Fondo de Bienestar Social CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCESO GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	**Código:** F-A-3013-04 **Versión: 5**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número y fecha del Contrato	068	DEL	11/07/2025
Nombre del contratista:	UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR EMPRESARIAL		
Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios para la logistica, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la Gerencia Departamental Meta para la vigencia 2025			
Número de póliza:	30-44-101064794 30-40-101024319		
Fecha de suscripción del acta de inicio:	18 de julio de 2025		
Fecha de terminación del contrato:	5 de diciembre de 2025		
Fecha de prórroga o modificación:	_		

FECHA DEL INFORME:	23 de octubre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILE ESPEJO

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	15/10/2025	AL	15/10/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR EMPRESARIAL, realizó la actividad VAMOS A CINE, por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura FVBE - 5 por valor de $ 3.270.375,00, radicados con número 251011202

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

Actividad contratada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Actividad N° 05: VAMOS A CINE	El contratista realizó la actividad VAMOS A CINE, La actividad se realizó el 15 de Octubre de 2025 de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción por parte del gerente departamental proporcionó la logística humana y física requerida para la ejecución de la misma y cumplió con los requerimientos acordados en el contrato. Dirgida a 50 funcionarios de la gerencia departamental, y asistieron 45.	Informe del contratista, junto con soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$	46.652.505,00
Valor Adiciones	$	1.433.600,00
Valor Total del Contrato	$	48.086.105,00
Valor pagado	$	22.989.494,00
Valor causado que no se ha pagado	$	7.443.589,00
Valor total ejecutado	$	30.433.083,00
Valor saldo por ejecutar	$	17.653.022,00

Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
AGOSTO (NO APLICA)	15/08/2025	
SEPTIEMBRE (NO APLICA)	3/09/2025	
SEPTIEMBRE (NO APLICA)	17/09/2025	
SEPTIEMBRE (NO APLICA)	29/09/2025	
OCTUBRE (NO APLICA)	15/10/2025	

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Orden de Pago No)	**Fecha**	**Valor**
329947225	11/09/2024	$ 13.745.265
351209725	22/09/2025	$ 2.384.229
385845325	14/10/2025	$ 6.860.000

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR



Firma del supervisor