INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	Contrato 016 de 2026
Nombre del contratista: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	
Objeto del contrato: Prestar el servicio para realizar las actividades del Plan de Bienestar Social, para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	
Número de póliza: 1004103868301-1004101333301	
Fecha de suscripción acta de inicio: 19-02-2026	
Fecha de terminación del contrato: 01/12/2026	
Fecha de prórroga o modificación: N/A	

FECHA DEL INFORME: 08 de julio de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LIDA ANDREA RUBIANO RAMOS

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 20/05/2026 AL 04/06/2026

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Para este informe ha presentado avances en la ejecución del contrato y se ha dado cumplimiento a las actividades desarrolladas

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
"Actividades Culturales Obra de Teatro"	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos se desarrolló la actividad cultural mediante la entrega de bonos para funciones del Teatro Nacional, con el propósito de promover el acceso a espacios culturales y de esparcimiento para los servidores públicos. Esta iniciativa buscó fortalecer el bienestar integral, incentivar el aprovechamiento del tiempo libre y fomentar la participación en actividades artísticas y culturales, contribuyendo al equilibrio entre la vida laboral y personal.	Listado de entrega – Fotos – correos de envío.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$200.000.000
Valor Adiciones	
Valor Total del Contrato	$200.000.000

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor pagado	$ 22.003.064	
Valor causado que no se ha pagado	$41.063.800	
Valor total ejecutado	$63.066.864	
Valor saldo por ejecutar	$136.933.136	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Marzo	31/03/2026	N/A
Mayo	20/05/2026	N/A
Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
Orden de Pago 193355926	27 de mayo de 2026	$8.675.064
Orden de Pago 243785026	25 de junio de 2026	$13.328.000

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Se realiza trámite para pago de la cuarta factura electrónica número EVC21059 por valor de $10.151.159 del contrato 016 de 2026 radicada con el número 261004801 -RP 4026

Firma del supervisor