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: 18 de noviembre de 2025

NOMBRE SUPERVISOR: LIDA ANDREA RUBIANO RAMOS

PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL 14/10/2025 AL 14 /11/2025

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
"Ofimática, Excel y Redacción profesional"	-Usar de manera eficiente las herramientas de Microsoft Excel. -Aplicación de fórmulas y funciones esenciales (SUMA, PROMEDIO, SI, BUSCARV, entre otras. -Nociones de Crear y personalizar gráficos y tablas dinámicas. - Tics de Redacción de documentos laborales con claridad, coherencia y corrección gramática Ejecución del programa 14, 16 y 30 de octubre de 2025	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	$81.379.306
Valor causado que no se ha pagado	$22.579.869
Valor total ejecutado	$103.959.175
Valor saldo por ejecutar	$9.483.780

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Julio	31/07/2025	N/A
Agosto	31/08/2025	N/A
Septiembre	30/09/2025	N/A
Octubre	31/10/2025	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
OP 357116825 FAC-REC2383	26/09/2025	$4.741.890
OP 365968225 FAC-REC2384	30/09/2025	$6.448.029
OP 365988825 FAC-REC2386	30/09/2025	$6.638.646
OP 365984125 FAC-REC2401	30/09/2025	$11.389.950
OP 383339825 FAC-REC2402	10/10/2025	$8.156.522
OP 389921025 FAC-REC2403	16/10/2025	$6.638.646

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Se realiza trámite para pago de la décima quinta factura electrónica con número REC2510 por valor de $11.389.950 del contrato 041 de 2025 radicada con el número 251011827.

Registro presupuestal 47025



Firma del supervisor