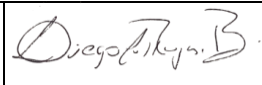
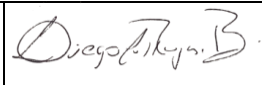


		HOJA DE RUTA ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN									
11 - FR-02											
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.		LP-0018-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN		31		12		2025	
TIEMPO DE EJECUCIÓN		EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE OCHENTA Y SIETE (87) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		FECHA DE TERMINACIÓN		9		6		2026	
TIPO DE CONTRACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA		CLASE DE CONTRATO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
REGISTRO PRESUPUESTAL		2026000062		FECHA DE EXPEDICIÓN		02		01		2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL		2026000002		FECHA DE EXPEDICIÓN		02		01		2026	
ACTA DE INICIO		SI		X		NO		15		01	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.740.847.696,00		FORMA DE PAGO		MENSUAL					
TIPO DE POLIZA		Seguro de Cumplimiento Estatal		NUMERO DE LA POLIZA		37-44-101045934					
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			Vigenci a		31		12		2025	
				Valor		1.348.169.539,20					
	2) PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			Vigenci a		31		12		2025	
				Valor		674.084.769,60					
	3) CALIDAD DEL SERVICIO			Vigenci a		31		12		2025	
				Valor		674.084.769,60					
TIPO DE POLIZA		Responsabilidad Civil Extracontractual		NUMERO DE LA POLIZA		37-40-101030214					
AMPAROS	1) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			Vigenci a		31		12		2025	
				Valor		700.362.000,00					
OBJETO DEL CONTRATO		DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENTREGA EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA									
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE FUNZA				NIT. No.		899999433-5			
CONTRATISTA		UT NUTRIENDO FUTURO 2026				NIT. No.		902021681-8			
2. GENERALIDADES DEL PAGO											
TOTAL PAGOS		5		PAGO ACTUAL		1					
DE AVANCE O PARCIAL		x		DE TERMINACIÓN							
INICIO PERIODO A PAGAR		15		01		2026		TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR		14	
DEPENDENCIA EJECUTORA		SECRETARIA DE EDUCACION									
VALOR A PAGAR	Valor en Números		Numero Registro Presupuestal a afectar		Rubro						
	1.012.500.000,00		2026000062		Cód Rubro		5.2.3.2.02.02.006.2201.22.12.03.026.51001				
					Rubro		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: 51001 R.B. RECURSOS PROPIOS				
	185.327.000,00		2026000002		Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.2201.22.12.03.026.21021				
					Rubro		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: 21021 11/12 SGP ALIMENTACION ESCOLAR				
	5.951.677,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.2201.22.12.03.026.21034				
					Rubro		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: 21034 ULT. DOCEAVA SGP ALIMENTACION ESCOLAR				
	15.000.000,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.2201.22.12.03.026.22010				
					Rubro		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: 22010 REND. SGP ALIMENTACION ESCOLAR				
	190.934.232,00				Cód Rubro		2.3.2.02.02.006.2201.22.12.03.026.11001				
				Rubro		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: 11001 RECURSOS PROPIOS					
VALOR TOTAL		1.409.712.909,00									
3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.740.847.696,00		VALOR ADICIONES		\$ 0,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR PAGO ANTERIORES		VALOR PRESENTE PAGO		SALDO					
\$ 6.740.847.696,00		\$ -		\$ 1.409.712.909,00		\$ 5.331.134.787,00					
OBSERVACIONES:											
4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO											
EPS		DIFERENTES EPS		PERIODO CANCELADO		FEB- MAR		AFILIADO		SI	
FONDO DE PENSIONES		DIFERENTES FONDOS		PERIODO CANCELADO		ENE- FEB		AFILIADO		SI	
ARL		DIFERENTES ARL		PERIODO CANCELADO		FEB- MAR		AFILIADO		SI	
FECHA DE PAGO		FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO		FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO							
DIA		MES		AÑO		DIA		MES		AÑO	
13		3		2026		26		03		2026	
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		DIEGO FERNANDO ROJAS BOHÓRQUEZ		FIRMA							
CARGO		SECRETARIO DE EDUCACIÓN									
CEDULA DE CIUDADANIA		1073512204									
5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA											
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		DIEGO FERNANDO ROJAS BOHÓRQUEZ		FIRMA							
CARGO		SECRETARIO DE EDUCACIÓN									
CEDULA DE CIUDADANIA		1073512204									
AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.											
ESTÁ COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO											