DATOS DEL INFORME					
No. DE INFORME:	**CUARTO**				
TIPO DE INFORME:	**PARCIAL**	**(____)**	**FINAL**	**(_x__)**	
FECHA DE ELABORACIÓN:	14 de septiembre 2026				
PERIODO DEL INFORME	6 de mayo 2026				

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	GN 3966 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Contrato interadministrativo.
NOMBRE CONTRATISTA:	LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR DE NARIÑO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891.280.008-1

OBJETO DEL CONTRATO:	"La Caja de Compensación Familiar de Nariño – COMFAMILIAR DE NARIÑO, se obliga con el DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de apoyo logístico y operativo, asistencia técnico-administrativa, atención integral de los eventos y demás actividades que desarrolle la Subsecretaria de Talento Humano en el marco del Plan de Bienestar Social Institucional, Capacitación, Estímulos e Incentivos"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	04/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN :	El plazo de ejecución del contrato será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
FECHA DE INICIO:	10/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2024**

PRÓRROGAS: **SI (__X__)** **NO (____)**

PRORROGA No. 1:	Hasta el 31/01/2025
PRORROGA No. 2:	Hasta el 31/03/2025

MODIFICACIONES **SI (__X__)** **NO (____)**

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
1	**31/01/2025**	CUARTA. MODIFICAR CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO – La cual quedará de la siguiente manera: El departamento de Nariño, cancelará el valor del contrato, en pagos parciales según informe de cumplimiento emitido por la supervisión conforme a la prestación efectiva del servicio, una vez presentado el informe de ejecución por parte del contratista. Lo anterior de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas. **Parágrafo 1º.-** Para los pagos, se requerirá: a) presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto y el periodo de facturación b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del

		supervisor **Parágrafo 2º**.- En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago por la prestación efectiva del servicio. **Parágrafo 3º**.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista. **parágrafo 4º**. El Departamento no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra. **Parágrafo 5º**.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **Parágrafo 6º** EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y deberá acogerse a las directrices impartidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. **Parágrafo 7°** El contratista para la legalización del contrato deberá cancelar lo correspondiente a estampillas y tasas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los siguientes porcentajes, según aplique: CONCEPTO / PORCENTAJE ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% ESTAMPILLA PRO - CULTURA 2% ESTAMPILLA UDENAR 0.5% TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION 2% **NOTA:** De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en todo caso, por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar intereses moratorios. QUINTA. MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES, respecto del literal A OBLIGACIONES ESPECÍFICAS del contratista, suprimiendo la obligación contenida en el literal 4. Correspondiente a “Para el manejo de los recursos girados por en virtud del presente contrato, se deberá disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo del recurso del Departamento”.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DOLLY JOHANY VARGAS
CARGO:	Subsecretaria de Talento Humano

2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.600.000.000

ADICIONES: **SI (__X__)** **NO (____)**

ADICIÓN No. 1:	$326.144.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.926.144.000

FORMA DE PAGO INICIAL:	El Departamento de Nariño cancelará el valor del contrato a la finalización del objeto contractual, una vez presentado el informe de ejecución de la actividad. Lo anterior de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas.

PROCESO ASOCIADO: **GESTION DE CONTRATACION**	**DEPENDENCIA ASOCIADA:** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC**

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN No. 1	El departamento de Nariño, cancelará el valor del contrato, en pagos parciales según informe de cumplimiento emitido por la supervisión conforme a la prestación efectiva del servicio, una vez presentado el informe de ejecución por parte del contratista. Lo anterior de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas. **Parágrafo 1º.-** Para los pagos, se requerirá: a) presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto y el periodo de facturación b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor **Parágrafo 2º**.- En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago por la prestación efectiva del servicio. **Parágrafo 3º**.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista. **parágrafo 4º**. El Departamento no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra. **Parágrafo 5º**.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **Parágrafo 6º** EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y deberá acogerse a las directrices impartidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. **Parágrafo 7°** El contratista para la legalización del contrato deberá cancelar lo correspondiente a estampillas y tasas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los siguientes porcentajes, según aplique: CONCEPTO — PORCENTAJE ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO — 2% ESTAMPILLA PRO - CULTURA — 2% ESTAMPILLA UDENAR — 0.5% TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION — 2% **NOTA:** De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en todo caso, por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar intereses moratorios.

2.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

VALOR INICIAL	No. CDP/ CDR	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR

PROCESO ASOCIADO: **GESTION DE CONTRATACION**	**DEPENDENCIA ASOCIADA:** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC**

DEL CONTRATO	2024090121	12/09/2024	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000 4599019-2023003520064 97990-16-1.2.1.0.00	$1.895.103.216	$1.600.000.000
			2.3.2.02.02.009-45-4599-1000 4599019-2023003520064-97990-16-1.3.3.1.00	$614.896.784	$0
			2.3.2.02.02.009-45-4599-1000 4599019-2023003520064-97990-16-1.3.3.2.00	$183.340.000	$0
			2.1.2.02.02.009-91119-16 1.2.1.0.00	$6.660.000	$0
	RDC No.	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2024120090	04/12/2024	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599019-2023003520064-97990-16-1.2.1.0.00	$1.600.000.000	

ADICIÓN No. 1	**No. CDP/ CDR**	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR**	**VALOR A APROPIAR**
	2025010400	22/01/2025	2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599023-2024003520130-83990-16-1.2.2.0.00	$426.752.840	$326.144.000
	RDC No.	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2025011388	31/01/2025	2.3.2.02.02.008-45-4599-1000-4599023-2024003520130-83990-16-1.2.2.0.00	$326.144.000	

*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
*RDC: Registro de Compromiso.

2.3 BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato		$1.926.144.000
Valor Ejecutado a la fecha (31/03/2025)	$ 1.713.230.593	
Valor pagado al Contratista	$ 1.713.230.593	
Saldo a favor del Contratista	$ 0	
Saldo Pendiente por Ejecutar	$ 212.913.407	

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos realizados:

No.	COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
1	2025000968	PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GN3966-2024 MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Canc. O.Pago 2025000927 SEGUN ORDEN DE PAGO 2025000653 DE 2025-03-05///CONTRATO GN3966-2024 La Caja de Compensación Familiar de Nariño - COMFAMILIAR DE NARIÑO, se obliga con el DEPARTAMENTO a prestar sus servicios de apoyo logístico y operativo, asistencia técnico-administrativa, atención integral de los eventos y demás actividades que desarrolle la Subsecretaria de Talento Humano en el marco del Plan de Bienestar Social Institucional, Capacitación, Estímulos e Incentivos.	06/03/2025	$1,575,366,586.00

2	2026010512	PAGO CONTRATO GN3966-2025 MODIFICATORIO 1 PERIODO 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2025 Canc. O.Pago 2026009494 SEGUN ORDEN DE PAGO 2026009526 2026-06-26, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DIA 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2025,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN3966-2025	24/07/2026	$137,864,007.00
			TOTAL	$ 1.713.230.593

3. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

3.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Obligaciones Generales del Contrato (i)	Cumplimiento (SI - NO - N/A) (ii) (iii)	Observaciones (iv)
adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato	**SI**	**N/A**
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.	**SI**	**N/A**
Cumplir de acuerdo con la naturaleza del contrato, las normas técnicas y/o procedimientos que apliquen, de conformidad a la normatividad vigente.	**SI**	**N/A**
Cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades que se generen por la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Departamento.	**SI**	**N/A**
Realizar dentro del término fijado por el Departamento, el cargue en la plataforma transaccional SECOP II, de las garantías a que haya lugar, si se hubieren pactado.	**SI**	**N/A**
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones injustificadas.	**SI**	**N/A**
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	**SI**	**N/A**
Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.	**SI**	**N/A**
Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.	**SI**	**N/A**
Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la ejecución del contrato	**SI**	**N/A**
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	**SI**	**N/A**

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	**SI**	**N/A**
Suministrar al Supervisor toda la información que requiera para el ejercicio oportuno de su gestión.	**SI**	**N/A**
Presentar los informes que le indique el Supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago.	**SI**	**N/A**
Velar por que durante la ejecución del contrato no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la Entidad.	**SI**	**N/A**
Defender en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda	**SI**	**N/A**
Publicar a través de la plataforma transaccional SECOP II todos los informes emitidos durante la ejecución del contrato máximo de los tres (3) días siguientes a su expedición	**SI**	**N/A**
Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Departamento.	**SI**	**N/A**
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Departamento en el momento en que sea requerido por el mismo.	**SI**	**N/A**
No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del Departamento, de la que el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del Departamento, sin el previo consentimiento por escrito del Departamento, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.	**SI**	**N/A**
No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en la ejecución del contrato.	**SI**	**N/A**
El (la) contratista se obliga a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y/o basada en género, discriminación étnica, por discapacidad o de cualquier otra índole en la ejecución de este contrato. Se obliga también a cumplir el Protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género, y/o discriminación por razón de raza, etnia, sexo u orientación sexual, identidad de género o cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral y contractual.	**SI**	**N/A**
Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	**SI**	**N/A**
El contratista se compromete a destinar al cumplimiento del objeto contractual y en un porcentaje que no será superior al diez por ciento	**SI**	**N/A**

(10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes		

Obligaciones Específicas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI - NO - N/A) (**ii) (iii)	**Observaciones** (iv)
Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y aprobada por la subsecretaría de talento humano y cumpliendo con las especificaciones y cantidades establecidas.	**SI**	**N/A**
Cumplir con la entrega de los ítems establecidos por el Departamento de Nariño, dentro del término establecido por la supervisión.	**SI**	**N/A**
Disponer de capacidad de gestión financiera, organizacional, técnica y de talento humano, para ejecutar el objeto del contrato	**SI**	**N/A**
Para el manejo de los recursos girados por en virtud del presente contrato, se deberá disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo del recurso del Departamento.	**SI**	**N/A**
Garantizar que los salones de eventos cumplan con la totalidad de requisitos establecidos por el departamento para la ejecución de los eventos determinados.	**SI**	**N/A**
Garantizar que todos los espacios en los cuales se desarrollaran las actividades cumplan con las condiciones técnicas establecidas para el desarrollo de las mismas.	**SI**	**N/A**
Garantizar la calidad y funcionalidad en los elementos tecnológicos a utilizar en las actividades, evitando cualquier tipo de retraso en el desarrollo de las actividades.	**SI**	**N/A**
Entregar listas de asistencia, inscripción y registro para validar el número de personas quienes participaron en la realización de los eventos.	**SI**	**N/A**
Garantizar permisos, licencias y demás tramites o autorizaciones que sean requeridos por parte de la secretaria de Educación municipal, para el desarrollo de diplomados, cursos y talleres, que se requieren.	**SI**	**N/A**
Garantizar las condiciones técnicas mínimas exigidas para la plataforma digital donde se impartirán diplomados, talleres y demás que sean requeridos.	**SI**	**N/A**
En cuanto a los planes de turismo, la Gobernación de Nariño cancelara únicamente aquellos planes de turismo que sean redimidos por los funcionarios públicos beneficiarios.	**SI**	**N/A**
Realizar seguimiento permanente para que la agencia de viajes que expedirá los planes de turismo cumpla con las condiciones determinadas por la legislación nacional e internacional frente a esta materia.	**SI**	**N/A**
Cumplir con todas las condiciones Higiénico – Sanitarias, establecidas en la Resolución 2674 de 2013 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes, garantizando el cumplimiento de las	**SI**	**N/A**

normas establecidas para el transporte, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, mediante programas de protección y conservación de los mismos, a fin de evitar su deterioro que puedan incidir en la salud de los consumidores.		
Contar o garantizar que instalaciones para el suministro de alimentos sean las propicias para estas actividades, contando o garantizando el personal idóneo con dotación adecuada para la preparación de los alimentos, igualmente entregar los alimentos en lugar, fecha y hora acordados previamente con el supervisor del contrato.	**SI**	**N/A**
Con el fin de garantizar la calidad microbiológica y físico-organoléptica de la alimentación no se permitirán preparaciones del día anterior o días anteriores, en ningún tipo de alimento, todo debe ser preparado previamente a la hora del consumo.	**SI**	**N/A**
Al momento de la entrega de los alimentos, estos deberán cumplir con las características requeridas	**SI**	**N/A**
Garantizar que el personal que manipule alimentos cuente con principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, debe garantizar que el personal este capacitado para llevar a cabo las tareas que desempeñen o se les asignen, con el fin de que puedan adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.	**SI**	**N/A**
Garantizar que la materia prima usada para la preparación de alimentos será de primera calidad y todos los alimentos utilizados deberán cumplir con la normatividad de rotulado y etiquetado, contando como mínimo la marca de producto, gramaje, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario	**SI**	**N/A**
Se deberá asegurar que los alimentos fríos y calientes tengan la temperatura de servida adecuada (frio menor o igual a 6ºC y caliente mayor o igual a 65ºC).	**SI**	**N/A**
Garantizar que el transporte de alimentos se realiza propendiendo por la disminución del riesgo de proliferación microbiana por exposición prolongada de los alimentos a temperatura ambiente, por tanto, se debe transportar en condiciones de higiene adecuada, solo si se requiere de transporte.	**SI**	**N/A**
Garantizar el transporte, instalación, montaje y desmontaje de los elementos utilizados para el desarrollo de las actividades.	**SI**	**N/A**
Acatar los requerimientos del supervisor, con respecto a las autorizaciones de eventos, suministro de alimentos, entre otros; siendo éste el enlace directo entre el Departamento y el Contratista;	**SI**	**N/A**
Garantizar que la prestación del servicio se cumpla brindando una excelente atención a los asistentes del evento programado por el Departamento.	**SI**	**N/A**
Entregar en tiempo y forma que delimite el supervisor del contrato los elementos contratados, en caso de que se presenten inconformidades por incumplimiento de condiciones técnicas o productos defectuosos, el supervisor podrá pedir el cambio del bien inmediatamente.	**SI**	**N/A**

Cumplir con el objeto contractual en la forma y dentro de los plazos establecidos de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en este documento y las directrices que emita el supervisor del contrato, garantizando la prestación adecuada del servicio.	**SI**	**N/A**
Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	**SI**	**N/A**
Prestar toda la colaboración requerida en el seguimiento de la ejecución del objeto contractual y observaciones que realice la supervisión del contrato;	**SI**	**N/A**
Prestar toda la colaboración requerida en el seguimiento de la ejecución del objeto contractual y observaciones que realice la supervisión del contrato;	**SI**	**N/A**
Prestar toda la colaboración requerida en el seguimiento de la ejecución del objeto contractual y observaciones que realice la supervisión del contrato;	**SI**	**N/A**
Llevar un registro contable del valor invertido.	**SI**	**N/A**
Llevar un registro contable del valor invertido.	**SI**	**N/A**
El contratista deberá tener disponibilidad permanente el día del evento, para atender las solicitudes necesarias para dar cumplimiento al contrato.	**SI**	**N/A**
El contratista deberá tener disponibilidad permanente el día del evento, para atender las solicitudes necesarias para dar cumplimiento al contrato.	**SI**	**N/A**

NOTA: El informe de ejecución de actividades del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente contractual correspondiente.

3.2. GARANTÍAS

SE EXIGEN GARANTÍAS **SI (__X__)** **NO (____)**

NOMBRE DE LA ASEGURADORA			**SURA**		
N. DE PÓLIZA			4170250		
AMPAROS	**%**		**VALOR**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	**20**	**%**	**$320.000.000**	04/12/2024	31/10/2025
Calidad del servicio	**20**	**%**	**$320.000.000**	04/12/2024	31/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**5**	**%**	**$80.000.000**	04/12/2024	31/10/2027

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	**SURA**		
N. DE PÓLIZA	013000991536		
AMPAROS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Básico de responsabilidad civil	$260.000.000	09/12/2024	01/07/2025
Gastos médicos	$104.000.000	09/12/2024	01/07/2025

PROCESO ASOCIADO: **GESTION DE CONTRATACION**	**DEPENDENCIA ASOCIADA:** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC**

RC contratistas y subcontratistas	$260.000.000	09/12/2024	01/07/2025
RC patrona	$260.000.000	09/12/2024	01/07/2025
RC vehículos propios y no propios	$260.000.000	09/12/2024	01/07/2025

GARANTÍAS MODIFICATORIO No 1

NOMBRE DE LA ASEGURADORA			**SURA**		
N. DE PÓLIZA			4170250		
AMPAROS	**%**		**VALOR**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	**20**	**%**	**$320.000.000**	04/12/2024	30/11/2025
Calidad del servicio	**20**	**%**	**$320.000.000**	04/12/2024	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**5**	**%**	**$80.000.000**	04/12/2024	31/01/2028

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	**SURA**		
N. DE PÓLIZA	**013000991536**		
AMPAROS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Básico de responsabilidad civil	$284.700.000	04/12/2024	31/07/2025
Gastos médicos	$113.880.000	04/12/2024	31/07/2025
RC contratistas y subcontratistas	$284.700.000	04/12/2024	31/07/2025
RC patronal	$284.700.000	04/12/2024	31/07/2025
RC vehículos propios y no propios	$284.700.000	04/12/2024	31/07/2025

GARANTÍAS MODIFICATORIO No 2.

NOMBRE DE LA ASEGURADORA			**SURA**		
N. DE PÓLIZA			4170250		
AMPAROS	**%**		**VALOR**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	**20**	**%**	**$385.228.000**	04/12/2024	30/01/2026
Calidad del servicio	**20**	**%**	**$385.228.000**	04/12/2024	30/01/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	**5**	**%**	**$96.307.200**	04/12/2024	31/03/2028

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	**SURA**		
N. DE PÓLIZA	**013000991536**		
AMPAROS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Básico de responsabilidad civil	$284.700.000	04/12/2024	01/10/2025
Gastos médicos	$113.880.000	04/12/2024	01/10/2025
RC contratistas y subcontratistas	$284.700.000	04/12/2024	01/10/2025
RC patronal	$284.700.000	04/12/2024	01/10/2025
RC vehículos propios y no propios	$284.700.000	04/12/2024	01/10/2025

3.3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato actualmente se encuentra TERMINADO con un porcentaje de AVANCE del 88.94 %.

3.4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

La Subsecretaria de Talento Humano, con el fin de avanzar en los tramites de liquidación del contrato interadministrativo GN 3966-2024, realizó la revisión de los documentos que reposan en el expediente donde se evidencio lo siguiente.

- Se suscribió el modificatorio No 2 el día 31 de enero del 2025, el cual tenía como finalidad refinanciar y reprogramar las actividades que se encentraban contempladas en el contrato inicial y que no se habían ejecutado, que debido a las reclamaciones efectuadas por los funcionarios que tenía derecho en acceder al incentivo de quinquenio se concedió la entrega de un total de 432 bonos de turismo por antigüedad laboral, lo que en principio se había estimado en el contrato de tan solo 373 bonos de dicho beneficio, dejando sin recursos la ejecución de otras actividades incluidas en el contrato, y que aún estaban pendientes por ejecutarse, para tal fin adicionaron la suma de TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 326.144.000) M/CTE, justificación que consta en el informe de modificación publicado en plataforma de Seco II.

- Se emitió un informe No 1 Técnico, administrativo y financiero fechado a 30 de diciembre de 2024, con el que se respalda un valor total de ejecución de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.568.382.486) M.C respaldados con las facturas MERD 61 por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($154.830.486) M.C y la factura MERD 62 por valor de: MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.413.552.000.) M.C

- Al revisar la plataforma SECOP II, se observó que el certificado parcial de cumplimiento que soporta el informe técnico, administrativo y financiero no cuenta con el balance financiero que valide el valor total a pagar.

- Se evidencia un egreso No. 2025000968 de fecha 6 de marzo del 2025, por un valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.575.366.586) M.C. Los cuales, se respaldaron con las facturas:

  Factura MERD 70, por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.413.552.000.) M.C

  Factura MERD 71, por valor de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($154.830.486) M.C

  Factura MERD 72, por valor de: CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($4.064.100) M, C

  Factura MERD 73, por valor de: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL UN PESO ($2.920.001) M.C

- Se estima que el valor total de CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS ($4.064.100) M.C, consignado en la factura MERD 72, corresponde al componente 1.3 "Campeonato deportivo interdependencias - baloncesto mixto". Este servicio fue reportado y facturado en el informe No. 1 del contratista, sin incluirse en el

informe del supervisor. No obstante, la factura fue pagada mediante el egreso No. 2025000968 con fecha del 6 de marzo de 2025.

- Se identificó que, para el componente número 5, correspondiente a la jornada de entrega de reconocimientos y según lo estipulado en el anexo contractual, se contrató un refrigerio especial con un costo unitario de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($17.200,00) M.C. Sin emabrgo, en el informe técnico, administrativo y financiero No. 1 presentado por el supervisor, se registra un pago por un valor unitario de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($24.500,00) M.C.

- Se observa que en la factura Merd 71 se efectuó el pago de las actividades relacionadas con los componentes detallados a continuación:

  - 1.1 Organización logística de jornadas interdependencias.
  - 1.2 Campeonatos deportivos interdependencias.
  - 1.4 Juego de sapo.
  - 1.6 Premiación de actividades deportivas.
  - 5 Componente correspondiente a la jornada de entrega de reconocimientos.
  - 5.1 Entrega de reconocimientos.
  - 6.1 Jornada de integración realizada los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2024.
  - 6.2 Jornada de integración programada para el 26 de diciembre del 2024.
  - 7.1 Actividad dirigida al servidor público en el municipio de Pasto.

  Sin embargo, al revisar la factura Merd 73, se detalla como concepto el componente 6 relacionado con la jornada de integración de diciembre, por un monto total de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL UN PESO ($2.920.001) M.C. Esta actividad corresponde a servicios que, al parecer, ya habrían sido cubiertos mediante la factura Merd 71.

Adicionalmente, en esta subsecretaria reposaba un segundo informe de supervisión de fecha 7 de marzo del 2025, en el que se evidencia que Departamento de Nariño, debía a la a Caja De Compensación Familiar de Nariño la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS ($137.864.007) M.C por concepto de los siguientes servicios prestados por Comfamiliar de Nariño.

COMPONENTE 3:DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL: JORNADA DE INTEGRACION	VALOR
3.1 Refrigerio especial: ensalada de frutas	$ 17.200.000,00
Transporte y entrega de refrigerios	$ 30.005,00
TOTAL:	**$ 17.230.005,00**
COMPONENTE 4: DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL: JORNADAS DE MEJORAMIENTO FISICO	**VALOR**
4.1 Jornada de bailoterapia	$ 300.002,00
Actividad física: "ejercicio físico"	$ 750.000,00
Actividad física: "meditación"	$ 350.000,00
Actividad física: "técnicas de respiración"	$ 350.000,00
Actividad física: " YOGA"	$ 350.000,00
Jornada de Maratón de "Rumba Terapia"	$ 2.850.000,00
Sonido Profesional	$ 2.052.000,00
Agua Botella Plástica	$ 1.160.000,00
Refrigerio Saludable	$ 6.880.000,00
TOTAL:	**$15.042.002,00**

COMPONENTE 7.2 Día del servidor público: Remolino	VALOR
Salón de eventos	$ 2.510.000,00

Almuerzo ejecutivo	$ 10.240.000,00
Agrupación musical	$ 2.000.000,00
Sonido profesional	$ 709.600,00
7.3 Día del servidor público Sandona	
Salón de eventos	$ 2.510.000,00
Almuerzo ejecutivo	$ 9.800.000,00
presentación artística	$ 2.000.000,00
Sonido profesional	$ 709.600,00
7.4 Día del servidor público la Unión	
salón de eventos	$ 2.510.000,00
Almuerzo ejecutivo	$ 9.920.000,00
presentación musical	$ 2.000.000,00
sonido profesional	$709.600,00
7.5 Día del servidor público Imues	
Salón de eventos	$ 2.510.000,00
Almuerzo ejecutivo	$ 9.920.000,00
presentación artística	$ 2.000.000,00
Sonido profesional	$ 709.600,00
7.6 Día del servidor público: Barbacoas	
Salón de eventos	$ 2.510.000,00
almuerzo ejecutivo	$ 3.600.000,00
agrupación musical	$ 2.000.000,00
sonido profesional	$ 709.600,00
TOTAL:	**$ 69.578.000,00**

COMPONENTE 9: SALUD EN EL TRABAJO	**VALOR**
9.1 Actividad física "ejercicios para manejo de estrés, emociones y frustración"	$15.000.000,00
Jornada de actividad física: "meditación"	$ 7.000.000,00
Jornada de actividad física: "técnicas de respiración"	$ 7.000.000,00
Jornada de actividad física: "Yoga"	$ 7.000.000,00
Jornada de promoción de Salud física	$ 14.000,00
TOTAL:	**$ 36.014.000,00**

ACTIVIDADES EJECUTADAS	**$137.864.007,00**

De acuerdo con el informe de supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica N°3, emitido el 7 de marzo de 2025 por la supervisión correspondiente de esa época, se concluye que el contratista Caja de Compensación Familiar de Nariño – Comfamiliar de Nariño cumplió al 100% con el objeto contractual y las obligaciones asumidas con el Departamento de Nariño. Sin embargo, en lo que respecta a la ejecución financiera, el contratista alcanzó un cumplimiento del 89%. Esto se debe a que los componentes No. 2 Deportivo, Recreativo y Cultural – Espectáculo de Talentos y No. 8 Capacitación no fueron ejecutados por Comfamiliar de Nariño, generando un saldo no utilizado que asciende a **DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($212.913.407) M.C** en favor del Departamento de Nariño.

En este contexto, se constata que el registro de compromiso número 2025011388, con fecha del 31 de enero de 2025, respalda las actividades detalladas en el informe N°3. A la fecha, estas actividades están siendo facturadas por la Caja de Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar de Nariño por un valor total de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS ($137.864.007) M.C, monto que fue pagado al contratista el día 24 de julio del 2026, con el egreso No. 2026010512.

Por ello, es necesario proceder con la liberación de los recursos no ejecutados, correspondientes a la suma de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($212.913.407) M.C** a favor del Departamento de Nariño.

3.5. ANEXOS

- Informe de supervisión parcial de fecha 7 de marzo del 2025.

3.6. CONSTANCIAS

Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, información que se puede constatar en la planilla.

c) Los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II. (Aplica únicamente para contratos de SECOP II).

d) Los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso, los cuales ya fueron remitidos al expediente contractual.

e) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia se firma en san juan de pasto, a los catorce (14) de septiembre de 2026**.**

DOLLY JOHANY VARGAS
Subsecretaria de Talento Humano