INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
FECHA DEL INFORME: 24 DE JULIO 2026
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 255 DE 2026
PERIODO DE SUPERVISIÓN: DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA – CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES FRANVEL S.A.S.**
IDENTIFICACION:	**NIT No. 900.840.126-8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA**
IDENTIFICACION:	**C.C. 80.165.995 DE BOGOTA D.C.**
OBJETO:	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A LA FUERZA PÚBLICA Y SU PERSONAL ITINERANTE DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTA RECLUIDA EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DE LA VEGA CUNDINAMARCA**
VALOR:	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($99.666.000) M/CTE**
DURACION:	**SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION**
FECHA DE INICIO:	**DOCE (12) DE JUNIO DE 2026**
FECHA DE TERMINACION:	**ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2026**
1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	**N/A**
FECHA DE LA ADICION:	**N/A**
PRORROGA EN TIEMPO:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**N/A**
FECHA TERMINACION CONTRATO:	**N/A**

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **PRIMER (1) PAGO del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 255 DE 2026, de fecha: 12 de junio de 2026** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos en calidad de supervisor de contrato certifica que la contratista **JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA**, cumplió durante el periodo comprendido 12 de junio al 11 de julio de 2026 con el objeto de contrato desarrolló y ejecutó las siguientes obligaciones.

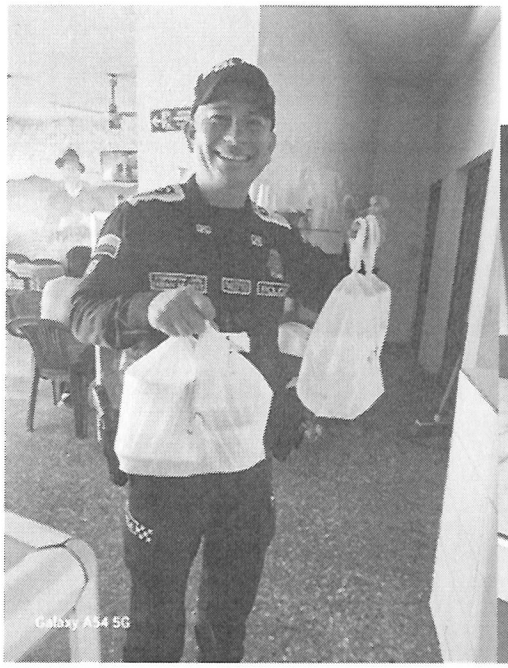
Valor unita.

Valor Total

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**Desayuno:** 200 gramos de carbohidratos cocidos 150 gramos de proteína 50 gramos de fruta fresca 10 gramos de grasas saludables 1 vaso de bebida caliente (250 ml)	260
2	**Almuerzo**: 180 gramos de proteína 80 gramos de carbohidratos cocidos 150 gramos de ensalada mixta con 10 gramos de grasas saludables 150 gramos de fibra al vapor 7 onzas (210 ml) de jugo natural sin azúcar añadido	260
3	**Cena**: 150 gramos de proteína con grasas saludables 100 gramos de carbohidratos cocidos 120 gramos de fibra a la plancha 50 gramos de grasas saludables 1 bebida fría (250 ml)	260

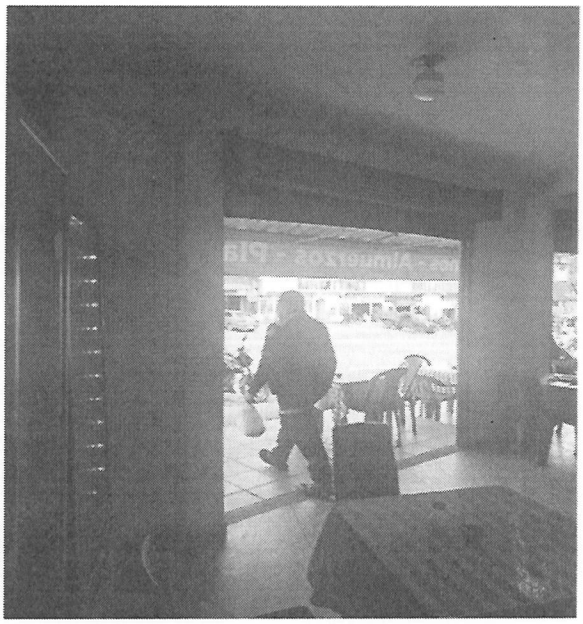
TOTAL

Registro Fotográfico del 12 de junio al 11 de julio de 2025


Galaxy A34 5G









PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance en la ejecución es del (13,00%) en el pago parcial No. 1.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** el contratista adjunta certificación de pago de seguridad social y parafiscales durante los ultimo seis (6) meses.

6. AVANCE FINANCIERO
6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000329
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000873

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 99.666.000**
ADICIONES	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	0
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 99.666.000**

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
Del 11 de junio al 22 de julio de 2026	Julio 24 de 2026	$ 12.956.578,12
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$** 12.956.578,12

6.3 TOTAL, PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
		0
TOTAL PAGADO		**0**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 99.666.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$12.956.578,12
SALDO POR EJECUTAR	$86.709.421,88
VALOR TOTAL PAGADO	0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$12.956.578,12
VALOR PENDIENTE A PAGAR	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTADOS ($12.956.578,12) M/CTE**

CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos