS NUESTRO PORTAL PSE COLEGIO EN NUESTRA PAGINA CORPORATIVA O PUEDES CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORRO N° 26504656781 DEL BANCO CAJA SOCIAL 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
Contado	Consignación bancaria	2026-06-27	1518						

Olga Lucía Numa M.

Según Resolución N°SHFP-0376 de 2024 del Municipio de Arauca. NO Practicar Retención a Título de Industria y Comercio. Somos Autorretenedores en la fuente a Título del impuesto de Industria y Comercio, a partir del mes de Enero del 2025.

CUFE: acbfea393b2005fde90629b5fc5038623393329504 2ab0b42a8bf3bc9cb97ed4b6c1193b299aca91734491a19153bda7
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-21-794

Comfiar
Caja de Compensación Familiar de Arauca

Línea gratuita de atención al cliente
018000945457

LA REVISRORA FISCAL DE

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR

CERTIFICA

Que la Caja de Compensación Familiar de Arauca-COMFIAR, identificada con 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 la 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 tres (03) días del mes de junio de 2026.

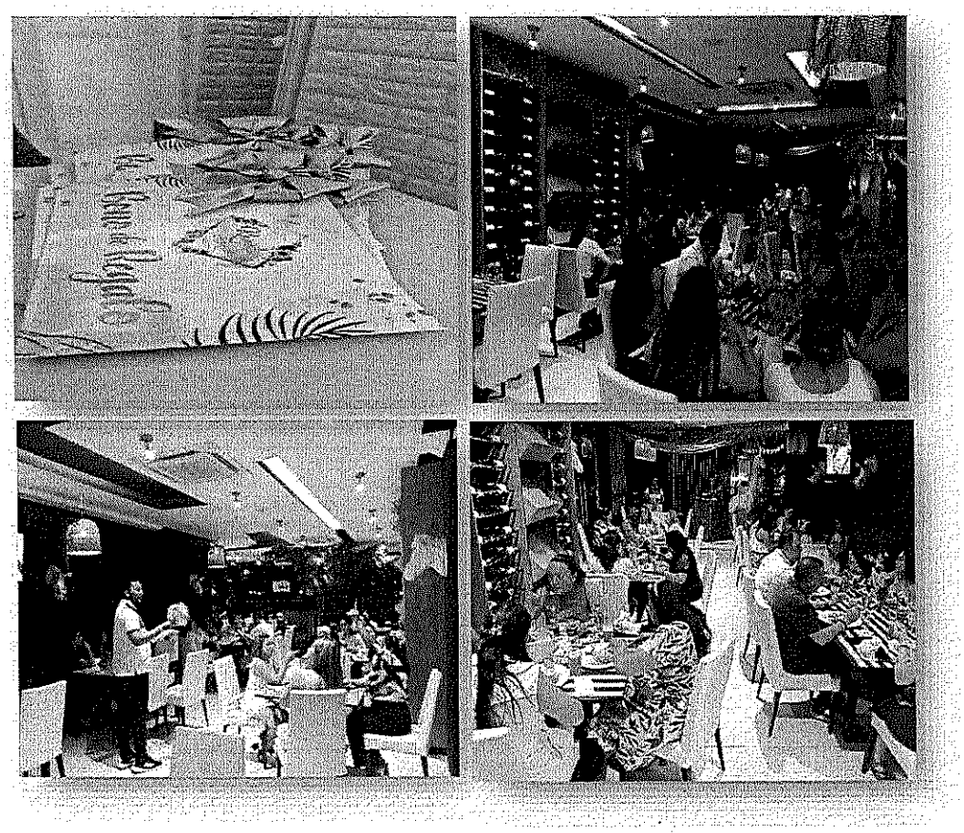
GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal

INFORME No. 1 DEL CONTRATO FGN-RNO-0005-2026 ENTRE LA CAJA DE COMPESACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARAUCA.

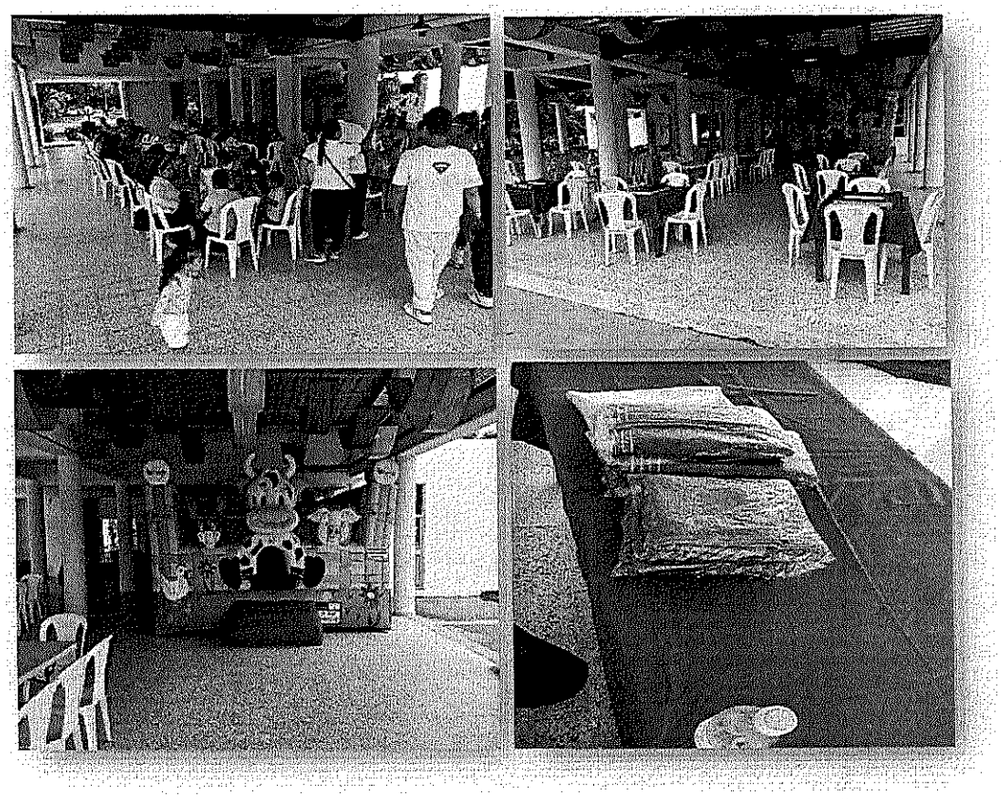
MAYO-2026

Factura por valor de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($17.650.898).**

1. **DIA DE LA MADRE:** El día 15 de mayo de 2026, se llevó a cabo la celebración del día de la madre, en las instalaciones del Hotel Punta Arena en la Ciudad de Arauca. Donde los participantes, disfrutaron de una cena con bebida incluida, sorteo de bonos redimibles y actividades recreativas.



2. **DIA RECREATIVO FAMLIAR:** En el marco de la celebración del día de la familia, se llevó a cabo el "Día Recreativo Familiar" en las instalaciones del Centro Recreacional los Araguatos, en el municipio de Arauca, el día 23 de mayo de la presente vigencia, en el horario comprendido de 09:00 a.m. a 04:00 pm., donde los asistentes disfrutaron de un refrigerio, paleta de helado, almuerzo, detalle por familia (Toallas de Baño), actividades de recreación dirigida, zonas verdes y piscina.



Atentamente,

HEIDY PATRICIA OLIVEROS ALCOCER
Jefe Sección Cultura y Turismo

JULIAN DAVID COLMENARES
Gerente División Servicios Sociales

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800219488	4	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE ARAUCA	B	01	ADMINISTRATIVA	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8430	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL
81-1	CALLE 22 16 51	3204708806	TECNICONOMINA@COMFIAR.COM.CO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	TIPO DE APORTANTE	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	Nº AFILIADOS	ESTADO PLANILLA
2026-04	2026-05	EMPLEADOR	2026-05-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	223	Pagada

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS	TARIFA	PARAFISCALES			ACTIVIDAD ECONÓMICA
N.	ID	EMPLEADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	IBC	ARL	IBC	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	
1	CC 1129465	OTALVARO MONTANA HERMES																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,06960	2.626.050	01	0	5813001
2	CC 6805140	LOPERA ALVAREZ HARVEY ALEXANDER WILLIAM FERNANDO								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.432.307	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.432.307	COMFIAR-CCF67	4.432.307	4.432.307	0,00522	4.432.307	01	0	1949903
3	CC 13722952	SERRANO RUEDA EDWIN																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,04350	2.626.050	01	0	4492102
4	CC 13749059	SANCHEZ RINCON SAMUEL HERNANDO													X			0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	575.517	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	575.517	COMFIAR-CCF67	575.517	575.517	0,00000	575.517	01	0	1949903
5	CC 13749059	SANCHEZ RINCON SAMUEL HERNANDO																0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	5.179.652	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.179.652	COMFIAR-CCF67	5.179.652	5.179.652	0,00522	5.179.652	01	0	1949903
6	CC 17584284	ANDRADE MARQUEZ JESUS AMERICO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
7	CC 17586199	QUIROZ MORENO JAIME																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
8	CC 17586279	SANCHEZ BORJA LUIS ALFONSO																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.285.322	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.322	COMFIAR-CCF67	4.285.322	4.285.322	0,00522	4.285.322	01	0	1949903
9	CC 17588323	BALTA RODRIGUEZ YIMER ARLEY													X			0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.838.235	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.838.235	COMFIAR-CCF67	1.838.235	1.838.235	0,00000	1.838.235	01	0	5813001
10	CC 17588323	BALTA RODRIGUEZ YIMER ARLEY																0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	945.378	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	945.378	COMFIAR-CCF67	945.378	945.378	0,06960	945.378	01	0	5813001
11	CC 17588449	REYES TOVAR EDGAR OMAR	X															0			18	18	18	18	COLPENSIONES-25-14	1.733.193	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.733.193	COMFIAR-CCF67	1.733.193	1.733.193	0,06960	3.097.642	01	0	5813001
12	CC 17588794	VEGA PEDRO OBEG														X		0			21	21	21	21	COLPENSIONES-25-14	1.838.235	SANITAS-EPS005	1.838.235	COMFIAR-CCF67	1.838.235	1.838.235	0,00000	1.838.235	01	0	5813001
13	CC 17588794	VEGA PEDRO OBEG																0			9	9	9	9	COLPENSIONES-25-14	787.816	SANITAS-EPS005	787.816	COMFIAR-CCF67	787.816	787.816	0,06960	787.816	01	0	5813001
14	CC 17589346	GIRALDO ORTIZ JOHN FREDY																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.551.010	SANITAS-EPS005	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,04350	3.551.010	01	0	4492102
15	CC 17589570	MORENO JAVIER ANTONIO																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
16	CC 17592201	BOBADILLA GUARIN PAIRO ANTONIO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.734.250	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.734.250	COMFIAR-CCF67	6.734.250	6.734.250	0,00522	6.734.250	01	0	1949903
17	CC 17592353	TIQUE SANABRIA LUIS FERNANDO								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.783.613	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,06960	2.783.613	01	0	5813001
18	CC 17592425	RODRIGUEZ JIMENEZ DIEGO ALEJANDRO	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.733.193	SANITAS-EPS005	1.733.193	COMFIAR-CCF67	1.733.193	3.091.077	0,06960	3.091.077	01	0	5813001
19	CC 17593038	FARIAS ESTEBEN RUBEN DARIO													X			0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	1.663.165	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.663.165	COMFIAR-CCF67	1.663.165	1.663.165	0,00000	1.663.165	01	0	1949903
20	CC 17593038	FARIAS ESTEBEN RUBEN DARIO																0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	962.885	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	962.885	COMFIAR-CCF67	962.885	962.885	0,00522	962.885	01	0	1949903
21	CC 17593296	VEGA VEGA ARMANDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	SANITAS-EPS005	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,02436	4.285.320	01	0	3931202
22	CC 17593723	MONCADA DIAZ ANDRY JAVIER																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.917.549	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.917.549	COMFIAR-CCF67	3.917.549	3.917.549	0,00522	3.917.549	01	0	1949903
23	CC 17594709	GONZALEZ PADILLA ALLINSON LEANDRO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.009	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.009	COMFIAR-CCF67	3.551.009	3.551.009	0,00522	3.551.009	01	0	1949903
24	CC 17596906	RUIZ PUERTA HOLMAN JEFFRIY																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.755.170	SANITAS-EPS005	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
25	CC 24245889	MONTES OVALLES NORMA BEATRIZ																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	5	2853001
26	CC 43664429	HERRERA USMA DORA MARIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
27	CC 47441564	PACHECO JULIE CONSTANZA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,00522	3.551.010	01	0	1949903
28	CC 49744226	TORRES CHAPARRO ZULIMA ROCIO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
29	CC 60374990	GUTIERREZ PABON LAURA MARIA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
30	CC 65698485	MORENO RAMIREZ GLORIA EDILMA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.755.170	SANITAS-EPS005	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1889001
31	CC 68248890	ALMEIDA SIERRA ALIX XIOMARA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	EPS-S COOSALUD-ESS024	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
32	CC 68287986	MILLER SIVO ROSA ORTELIA										X						0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	SANITAS-EPS005	583.635	COMFIAR-CCF67	583.635	583.635	0,00000	583.635	01	0	5813001
33	CC 68287986	MILLER SIVO ROSA ORTELIA										X						0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	SANITAS-EPS005	408.545	COMFIAR-CCF67	408.545	408.545	0,00000	408.545	01	0	5813001
34	CC 68287986	MILLER SIVO ROSA ORTELIA																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	1.007.903	SANITAS-EPS005	1.007.903	COMFIAR-CCF67	1.007.903	1.007.903	0,06960	1.007.903	01	0	5813001
35	CC 68288928	PARALES CARDOZO LUZMILA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903

EMPLEADO			NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS	TARIFA	PARAFISCALES			
N.	ID	EMPLEADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	IBC	ARL	IBC	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	ACTIVIDAD ECONÓMICA
87	CC 1006476621	SILVA RODRIGUEZ MARIO HECTOR JOSE									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.783.613	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,00522	2.783.613	01	0	1889001
88	CC 1006595121	ARIZA PARDO EVER DAMIAN																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,04350	2.626.050	01	0	4492102
89	CC 1006971572	FLOREZ HIDALGO GILBER YESID																4			4	4	4	4	PORVENIR-230301	310.124	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	310.124	COMFIAR-CCF67	310.124	310.124	0,00000	310.124	01	0	3931202
90	CC 1006971572	FLOREZ HIDALGO GILBER YESID																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	2.015.806	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.015.806	COMFIAR-CCF67	2.015.806	2.015.806	0,02436	2.015.806	01	0	3931202
91	CC 1007167710	ZULUAGA VARGAS PAULA ANDREA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
92	CC 1007167906	LOPEZ BELTRAN ADILA MARIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
93	CC 1007336271	REYES GUALDRON MARIA FERNANDA										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	87.535	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	87.535	COMFIAR-CCF67	87.535	87.535	0,00000	87.535	01	0	1949903
94	CC 1007336271	REYES GUALDRON MARIA FERNANDA																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.538.515	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.538.515	COMFIAR-CCF67	2.538.515	2.538.515	0,00522	2.538.515	01	0	1949903
95	CC 1007336503	AGUIRRE NIEVES ANNI ZULAY																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.551.009	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	3.551.009	COMFIAR-CCF67	3.551.009	3.551.009	0,04350	3.551.009	01	0	4492102
96	CC 1007454440	PACHECO PLATA YESSICA KATERINE																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
97	CC 1007454448	ARAUJO CABRERA XUE FERNANDA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.285.320	EPS-S MUTUAL SER-EPS018	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
98	CC 1007454495	GOMEZ RODRIGUEZ JAVIER STIWARD																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.325.930	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.325.930	COMFIAR-CCF67	2.325.930	2.325.930	0,06960	2.325.930	01	0	5813001
99	CC 1007454516	TORO NUNEZ OLMIS DAVID																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
100	CC 1007659903	CORTES CHAMBO YEIMY ALEJANDRA																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
101	CC 1013604814	COLINA CAMEJO LEIDY MILAGROS																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	SANITAS-EPS005	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,00522	4.285.320	01	0	1949903
102	CC 1019113428	GONZALEZ BLANCO ANGHELO EDUARDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.183.180	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	9.183.180	COMFIAR-CCF67	9.183.180	9.183.180	0,00522	9.183.180	01	0	1949903
103	CC 1020760587	MENDIBLE PACHECO CARLOS FERNANDO									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.172	SANITAS-EPS005	5.755.172	COMFIAR-CCF67	5.755.172	5.755.172	0,00522	5.755.172	01	0	1889001
104	CC 1032364156	BARRETO LONDOÑO OSCAR AUGUSTO									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.783.613	SANITAS-EPS005	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,00522	2.783.613	01	0	1889001
105	CC 1043605477	VEGA QUIROZ RICARDO ANDRES																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
106	CC 1049395971	CONTRERAS SANTOS DAJANA LISBETH																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	COMFIAR-CCF67	1.750.905	1.750.905	0,00522	1.750.905	01	0	1949903
107	CC 1049624869	NIÑO NAVARRO JHON ESTEVEN																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
108	CC 1090465907	AVILA GRANADOS YORDY LEONARDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	SANITAS-EPS005	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
109	CC 1093590999	BARRERA MENDOZA JHON STIVEN																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,00522	3.551.010	01	0	1949903
110	CC 1094279364	CUADROS ROJAS ELKIN STIBEN																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.322	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.322	COMFIAR-CCF67	4.285.322	4.285.322	0,00522	4.285.322	01	0	1949903
111	CC 1095809575	OLIVEROS ARIAS EDWARD RICARDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
112	CC 1115721319	MORA GARCIA JAIRO LEONEL									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.938.962	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.938.962	COMFIAR-CCF67	2.938.962	2.938.962	0,00522	2.938.962	01	0	1889001
113	CC 1115723875	DIAZ QUINTERO ISRAEL JUNIOR																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,04350	2.626.050	01	0	4492102
114	CC 1115724586	MORA GARCIA JULIO CESAR																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	COMFIAR-CCF67	1.750.905	1.750.905	0,00522	1.750.905	01	0	1889001
115	CC 1116493003	COTE PEREZ SERGIO ANDRES									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.783.613	SANITAS-EPS005	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,06960	2.783.613	01	0	5813001
116	CC 1116494983	CONTRERAS MARTINEZ RUBEN																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,04350	2.626.050	01	0	4492102
117	CC 1116495682	PADILLA LOPEZ ADALFER																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.009	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.009	COMFIAR-CCF67	3.551.009	3.551.009	0,00522	3.551.009	01	0	1949903
118	CC 1116499223	MENDOZA MORA MISAEL FERNANDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,00522	4.285.320	01	0	1889001
119	CC 1116772018	AMARIS GONZALEZ JOHANNI										X						0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	952.341	SANITAS-EPS005	952.341	COMFIAR-CCF67	952.341	952.341	0,00000	952.341	01	0	4492102
120	CC 1116772018	AMARIS GONZALEZ JOHANNI																0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	2.856.879	SANITAS-EPS005	2.856.879	COMFIAR-CCF67	2.856.879	2.856.879	0,04350	2.856.879	01	0	4492102
121	CC 1116772154	BLANCO CASTILLO DEYSI RAQUEL																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.325.929	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.325.929	COMFIAR-CCF67	2.325.929	2.325.929	0,02436	2.325.929	01	0	3931202
122	CC 1116773097	MANJARRES CASTRO QUILIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.170	SANITAS-EPS005	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
123	CC 1116773792	COLMENARES RODRIGUEZ ANA PAOLA											X					0			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	525.210	EPS-S COOSALUD-ESSC24	525.210	COMFIAR-CCF67	525.210	525.210	0,00000	525.210	01	0	1949903
124	CC 1116773792	COLMENARES RODRIGUEZ ANA PAOLA												X				0			18	18	18	18	COLPENSIONES-25-14	1.575.630	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.575.630	COMFIAR-CCF67	1.575.630	1.575.630	0,00000	1.575.630	01	0	1949903
125	CC 1116773792	COLMENARES RODRIGUEZ ANA PAOLA																D			6	6	6	6	COLPENSIONES-25-14	525.210	EPS-S COOSALUD-ESSC24	525.210	COMFIAR-CCF67	525.210	525.210	0,00522	525.210	01	0	1949903
126	CC 1116774434	ZAMBRANO EREGUA MONICA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
127	CC 1116775025	ANDRADE MALDONADO OLGER																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
128	CC 1116775453	MENDEZ URRIOLA DANNY ALEXANDRA									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.783.613	SANITAS-EPS005	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,00522	2.783.613	01	0	1949903
129	CC 1116775461	MORA PORTELA KATTIA LEONELA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
130	CC 1116775618	LOZANO JOHN EDWIN									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.783.613	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,06960	2.783.613	01	0	5813001
131	CC 1116776385	LUNA BARRIOS LIZZ ANGELLY ADELINA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	COMFIAR-CCF67	1.750.905	1.750.905	0,00522	1.750.905	01	0	1949903
132	CC 1116777155	CABRERA GAMEZ RONAL SAIR												X				0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	852.841	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	852.841	COMFIAR-CCF67	852.841	852.841	0,00000	852.841	01	0	5813001
133	CC 1116777155	CABRERA GAMEZ RONAL SAIR																0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	1.473.089	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.473.089	COMFIAR-CCF67	1.473.089	1.473.089	0,06960	1.473.089	01	0	5813001
134	CC 1116777887	PARALES CISNEROS MANUEL ALEJANDRO												X				0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.473.089	SANITAS-EPS005	1.473.089	COMFIAR-CCF67	1.473.089	1.473.089	0,00000	1.473.089	01	0	3931202
135	CC 1116777887	PARALES CISNEROS MANUEL ALEJANDRO																0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	992.397	SANITAS-EPS005	992.397	COMFIAR-CCF67	992.397	992.397	0,02436	992.397	01	0	3931202
136	CC 1116778183	MEDINA NIEVES ZULMA KARINE																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.325.930	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.325.930	COMFIAR-CCF67	2.325.930	2.325.930	0,02436	2.325.930	01	0	3931202
137	CC 1116778832	COLMENARES RIVAS MANUEL ENRIQUE									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.465.486	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.465.486	COMFIAR-CCF67	2.465.486	2.465.486	0,06960	2.465.486	01	0	5813001

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS	TARIFA	PARAFISCALES			
N.	ID	EMPLEADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	NOMBRE	IBC	IBC	ARL	IBC	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	ACTIVIDAD ECONÓMICA
190	CC 1116798879	BARON ORTIZ ANA ELIZABETH										X						0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	571.376	SANITAS-EPS005	571.376	COMFIAR-CCF67	571.376	571.376	0,00000	571.376	01	0	1889001
191	CC 1116798879	BARON ORTIZ ANA ELIZABETH	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	2.856.879	SANITAS-EPS005	2.856.879	COMFIAR-CCF67	2.856.879	2.856.879	0,00522	2.856.879	01	0	1889001
192	CC 1116798882	MADRID MENDIVELSO MARIA FERNANDA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
193	CC 1116798918	GARZON MORA TATIANA ANDREA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.850	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
194	CC 1116799223	CHAVES SICUALBA ANGIE CAROLINA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,00522	3.551.010	01	0	1949903
195	CC 1116799634	VARGAS RIVAS LUDWING FERNEY																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
196	CC 1116799957	MORENO PEREZ RAMIRO CAMILO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,04350	2.626.050	01	0	4492102
197	CC 1116800020	ANGARITA FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
198	CC 1116800499	DIAZ BARRERA DIEGO HUMBERTO												X				0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.302.037	SANITAS-EPS005	1.302.037	COMFIAR-CCF67	1.302.037	1.302.037	0,00000	1.302.037	01	0	1889001
199	CC 1116800499	DIAZ BARRERA DIEGO HUMBERTO																0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	2.248.972	SANITAS-EPS005	2.248.972	COMFIAR-CCF67	2.248.972	2.248.972	0,00522	2.248.972	01	0	1889001
200	CC 1116800550	VARGAS PALMEZANO JONATHAN OSWALDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.322	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.322	COMFIAR-CCF67	4.285.322	4.285.322	0,00522	4.285.322	01	0	1889001
201	CC 1116800893	RINCON NAVARRO JUAN SEBASTIAN													X			0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	2.493.907	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.493.907	COMFIAR-CCF67	2.493.907	2.493.907	0,00000	2.493.907	01	0	1949903
202	CC 1116800893	RINCON NAVARRO JUAN SEBASTIAN																0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	3.261.263	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.261.263	COMFIAR-CCF67	3.261.263	3.261.263	0,00522	3.261.263	01	0	1949903
203	CC 1116801483	SALAMANCA PACHECO ANDRES FELIPE																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
204	CC 1116801597	VARGAS LANDAETA CARLOS WILFREDO																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.170	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,04350	5.755.170	01	0	4492102
205	CC 1116801931	ANDRADE MALDONADO GEYNNER ANDRES									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.317	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.285.317	COMFIAR-CCF67	4.285.317	4.285.317	0,00522	4.285.317	01	0	1949903
206	CC 1116802062	AVILA GALINDO ANGIE ADRIANA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.551.010	MIN002 - ADRES-MIN002	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
207	CC 1116802275	VASQUEZ VASQUEZ BREIDY NATALIA									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.783.613	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.783.613	COMFIAR-CCF67	2.783.613	2.783.613	0,06960	2.783.613	01	0	5813001
208	CC 1116802448	FLOREZ RIANO DORIS YINNETH	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.225.634	COMFIAR-CCF67	1.225.634	1.225.634	0,00522	1.225.634	01	0	5813001
209	CC 1116802816	NEIVA MARQUEZ GISELLA ANDREA													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	350.140	COOSALUD-EPS042	350.140	COMFIAR-CCF67	350.140	350.140	0,00000	350.140	01	0	1949903
210	CC 1116802816	NEIVA MARQUEZ GISELLA ANDREA																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	2.275.911	COOSALUD-EPS042	2.275.911	COMFIAR-CCF67	2.275.911	2.275.911	0,00522	2.275.911	01	0	1949903
211	CC 1116802877	OSTO PARALES MARLENIS DEL CARMEN																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.551.010	SANITAS-EPS005	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,00522	3.551.010	01	0	1949903
212	CC 1116803269	ANDRADE GRIMON DANIELA ALEXANDRA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	EPS-S COOSALUD-ESSC24	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
213	CC 1116804152	GARCIA PAZ ELSY CAMILA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
214	CC 1116804601	OLIVEROS ALCOCER HEIDY PATRICIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.755.170	SANITAS-EPS005	5.755.170	COMFIAR-CCF67	5.755.170	5.755.170	0,00522	5.755.170	01	0	1949903
215	CC 1116804819	COLINA TRIGOS MARIA JULIANA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.322	SANITAS-EPS005	4.285.322	COMFIAR-CCF67	4.285.322	4.285.322	0,00522	4.285.322	01	0	1949903
216	CC 1116805636	MONTAÑEZ RIOS SOLMAIRA										X						0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	233.454	EPS-S COOSALUD-ESSC24	233.454	COMFIAR-CCF67	233.454	233.454	0,00000	233.454	01	0	1949903
217	CC 1116805636	MONTAÑEZ RIOS SOLMAIRA																0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	1.517.451	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.517.451	COMFIAR-CCF67	1.517.451	1.517.451	0,00522	1.517.451	01	0	1949903
218	CC 1116805933	DAVILA ALVAREZ CAMILO ANDRES																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.551.009	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.009	COMFIAR-CCF67	3.551.009	3.551.009	0,04350	3.551.009	01	0	4492102
219	CC 1116805954	DUARTE QUINTERO STEVEN DAVID																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	SANITAS-EPS005	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
220	CC 1116806420	VARON BELTRAN JOHANA																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
221	CC 1116807477	RAMIREZ CASTIBLANCO BRANDON STEVEN									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.506.143	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.506.143	COMFIAR-CCF67	4.506.143	4.506.143	0,00522	4.506.143	01	0	1949903
222	CC 1116807503	VESGA PLATA HARRISON DAVID									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.183.180	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	9.183.180	COMFIAR-CCF67	9.183.180	9.183.180	0,00522	9.183.180	01	0	1949903
223	CC 1116807664	CALDERON TAVERA GISSELA ESTEFANIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
224	CC 1116807943	REINA REYES DANIEL FERNANDO									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.285.317	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	4.285.317	COMFIAR-CCF67	4.285.317	4.285.317	0,00522	4.285.317	01	0	1949903
225	CC 1116807976	ROCHA GOMEZ RUBY DANIELA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
226	CC 1116808115	RAMIREZ MATA MISCHEL SAMANTHA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	SANITAS-EPS005	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
227	CC 1116808594	GALINDO PERALES LAURA SOFIA													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	87.535	SANITAS-EPS005	87.535	COMFIAR-CCF67	87.535	87.535	0,00000	87.535	01	0	1949903
228	CC 1116808594	GALINDO PERALES LAURA SOFIA																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.538.515	SANITAS-EPS005	2.538.515	COMFIAR-CCF67	2.538.515	2.538.515	0,00522	2.538.515	01	0	1949903
229	CC 1116809851	SIERRA LOPEZ ANGIE KARINA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.285.320	SANITAS-EPS005	4.285.320	COMFIAR-CCF67	4.285.320	4.285.320	0,01044	4.285.320	01	0	2853001
230	CC 1116810380	MORENO BARON SINDY PATRICIA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
231	CC 1116811452	MARTINEZ ALFONSO ANGUILLA JOLANNY																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	SANITAS-EPS005	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
232	CC 1116813240	CONTRERAS LIEVA MIGUEL FERNANDO																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1949903
233	CC 1116855628	BARBOZA LEGUIZAMON YERSON SNEIDER																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	COMFIAR-CCF67	1.750.905	1.750.905	0,00522	1.750.905	01	0	1949903
234	CC 1117132071	NUÑEZ MOJICA MARIA VALENTINA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.626.050	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.626.050	COMFIAR-CCF67	2.626.050	2.626.050	0,00522	2.626.050	01	0	1889001
235	CC 1117459436	RAMOS GRAJALES LUZ CAMILA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
236	CC 1117459829	TORRA OJEDA AMILKAR																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.734.251	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.734.251	COMFIAR-CCF67	6.734.251	6.734.251	0,00522	6.734.251	01	0	1949903
237	CC 1118565600	ORTIZ VACA YORGI TATIANA																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.551.010	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.551.010	COMFIAR-CCF67	3.551.010	3.551.010	0,01044	3.551.010	01	0	2853001
238	CC 1119185353	MELGAREJO ORTIZ INGRID LISSETH											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	78.915	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	78.915	COMFIAR-CCF67	78.915	78.915	0,00000	78.915	01	0	1889001
239	CC 1119185353	MELGAREJO ORTIZ INGRID LISSETH																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	3.432.643	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	3.432.643	COMFIAR-CCF67	3.432.643	3.432.643	0,00522	3.432.643	01	0	1889001

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ARAUCA, ARAUCA, 16/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA** con NIT **8002194884** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0000000159009968

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

DOCUMENTO DE COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN FGN-RNO-0005-2026 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT.800.187.569-3 Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR CON NIT.800.219.488-4.

Entre los suscritos a saber: **MATILDE GÓMEZ BAUTISTA** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.278.108 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL,** con NIT 800.187.569-3 en su calidad de Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental, conforme a la Resolución número 3199 del 16 de Abril del 2024, y acta de posesión No 0705 de fecha 30 de Abril de 2024, debidamente facultada para la celebración de este contrato, según delegación conferida mediante Resolución No. 02406 de fecha 04 de Julio de 2017 expedida por la Fiscalía General de la Nación, "Por medio de la cual se delegan funciones de ordenación del gasto y del pago y se dictan otras disposiciones", Resolución No. 07369 del 08 de octubre de 2025 "Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Fiscalía General de la Nación" Versión:08 y acorde a las a las leyes Civiles y Comerciales que regulen la materia, en adelante **EL CONTRATANTE** y por la otra la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR,** entidad privada sin ánimo de lucro, con NIT. 800.219.488-4, con personería jurídica conferida por medio de la Resolución No. 950 del 02 de Diciembre de 1993, emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, con domicilio en la Calle 22 No. 16-51 de la ciudad de Arauca, correo electrónico notificacionesjudiciales@comfiar.com.co, representada legalmente por **CALIXTO GARCÍA RODRÍGUEZ,** identificado con la cédula de ciudanía No. 91.441.454, en adelante **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato para la prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, para la ejecución de las actividades de bienestar dirigidas a los servidores y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Seccional Arauca, previas las siguientes consideraciones: 1) Que en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 ***Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública,*** señala que la Entidad podrá ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales, entre ellos los deportivos, recreativos y vacacionales; artísticos, culturales; capacitación informal en artes, artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y bienestar del empleado. Adicional a ello, en su artículo 2.2.10.1 relacionado con los programas de estímulos, señala: "***Programas de estímulos.*** *Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social*". Así mismo, el artículo 2.2.10.2 establece: *(...)* ***Beneficiarios.*** *Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación: 1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 2. Artísticos y culturales. 3. Promoción y prevención de la salud. 4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que con lleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados.* **2)** Que el artículo 37 del Decreto Ley 1567 de 1998 señala: "Recursos. Las Entidades Públicas a las cuales se aplica este Decreto-Ley deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de Bienestar Social o incentivos que se adopten. **3)** Que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una política de estímulos y con un programa de Bienestar. La política de estímulos fue adoptada mediante Resolución No.0736 del 20 de diciembre de 2023, "*Por medio de la cual se adopta la Política de Estímulos, se reglamenta lo relacionado con el Comité de Estímulos y el Programa de Bienestar e Incentivos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones*". El artículo 20 establece el objetivo general del programa de bienestar, como: *"Diseñar, formular y ejecutar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y su grupo familiar, a través de programas de esparcimiento, integración, ocio, desarrollo personal y aprendizaje, con el fin de crear un ambiente armónico entre los servidores y generar una mejor disposición frente al cumplimiento de sus funciones, que favorezca su desarrollo integral y mantenga y mejore su nivel de vida y el de su núcleo familiar"*, por ende, la Entidad debe facilitar los recursos, condiciones y medios necesarios para que sus servidores y su grupo familiar, participen de los programas propuestos por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental en la Dirección Seccional Arauca y a través del Plan de Trabajo Anual (PTA) de Bienestar para el año 2026. **4)** Que la Fiscalía General de la Nación -Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, requiere contratar la realización de los programas de Bienestar para los servidores de la Dirección Seccional Arauca. El objetivo de este servicio de apoyo a la gestión, es ejecutar jornadas de capacitación, esparcimiento, integración familiar, recreación, deporte, etc., así como eventos presenciales y/o virtuales según las directrices sanitarias vigentes, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral y el bienestar familiar de cada uno de los servidores. La contratación es necesaria porque la entidad no cuenta con recursos logísticos, espacios ni personal especializado para estas actividades, por lo que se requiere contratar la prestación de estos servicios proveedor idóneo con experiencia y personal técnico calificado. **5)** Que la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA- COMFIAR** es una entidad sin ánimo de lucro que, en cumplimiento de su objeto social y sus obligaciones legales, se destaca como experta en la gestión, diseño, implementación y desarrollo de planes de bienestar dirigidos a los trabajadores y sus familias.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

DOCUMENTO DE COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN FGN-RNO-0005-2026 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT.800.187.569-3 Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR CON NIT.800.219.488-4.

CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE, pagará a **EL CONTRATISTA**, el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo a las actividades realizadas y atendidas a satisfacción. Para la realización del pago se deberá adjuntar la respectiva certificación de cumplimiento de la actividad, expedida por el Supervisor del Contrato. Adicionalmente el Contratista con la factura respectiva, deberá presentar todos los soportes que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC por parte de la **DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL** y a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento.

PARÁGRAFO CUARTO – PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. El **CONTRATISTA** debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás soportes que sean solicitados, al correo electrónico del **SUPERVISOR**, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfacción.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, así mismo, cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. **EL SUPERVISOR**, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con asignación de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción.

3. **EL CONTRATISTA** una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de los documentos, deberá cargar y enviar a través de la sección 7 "Ejecución – subsección plan de pagos" del contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para trámite de pago. Lo anterior, para que la Subdirección Financiera proceda a la revisión y, verificación de los documentos y pago.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. **EL CONTRATISTA** debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en la sección 7 "Ejecución – subsección plan de pagos" los documentos soporte de pago.

5. El área Financiera de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación, procederá a revisar la factura radicada y demás soportes para pago enviados por el contratista a través de la sección 7 "Ejecución – subsección plan de pagos" del contrato electrónico del SECOP II.

socios o accionistas. **19.** Proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. **20.** Denunciar cuando tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La omisión de este deber, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o el daño que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden exceder el valor de la contratación. **21.** Las demás inherentes al objeto del contrato.

B) Obligaciones Específicas: 1. Cumplir con los parámetros establecidos en la propuesta presentada, las especificaciones técnicas, el contrato y la normatividad vigente. **2.** Contar con un sistema de comunicaciones de disponibilidad permanente, y una capacidad de reacción que le permita dar solución inmediata a cualquier inconveniente que se presente en la ejecución contractual. **3.** Suministrar personal profesional idóneo que acompañe las actividades a realizarse, al igual que debe disponer de un coordinador para cada uno de los eventos que se lleven a cabo. Adicionalmente, debe contar con personal de logística capacitado y que sea necesario para cada actividad de acuerdo a las especificaciones que emita la Fiscalía General de la Nación. **4.** Proveer las adecuaciones locativas para los eventos que lleve a cabo la Fiscalía las cuales deben contar con la infraestructura que requiera la Entidad y estar en óptimas condiciones de salubridad e higiene para el desarrollo de las actividades programadas, previa aprobación del supervisor del contrato. **5.** Proveer el personal técnico y de logística que se requiera para la realización de los eventos. **6.** Planear, organizar y ejecutar los eventos según las necesidades e instrucciones de la Fiscalía General de la Nación. **7.** Prestar sus servicios, para la realización de los programas de bienestar dirigidos a los servidores de la Entidad y su grupo familiar, en donde se garantice el apoyo logístico a las actividades de bienestar así como el suministro de proveedores que se requieran para los diferentes eventos a realizarse de acuerdo a las especificaciones que emita la Fiscalía para cada actividad en particular. **8.** Proveer los alimentos que se requieran en las actividades a desarrollarse garantizando la calidad y óptimas condiciones de los mismos. **9.** Prestar servicios de apoyo logístico consistente en instalaciones para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas; suministro de transporte terrestre, alojamiento, alimentación, salones y ayudas audiovisuales dentro de las actividades contempladas en el plan de bienestar, cuando éstas así lo requieran. **10.** Adecuar los sitios seleccionados para la realización de los eventos programados previa aprobación del supervisor del contrato. **11.** Evitar el uso de plásticos de un solo uso y de poliestireno expandido (ICOPOR), así como promover la disminución del embalaje de los productos, para la prestación del servicio de alimentación y refrigerios. Se debe preferir el uso de empaques y envases reciclables o biodegradables. NORMATIVIDAD: Ley 2232 de 2022. **12.** Entregar todo el material académico y de apoyo, preferiblemente de manera digital. Para la entrega de material físico, deberá validarse previamente con el Supervisor del Contrato, y dar cumplimiento a los lineamientos del Programa de Manejo de Residuos Ordinarios de la Fiscalía General de la Nación. **13.** Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes en cualquier evento relacionado con el suministro de alimentos sin perjuicio de la responsabilidad penal relacionada con la salud pública; y/o accidentes causados por hechos generados por la prestación del servicio de logística. **14.** Solicitar autorización del Supervisor del contrato cuando requiera realizar alguna modificación de los eventos. **15.** Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros, derivada de su actividad. **16.** Seguir los parámetros establecidos en la propuesta presentada, el contrato y la normatividad vigente. **17.** Evaluar y mantener durante la ejecución del contrato, las características de calidad y cantidad presentadas en la propuesta. **18.** Responder o acatar las indicaciones o requerimientos escritos que haga el supervisor en el término establecido por este. **19.** Informar al supervisor, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos. **20.** Presentar alternativas de solución ante problemas que sean de su competencia a la mayor brevedad posible. **21.** Suscribir junto con el supervisor del contrato, un cronograma de reuniones para realizar el seguimiento a la ejecución del contrato. **22.** Suscribir el acta de inicio y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del contrato. **23.** Las demás que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto de este contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Será de cargo de la **FISCALÍA**, además de las consagradas en la ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las siguientes

normas vigentes dispuestas para ello. El Supervisor tramitará todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y será quien certifique sobre su ejecución. Además de las que le asigne la Ley y el Manual de Contratación adoptado por la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.** En ese sentido, el Supervisor tendrá la obligación de informar a la Sección de Gestión Contractual sobre el cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera, y previa justificación que será evaluada por el ordenador del Gasto, remitirá con cinco (5) días de anticipación la solicitud de prórroga. Adicionalmente deberá: **a)** Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente contrato las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Sección de Gestión Contractual, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes; **b)** Elaborar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**; **c)** Exigir al **CONTRATISTA** la ejecución idónea y oportuna del contrato; **d)** Elaborar oportunamente y remitir a la Sección de Gestión Contractual las actuaciones resultantes de la ejecución contractual para que reposen en la carpeta del contrato , especialmente el informe de ejecución del contrato. **e)** Responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa y los artículos 83 a 86 de la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO: Las modificaciones de la supervisión se realizarán mediante comunicación oficial suscrita por el ordenador del gasto, la cual será remitida tanto al nuevo designado como a la Sección de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA -TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: La FISCALÍA podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, en los términos y condiciones previstos en los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - CADUCIDAD: La **FISCALÍA** podrá declarar la caducidad si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie, a criterio de la **FISCALÍA**, que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

PARÁGRAFO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTAS: Si durante la ejecución del Contrato, se presenta mora en el cumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones por parte del contratista, la entidad podrá imponer MULTAS diarias y consecutivas por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día hábil de mora y hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación, previa observancia del procedimiento administrativo sancionatorio de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley y en las normas reglamentarias correspondientes. Dichas multas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Los valores por concepto de multas impuestas podrán ser compensados con las sumas que adeude la entidad. El pago o la deducción del valor de dichas multas no exoneran al Contratista de su obligación de ejecutar las prestaciones a su cargo.

PARÁGRAFO: De manera previa a la imposición de multas, la **FISCALÍA** procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en aplicación de la figura de la compensación, se descontarán de cualquier suma que **LA FISCALÍA** le adeude a **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento total o parcial, mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o en firme y ejecutoriada sentencia judicial por la comisión de delitos contra la Administración pública o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATISTA** debe pagar a la **FISCALÍA** una suma equivalente hasta del 30% del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con las sumas que adeude la **FISCALÍA**. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitución en mora.

PARÁGRAFO: De manera previa a la declaratoria de incumplimiento, la FISCALÍA procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, salvo en los casos de contar con sentencia en firme y ejecutoriada por la comisión de delitos contra la Administración pública o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

DOCUMENTO DE COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN FGN-RNO-0005-2026 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT.800.187.569-3 Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR CON NIT.800.219.488-4.

ANEXO No 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para atender la necesidad de la entidad planteada en los presentes estudios previos, se requiere que el contratista cuente con los siguientes requisitos:

1. Experiencia superior a 5 años relacionada con la ejecución de planes de bienestar.
2. Tener sede en Arauca, lugar de desarrollo de la mayoría de las actividades programadas y garantizar su presencia en los municipios que conforman la Seccional de Arauca.
3. Estar en completa capacidad para suministrar personal profesional idóneo que acompañe las actividades a realizarse, al igual que debe disponer de un coordinador para cada uno de los eventos que se lleven a cabo. Adicionalmente, debe contar con personal de logística capacitado y que sea necesario para cada actividad de acuerdo a las especificaciones que emita la Fiscalía General de la Nación.
4. Contar con una amplia red de aliados estratégicos, proveedores, y demás empresas que permitan cumplir con la ejecución de los programas de bienestar de acuerdo a las especificaciones que emita la Fiscalía General de la Nación.
5. Brindar precios altamente competitivos en el mercado, que permitan lograr la optimización de los recursos de la entidad.
6. Contar con un sistema de comunicaciones de disponibilidad permanente, y una capacidad de reacción que le permita dar solución inmediata a cualquier inconveniente que se presente en la ejecución contractual.
7. Proveer las adecuaciones locativas para los eventos que lleve a cabo la Fiscalía las cuales deben contar con la infraestructura que requiera la Entidad y estar en óptimas condiciones de salubridad e higiene para el desarrollo de las actividades programadas.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHxespinol	XIOMARA ELENA ESPINOLA REYES	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-L04	FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	
Fecha y Hora Sistema:	29/01/2026 12:00:00 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7226 de fecha 2026-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12326	**Fecha Registro:**	2026-01-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	120.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800219488	**Razón Social:**	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0000000159009968	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63278108	**Nombre:**	MATILDE GOMEZ BAUTISTA	**Cargo:**	SUBDIRECTORA REGIONAL NORORIENTAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	FGN-RNO-0005-206	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y	Nación	10	CSF		120.000.000,00	0,00		
					Total:	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO,OPERATIVO Y LOGISTICO DE MANERA INTEGRAL PARA DESARROLLO ACTIVIDADES PTA 2026 BIENESTAR,PARA SERVIDORES DE FGN SECC ARAUCA Y SU GRUPO FAMILIAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L04	FISCALIA BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-02	120.000.000,00	120.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)