INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	Contrato 041 del 02 de mayo de 2025
Nombre del contratista: EDUCACION FUTURO S.A.S	
Objeto del contrato: Prestar los servicios para adelantar los procesos de formación y capacitación de los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación.	
Numero de Póliza: 62-44-101021369 y 62-40-1011012165	
Fecha de suscripción acta de inicio: 14-05-2025	
Fecha de terminación del contrato: 28/11/2025	
Fecha de prórroga o modificación: N/A	

FECHA DEL INFORME: 25 de septiembre de 2025

NOMBRE SUPERVISOR: LIDA ANDREA RUBIANO RAMOS

PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL 22/08/2025 AL 22 /09/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Para este informe ha presentado avances y se ha dado cumplimiento a las actividades

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
"Diseño de pruebas proceso de selección"	- Diseñar pruebas de selección alineadas con el perfil del cargo y el principio de mérito. - Reconocer y gestionar situaciones administrativas comunes en los procesos de gestión del talento humano. - Planear y ejecutar concursos de méritos bajo parámetros legales y técnicos, promoviendo la transparencia y la equidad en el acceso a los cargos públicos Ejecución del programa 28 de agosto	Informe adjunto a la factura-lista de asistencia

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$113.442.955
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$113.442.955
Valor pagado	$37.365.623
Valor causado que no se ha pagado	$37.375.037

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor total ejecutado	$74.740.660	
Valor saldo por ejecutar	$38.702.295	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Julio	31/07/2025	N/A
Agosto	31/08/2025	N/A

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
OP 312805225 FAC-REC2342	29/08/2025	$8.156.522
OP 312818525 FAC-REC2343	29/08/2025	$6.638.646
OP 312821425 FAC-REC2344	29/08/2025	$6.448.029
OP 312839125 FAC-REC2345	29/08/2025	$4.741.890
OP 312913625 FAC-REC2346	29/08/2025	$6.638.646
OP 312970125 FAC-REC2347	29/08/2025	$4.741.890

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Se realiza trámite para pago de la undécima factura electrónica con número REC2402 por valor de $8.156.522 del contrato 041 de 2025 radicada con el número 251010280.

Registro presupuestal 47025



Firma del supervisor