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:	11 de diciembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILE ESPEJO

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	21/11/2025	AL	21/11/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR EMPRESARIAL, realizó la actividad INTEGRACION HIJOS DE FUNCIONARIOS, por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura FVBE - 6 por valor de $ 2.359.515,00, radicados con número 251012692

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° 06: INTEGRACION HIJOS DE FUNCIONARIOS	El contratista realizó la actividad INTEGRACION HIJOS DE FUNCIONARIOS, La actividad se realizó el 21 de noviembre 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 45 funcionarios de la gerencia departamental, y asistieron 41.	Informe del contratista, junto con soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad

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**

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	$	31.678.997,00
Valor causado que no se ha pagado	$	2.359.515,00
Valor total ejecutado	$	34.038.512,00
Valor saldo por ejecutar	$	14.047.593,00

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	
NOVIEMBRE (NO APLICA)	28/11/2025	

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Orden de Pago No)	**Fecha**	**Valor**
O.P 329947225	11/09/2024	$ 13.745.265
O.P 351209725	25/09/2025	$ 2.837.232
O.P 385845325	14/10/2025	$ 6.860.000
O.P. 456739925	26/11/2025	$ 4.966.125
O.P. 451569425	26511/2025	$ 3.270.375

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

NINGUNA

Firma del supervisor

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:** Comité SICME
Dirección Administrativa y Financiera -Grupo de Contratación	Grupo de Planeación	Fecha: 25 de septiembre de 2019