Fecha de Informe final (dd/mm/aaaa)	**31 DE ENERO DE 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	019 DE 2025		
Objeto del contrato: Prestar el servicio de organización y ejecución del Plan de Bienestar de la Contraloría General de la República 2025			
Nombre Supervisor(es)	Dalmiro Enrique Calao Barón		
Dependencia/Oficina de Supervisor(es)	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social		
Nombre Contratista	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM		
Valor total del contrato	$2.034.147.172.00		
Duración del contrato	**Fecha inicio (dd/mm/aaaa)**	**Fecha finalización (dd/mm/aaaa)**	
Nueve (9) meses y ocho (8) días	13 de marzo de 2025	20 de diciembre de 2025	

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$1.721.493.830.00	
Valor Adiciones	$312.653.342.00	
Valor Total del Contrato	$2.034.147.172.00	
Valor pagado	$666.107.248.00	
Valor causado que no se ha pagado	$1.365.027.905.00	
Valor total ejecutado	$2.031.135.153.00	
Valor saldo por ejecutar	$3.012.019.00	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Marzo a abril de 2025	21 de abril de 2025	N.A.
Noviembre 2024 a abril de 2025	20 de mayo de 2025	N.A.
Enero a junio de 2025	17 de julio de 2025	N.A.
Febrero a agosto de 2025	21 de agosto de 2025	N.A.
Marzo a septiembre de 2025	18 de septiembre de 2025	N.A.
Abril a septiembre de 2025	20 de octubre de 2025	N.A.
Mayo a octubre de 2025	21 de noviembre de 2025	N.A.
Junio a noviembre de 2025	18 de diciembre de 2025	N.A.

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
PAGO 1: DIA DEL NIÑO – OP161148225	26 de mayo de 2025	$47.886.417.00
PAGO 2: DIA DE LA SECRETARIA – OP162096425	27 de mayo de 2025	$45.170.688.00
PAGO 3: 1RA CAMINATA – OP 213974725	27 de junio de 2025	$24.131.975.00
PAGO 4: 1RA VACACIONES RECREATIVAS – OP266177025 – OP313217625	30 de junio de 2025 29 de agosto de 2025	$156.600.000.00 $13.856.662.00
PAGO 5: DÍA DEL CONDUCTOR – OP306069325	27 de agosto de 2025	$12.719.350.00
PAGO 6: PROTOCOLO INCENTIVOS – OP312994125	29 de agosto de 2025	$37.687.346.00
PAGO 7: DIA DULCE – OP398041025	21 de octubre de 2025	$59.996.607.00
PAGO 8: 2DA CAMINATA – OP398047125	21 de octubre de 2025	$23.891.700.00
PAGO 9: OBRA DE TEATRO – OP398047425	21 de octubre de 2025	$79.957.944.00
PAGO 10: PREPENSIONADOS – OP 460508825	27 de noviembre de 2025	$164.208.559.00
PAGO 11: INTEGRACIÓN FUNCINARIOS – OP526899225	24 de diciembre de 2025	$1.047.153.500.00
PAGO 12: 3RA CAMINATA – OP256915425	24 de diciembre de 2025	$28.805.550.00
PAGO 13: 2DA VACACIONES RECREATIVAS - OP538942825	29 de diciembre de 2025	$171.699.430.00
PAGO 14: INTEGRACIÓN HIJOS FUNCIONARIOS – OP544569625	29 de diciembre de 2025	$86.268.025.00
PAGO 15: ADICIÓN INTEGRACIÓN FUNCINARIOS – OP544872525	29 de diciembre de 2025	$31.101.400.00
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Se cumplió con el objeto del contrato de conformidad con los requerimientos expresados por la Dirección de Desarrollo y Bienestar. Los servicios estuvieron acordes a lo esperado. La necesidad establecida se satisfizo.		
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
De conformidad con el contrato No. 019 de 2025, en desarrollo del mismo, y dando cumplimiento a la programación realizada por la Dirección de Desarrollo, se recibieron los servicios de organización y ejecución del Plan de Bienestar de la Contraloría General de la República 2024, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato, sin novedad.		



DALMIRO ENRIQUE CALAO BARÓN
Supervisor