INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 160 DE 2025

OBJETO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE TAME

CONTRATISTA
CONSORCIO INTERPAE 2025
R/L: WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA
NIT: 901.926.563-8

SUPERVISOR
WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

AGOSTO 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LUGAR Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4
2.1 UBICACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME 4
2.2 INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. 5
3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 160-2025. 6
RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO MARZO. NOTA: LA INTERVENTORIO INICIO ACTIVIDADES EL DIA 13 DE MARZO 8
RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO ABRIL. 9
RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO MAYO. 9
RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO JUNIO. 9
5. VERIFICACIÓN TÉCNICA 10
6. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO 160-2025. 15
ACTA PARCIAL No. 1 15
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: 15
AVANCE FISICO 17
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 17
La interventoría realizo análisis de los días ejecutados y estados financieros del contrato 402-2024, es importante conocer el proceso de ejecución, permitiéndonos conocer el ponderados de días ya que nos han suministrados informes con corte del primero de cada mes hasta 30, ya que la interventoría inicio el día 13 de marzo, por eso anexamos cantidades ejecutadas mes completo. 18
6.6 DIAS DE ATENCIÓN SEGÚN EL CALENDARIO ESCOLAR 18
CONCLUSIÓN 19
5 ANEXOS 20

2

1. INTRODUCCIÓN

La supervisión realizo seguimiento continuo al contrato de 160-2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA", contrato encargado en la interventoría del contrato 402, permitiendo desarrollar el buen cumplimiento de las acciones desarrolladas por el operador; se adiciona la información general del contrato 402-2024 para poder adicionar información sobre el trabajo desarrollado por la interventoría.

A continuación, se detalla cada uno de los procesos realizados por la interventoría, en el periodo de ejecución del contrato plasmado en el presente informe, las cuales permiten la vigilancia y control, cumpliendo a la interventoría una vigilancia continua permitiendo la correcta ejecución del programa de alimentación escolar en el municipio de tame, en las visitas periódicas en cada una de las instituciones educativas donde se encuentra el programa, se monitorea los procesos productivos y logísticos que involucra el cumplimiento de las entrega de raciones preparadas en sitio y transportadas llevando un registro fotográfico y cumplimiento de cada actividad dando cumplimiento al objeto del contrato.

2. LUGAR Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoría realizo los procesos estipulados en el contrato 160-2025 permitiendo realizar un seguimiento de cumplimiento continuo a cada una de las instituciones donde hace presencia el contrato de suministro; la supervisión ha venido realizando en cada una de ias instituciones visitas periódicas donde hemos podido mirar los protocolos realizados por el profesional de interventoría, en la vigilancia continua tanto en la parte operativa como administrativa.

La supervisión relacionara la información básica del contrato central, donde se llevan a cabo los puntos efectuados por el contrato 160-2025

Se atendieron 3 instituciones educativas, en 2 de ellas se preparan en **sitio (SAN LUIS (Sede Principal), IE TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (Sede Principal)** y 1 en la modalidad comida caliente transportada **(ORIENTAL FEMENINO)**, durante treinta y cuatro **(37)** días escolares. Teniendo en cuenta que la priorización y la focalización del programa en el municipio de Tame lo realiza la secretaria de educación a través del SIMAT, el día trece (13) de enero de 2025 el secretario de educación y tecnología **WILBER OLARNDO RINCÓN TEATÍN** en calidad de supervisor remite el reporte de los beneficiarios focalizados al **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, conforme se estableció en los documentos previos del proceso de selección de modalidad Selección Abreviada Subasta Inversa **No. SA-SI-TA-022-2024.**

2.1 UBICACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME

4

Por consiguiente, se relaciona a continuación la distribución por Institución Educativa:

INSTITUCION EDUCATIVA	FOCALIZADOS/PRIORIZADOS
ORIENTAL FEMENINO	547
SAN LUIS (sede principal)	293
IE TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	169
TOTAL	**1009**

Desde la supervisión se ha venido evidenciando que la interventoría realice el seguimiento a cada uno de los restaurantes donde hace presencia el contrato, es importante conocer las ubicaciones del proceso donde se ejecutara las actividades.

En el área urbana del municipio de tame se encuentran las 3 instituciones educativas donde hace presencia el consorcio haciendo cumplimiento al contrato de prestación del servicio de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas urbanas del municipio de TAME-ARAUCA.

2.2 INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

La supervisión realizo y verifico mediante visitas periódicas que las 3 instituciones educativas, donde (2) de ellas son preparas en sitio **(SAN LUIS, FROILÁN FARÍAS)** y (1) en la modalidad de comida preparada caliente transportada (**ORIENTAL FEMENINO),** para la priorización y focalización durante los 130 días escolares, la respectiva focalización fue suministrada por secretaria de educación a través de la base de datos del SIMAT.
Para dar el manejo adecuado a lo establecido para dar un buen comportamiento en el cumplimiento del contrato, se focalizaron (1009) beneficiarios en las (3) instituciones educativas, permitiendo conocer raciones por instituciones educativas.

El contrato tiene un plazo de ciento Treinta (130) días calendario escolar y/o hasta agotar las raciones contratadas, para llevar a cabo la ejecución y/o entrega de raciones de complemento alimentario jornada mañana, bajo la modalidad preparado en sitio y comida caliente transportada, entregando diariamente **mil Nueve (1009) raciones** y así de esta manera se ejecutará el 100% del presupuesto estipulado en cumplimiento al objeto del Contrato No. 402 de 2024 modalidad contrato de suministro, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE TAME Y EL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**.

5

A continuación, se relaciona la distribución por Institución Educativa:

ACTIVIDAD	1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.							
COMPLEMENTO	1.1 COMPLEMENTO ALIMENTICIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD PREPARADO EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRASNPORTADA.							
	No.	CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	TITULARES DE DERECHO	PUNTOS DE PREPARACION	PARA TRANSPORTAR	COSTO COMPLETO DE RACION DIARIA	NUMERO DIARIO DE RACIONES	NUMERO DE DIAS CALENDARIO ESCOLAR
	1	ORIENTAL FEMENINO	1.009	NO	DEL FROILAN AL ORIENTAL FEMENINO	$ 6.098	1.009	130
	2	SAN LUIS		SI	NO			
	3	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS		SI	NO			
TOTALES	3 CENTROS E INSTITUCIONES							

	EDUCATIVAS BENEFICIADAS	1.009 TITULARES DE DERECHO	2 PUNTOS DE PREPARACION	01 PARA TRANSPORTAR	$ 799.874.660

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 160-2025.

4. DATOS GENERALES	
FECHA DE EMISIÓN DEL ESTUDIO:	MARZO DE 2025
SECRETARIA / OFICINA QUE ELABORA EL ESTUDIO:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"
VALOR CDP	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($39.838.750,00) M/CTE
MODALIDAD CONTRACTUAL	MÍNIMA CUANTÍA
TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD:	LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015.

6

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:

NO CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR CDP

20250213 029	13/02/2025	2.3.2.02.02.009.04.04 Apoyo a la prestación del servicio de alimentación escolar en el municipio de tame	1.2.1.0.00. ingresos corrientes de libre destinación	$ 39.838.750
Total: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($39.838.750,00) M/CTE				**$39.838.750**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO INTERVENTORIA 160-2025:

La Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. **COQ-100005318** , expedida por la seguradora MUNDIAL DE SEGUROS SA, Nit: 860.037.013-6, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 160 DEL 2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA".

7

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguro mundial	COQ-100005318	12/03/2025	12/02/2026	$3.983.875,00
PRESTACIONES SOCIALES			12/03/2025	12/02/2026	$1.991.937,50
CALIDAD DEL SERVICIO.			12/03/2025	12/02/2026	$3.983.875,00

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			12/03/2025	12/02/2026	$3.983.875,00	$41.806

PRESTACIONES SOCIALES	Seguro mundial	COQ-100005318	12/03/2025	12/10/2028	$1.991.937,50	$20.018
CALIDAD DEL SERVICIO.			12/03/2025	12/10/2026	$3.983.875,00	$22.119

PERSONAL PROFESIONAL INTERPAE 2025

A la fecha de corte del presente informe, LA INTERVENTORIA INTERPAE, contó con un personal profesional idóneo para dar cumplimiento a las actividades inherentes al objeto del contrato No. 160 de 2025.

La supervisión del contrato, mediante los informes entregados por la interventoría mensualizados, hemos podido conocer el personal profesional que llevara a cabo la realización de las actividades comprendidas en el contrato, también se observó el cumplimiento de pago de seguridad social y nomina, permitiendo no alterar el desarrollo del contrato.

Relación del personal profesional para la ejecución:

8

CANTIDAD	PROFESION	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1	INGENIERO INDUSTRIAL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	Yeison Saul Bedon Castañeda	1.116.871.948 Tame-Arauca
1	ABOGADO	Asesor jurídico	Pedro Alejandro Sepulveda Cachay	1.116.869.141 Tame Arauca
1	Contador publico	Asesor contable	Yonier Fernando romero mendoza	86.079.305 Villavicencio Meta

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO MARZO. NOTA: LA INTERVENTORIO INICIO ACTIVIDADES EL DIA 13 DE MARZO

DATOS GENERALES			PAGO MARZO		HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	

INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	7969184278	$ 269.100	$1.500.000

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO ABRIL.

DATOS GENERALES			PAGO ABRIL		HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	7969199879	$ 581.100	$1.500.000

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO MAYO.

DATOS GENERALES			PAGO MAYO		HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	13 DE ABRIL DE 2025 - 12 DE MAYO DE 2025
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	7974990932	$ 1.550.200	$1.500.000

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO JUNIO.

DATOS GENERALES			PAGO MAYO		HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	13 DE ABRIL DE 2025 - 12 DE MAYO DE 2025
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	7974990932	$ 1.550.200	$1.500.000

La relación de pago de seguridad social para el personal profesional contratado por la interventoría, nos permite tener el compromiso de realizar un adecuado proceso de vigilancia y control siempre en la búsqueda de mejorar y dar cumplimiento a los contratos involucrados.

La supervisión esta en continua vigilancia del contrato 160-2025 hasta el dia 12 de octubre, buscando que el imparto en los procesos vigilados permitida el desarrollo adecuado de la entrega de raciones en los restaurantes del municipio donde hace presencia el contrato, es importante resaltar que la interventoría nos ha venido radicando informes mensualizados para el periodo de marzo, abril, mayo y junio, logrando conocer y determinar el cumplimiento adecuado por parte del operador

El contrato tiene un plazo de ciento veintisiete (130) días calendario escolar y/o hasta agotar las raciones contratadas, para llevar a cabo la ejecución y/o entrega de raciones bajo la modalidad complemento alimentario jornada mañana y comida caliente transportada, entregando diariamente mil nueve (1009) raciones y así de esta manera se ejecutará el 100% del presupuesto estipulado en cumplimiento al objeto del Contrato No. 402 de 2024 modalidad contrato de suministro, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE TAME Y EL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024**.

ACTIVIDAD	1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.							
COMPLEMENTO	1.1 COMPLEMENTO ALIMENTICIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD PREPARADO EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRASNPORTADA.							
	No.	CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	TITULARES DE DERECHO	PUNTOS DE PREPARACION	PARA TRANSPORTAR	COSTO COMPLETO DE RACION DIARIA	NUMERO DIARIO DE RACIONES	NUMERO DE DIAS CALENDARIO ESCOLAR
	1	ORIENTAL FEMENINO	1.009	NO	DEL FROILAN AL ORIENTAL FEMENINO	$ 6.098	1.009	130
	2	SAN LUIS		SI	NO			
	3	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS		SI	NO			
TOTALES	3 CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS		1.009 TITULARES DE DERECHO	2 PUNTOS DE PREPARACION	01 PARA TRANSPORTAR	$ 799.874.660		

10

5. VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Desde la supervisión el propósito en contribuir al control, para un adecuado funcionamiento del PAE, mediante modelos de monitoreo y control integral que incluyan los componentes jurídicos, financieros y técnicos; identificar las actividades a realizar en cada una de las etapas del desarrollo del programa de alimentación escolar tanto del operador como la interventoría.

Para el desarrollo del programa se han establecidos diferentes etapas que permiten a la supervisión vigilar y respectivamente aprobar los procesos que deben ser vigiladas y monitoriadas por la intervenoria 160-2025, con las visitas realizadas a cada punto de operación nos ha permitido verificar los procesos en cada proceso del programa, y mantener la calidad para el buen desarrollo del programa.

A continuación, se demuestras las acciones realizadas por la interventoría para el periodo desde el 13 de marzo hasta el 30 de junio.

El día trece (13) de marzo del 2025 el **CONSORCIO INTERPAE 2025,** realizo el proceso de socialización de las actividades a ejecutar por lo descrito en el contrato **160-2025,** se inicia la programación para la realización de visitas sincrónicas con formatos de **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN NACIONAL**, a cada una de las instituciones educativas permitiendo visualizar las operaciones en las áreas físicas, donde se llevan a cabo la preparación alimenticia del programa, actividades que deben ser verificadas por el director de la interventoría al contrato **DE SUMINISTRO NO. 402 DEL 2024.**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA FUERON LAS SIGUIENTES PARA EL MES DE MARZO.

En la siguiente tabla se muestra las visitas realizadas por el personal profesional del contrato 160-2025 durante el periodo del mes de marzo.

ITEM	FECHA	LUGAR VISITA	FORMATO	HORA
1	19 MARZO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	17 MARZO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	8:30 A.M
3	20 MARZO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:00 A.M
4	21 MARZO	BODEGA	FORMATO VERIFICACION BODEGA	2:00 P.M
5	25 MARZO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	8:30 A.M
6	26 MARZO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M
7	27 MARZO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 30 A.M

La supervisión se ha encargado de conocer mediante las actas de visitas suministradas por la interventoría a cada una de las instituciones educativas y bodega que se de los procesos adecuados donde podamos garantizar la coordinación con el establecimiento educativo o la unidad aplicativa para la adecuada entrega de los complementos nutricionales de acuerdo a minutas ajustadas a los lineamientos técnico administrativos y estándares para el programa de alimentación escolar – PAE con personal idóneo y con experiencia en programas de alimentación escolar; Para la interventoría el paso fundamental fue verificar en las carpetas suministradas por el operador las condiciones de contratación, experiencia y formas de pago del personal operador, logrando conocer de manera oportuna las opiniones del as manipuladoras en cada una de las instituciones educativas, se pudo evidenciar el cumplimiento de cada una de las hojas de vida de las manipuladoras, verificado certificado de manipulación de alimentos activo, exámenes médicos y que cuenten con una experiencia en la manipulación y producción en línea de alimentos.

Se realizó la respectiva verificación en cada una de las instituciones educativas, cabe resaltar que en el restaurante ubicado en el froilan farias se realiza el preparado para el oriental, aquí utilizamos el formato ración preparada en sitio, permitiéndonos verificar el estado del vehículo, personal transportador y temperaturas desde que la ración sale del restaurante hasta que se suministra, se verifica el número de raciones y el gramaje.

LAS ACTIVIDADES APROBADAS FUERON LAS SIGUIENTES PARA EL MES DE ABRIL: 12

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, dando inicio a la presencia de la interventoría, ubicándonos en las áreas donde hace presencia el contrato, permitiéndonos ir focalizando los procesos y las acciones pertinentes para el manejo adecuado del mismo, es allí donde la interventoría realizo visitas como se muestran a continuación.

ITEM	FECHA	LUGAR VISITA	FORMATO	HORA
1	03 ABRIL	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	04 ABRIL	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	07 ABRIL	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M
4	11 ABRIL	BODEGA	FORMATO VERIFICACION BODEGA	2:00 P.M

5	21 ABRIL	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	8:20 A.M
6	23 ABRIL	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:00 A.M
7	28 ABRIL	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M

Garantizar la coordinación con el establecimiento educativo o la unidad aplicativa para la adecuada entrega de los complementos nutricionales de acuerdo a minutas ajustadas a los lineamientos técnico administrativos y estándares para el programa de alimentación escolar – PAE con personal idóneo y con experiencia en programas de alimentación escolar; Para la interventoría el paso fundamental fue verificar en las carpetas suministradas por el operador las condiciones de contratación, experiencia y formas de pago del personal operador, logrando conocer de manera oportuna las opiniones del as manipuladoras en cada una de las instituciones educativas, se pudo evidenciar el cumplimiento de cada una de las hojas de vida de las manipuladoras, verificado certificado de manipulación de alimentos activo, exámenes médicos y que cuenten con una experiencia en la manipulación y producción en línea de alimentos.

Las visitas realizadas nos han permitido interactuar con el personal manipulador, aquí nos adentramos a visualizar los procesos llevados a cabo en la cocina, nos permite detallar la higiene con la que se presentan las manipuladoras a la hora de manipular las materias primas en la cocina, igualmente realizamos tomas de temperaturas a los productos en crudo y preparado, logrando determinar que se dé cumplimientos a los parámetros establecidos por la unidad.

LAS ACTIVIDADES APROBADAS FUERON LAS SIGUIENTES PARA EL MES DE MAYO:

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025, dando inicio a la presencia de la interventoría, ubicándonos en las áreas donde hace presencia el contrato, permitiéndonos ir focalizando los procesos y las acciones pertinentes para el manejo adecuado del mismo, es allí donde la interventoría realizo visitas como se muestran a continuación.

ITEM	FECHA	LUGAR VISITA	FORMATO	HORA
1	02 MAYO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	**7: 00 A.M**
2	05 MAYO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	**9:00 A.M**
3	08 MAYO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	**7:30 A.M**

4	12 MAYO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	**8:00 A.M**
5	14 MAYO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	**8:20 A.M**
6	15 MAYO	BODEGA	FORMATO VERIFICACION BODEGA	**2:00 P.M**
7	20 MAYO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	**7:00 A.M**
8	22 MAYO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	**7: 00 A.M**
9	27 MAYO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	**8:20 A.M**

Se realizó visitas a cada una de las instituciones donde se verifico los procesos productivos en donde se puede monitorear las áreas de cocina y los pasos realizados por el personal manipulador que se cumpla el manejo de los protocolos de higiene, del mismo modo se verifica el gramaje en cada uno de los servidos, y las condiciones de manejo de cada uno de los formatos soportados en las carpetas que hacen presencia en cada uno de los restaurantes.

La interventoría realizo las muestras microbiológicas en la institución educativa técnica industrial Froilán farias, como lo solicita el pliego del contrato, el día 12 de mayo de 2025, donde se realiza el protocolo de recolección sellado y enviado al laboratorio AQUALIM en la ciudad de Yopal, permitiéndonos el día 04 de abril conocer el estado de la muestra realizada, de manera de cumplimiento se analizan los resultados y sus parámetros en pro de conocer el estado de higiene de los alimentos suministrados por el operador.

LAS ACTIVIDADES APROBADAS FUERON LAS SIGUIENTES PARA EL MES DE JUNIO:

ITEM	FECHA	LUGAR VISITA	FORMATO	HORA
1	03 JUNIO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	04 JUNIO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	05 JUNIO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M

4	09 JUNIO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M

Para el mes de junio se realizó la verificación de carpetas dentro de cada una de las instituciones educativas, igualmente, se verifica los resultados microbiológicos realizados por el operador y la interventoría, siendo una obligación del contrato 160-2025, hemos podido analizar el estado microbiológico de las materias primas, productos y estado del agua.

A continuación, se suministrará información de importancia que la interventoría conoció y ha venido trabajando del contrato **402-2024.** Conocer su avance físico y financiero nos permite aprobar las condiciones y avances del programa de alimentación escolar.

NOTA ACLARATORIA:

Desde el día 13 de marzo al 30 de junio de 2025, la interventoría realizo supervisión a 44 días hábiles del calendario escolar; pero se suministrará la información completa del mes de marzo.

6. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO 160-2025.

ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO 160-2025.

ACTA PARCIAL No. 1
El valor de la parcial N°1 corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($ 39.838.750,00)**, de lo cual se amortiza el 80%, en el acta parcial N°1, la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE. **($ 31.871.000,00),** quedando un valor neto a pagar en la presente acta al contratista la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. **($ 7.967.750).**

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:
NO APLICA.

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	FECHA DE APERTURA
Banco Davivienda	506400241481	14/08/2025

COSTOS INTERVENTORIA MARZO.

DATOS GENERALES			HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	VALOR EN PESOS
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	$900.000
ARRIENDO			$ 360.000
MICROBIOLOGICOS			$ 275.000
TOTAL			**$ 1.535.000**

COSTOS INTERVENTORIA ABRIL.

DATOS GENERALES			HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	VALOR EN PESOS
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	$1.500.000
ARRIENDO			$ 600.000
MICROBIOLOGICOS			$275.000
TOTAL			**$ 2.375.000**

16

COSTOS INTERVENTORIA MAYO.

DATOS GENERALES			HONORARIOS
PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	VALOR EN PESOS
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	$1.500.000
ARRIENDO			$ 600.000

MICROBIOLOGICO			$275.000
TOTAL			**$ 2.375.000**

COSTOS INTERVENTORIA JUNIO.

DATOS GENERALES			HONORARIOS
PROFESIONAL	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**CARGO**	**VALOR EN PESOS**
INGENIERO INDUSTRIAL	1.116.871.948 Tame-Arauca	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 160-2025	$1.500.000
ARRIENDO			$ 600.000
MICROBIOLOGICO			$275.000
TOTAL			**$ 2.375.000**

AVANCE FISICO

Para la supervisión poder conocer el avance que se ha venido acumulando dentro de lo establecido por el contrato, es fundamental aclarar que se ha realizado avances que impactan positivamente el buen desarrollo del contrato madre, siempre en busca de suministrar en calidad, tiempos e impactos los mejores resultados para la niñez beneficiaria.

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe, se tiene un avance de ejecución parcial del **51.42 %** y un avance acumulado igual, haciendo falta por ejecutar un **48.57%** para completar el periodo de presencia establecidas en las obligaciones contractuales.

La interventoría ha realizado supervisión al contrato 402- 2024 durante el presente informe un total de 107 días los cuales han permitido realizar un trabajo continuo en busca de mitigar errores en áreas de producción, siempre con el ánimo de impactar positivamente el buen cumplimiento del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta un resumen del aspecto financiero a la fecha del presente informe del Contrato de suministro No. 160-402

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
VALOR CONTRATO SUMINISTRO No. 160 de 2025	$ 39.838.750,00			
VALOR PARCIAL No. 1			$ 14.600.000	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 14.600.000
SALDO POR EJECUTAR POR PARTE DE CONTRATISTA			$ 25.238.750	
SUMAS IGUALES (VALOR CONTRATO PRINCIPAL)	$ 39.838.750,00		$ 39.838.750,00	$ 39.838.750,00

La interventoría realizo análisis de los días ejecutados y estados financieros del contrato 402-2024, es importante conocer el proceso de ejecución, permitiéndonos conocer el ponderados de días ya que nos han suministrados informes con corte del primero de cada mes hasta 30, ya que la interventoría inicio el día 13 de marzo, por eso anexamos cantidades ejecutadas mes completo.

18

6.6 DIAS DE ATENCIÓN SEGÚN EL CALENDARIO ESCOLAR

PERIODO		DIAS DE ATENCIÓN SEGÚN EL CALENDARIO ESCOLAR												DIAS DE ATENCIÓN	PERIODO
ENERO	FECHA	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			9	DEL 20 DE ENERO AL 31 DE ENERO
FEBRERO	FECHA	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	20	03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO
		19	20	21	24	25	26	27	28						
MARZO	FECHA	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	03 DE MARZO AL 31 DE MARZO
		19	20	21	25	26	27	28	31						

CONCLUSIÓN

Desde la supervisión al contrato **160-2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"** se vigiló y monitoreo los procesos realizados por la interventoría en harás de realizar un seguimiento donde se ha podido evidenciar el manejo del programa por parte del operador, donde se ha realizado cada uno de las actividades planteadas por el contrato, siempre en busca de dar un servicio de calidad a cada uno de los beneficiarios, es importante resaltar el manejo que se ha venido dando a cada uno de los procesos productivo en cada una de las áreas de producción donde hace presencia en contrato, siempre en busca de mitigar impactos negativos que puedan llegar afectar cada uno de los procesos involucrados en la operatividad del contrato **402-2025.**

La interventoría **CONSORCIO INTERPAE 2025**, se encargó de realizar los respectivos pagos salariales del personal Operativo acorde a la fecha comprendida entre el **13 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025.**

La supervision **CONSORCIO INTERPAE 2025**, incluye dentro del informe ejecutado registro Fotográfico suficiente, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los periodos mencionados en el presente informe.

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISON

5 ANEXOS

- Registro fotográfico realizado al contrato **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"** para el periodo del 13 marzo a 30 junio realizado por la supervisión.

- Certificaciones Emitidas por la supervisión para la entrega del presente informe.

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa Froilan Farias

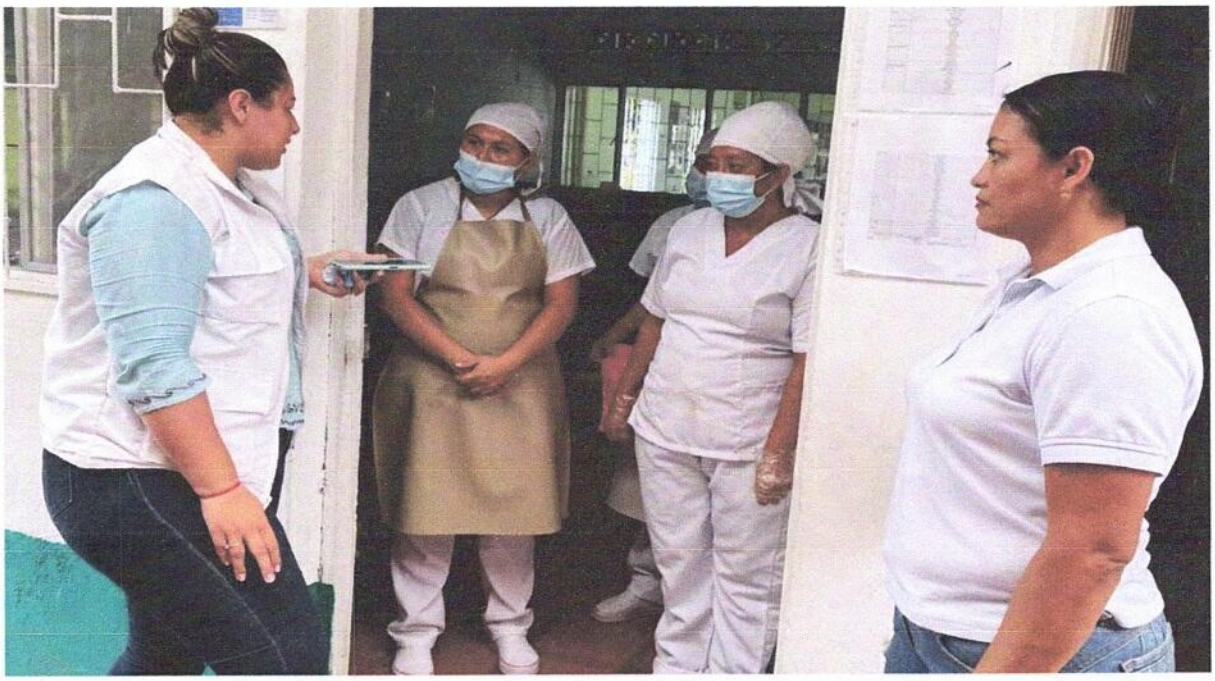


Imagen 2. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa Froilan Farias



Imagen 3. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa SAN LUIS.



Imagen 4. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa San Luis.



Imagen 5. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa San Luis.



Imagen 6. prestación del servicio de alimentación escolar institución educativa SAN LUIS.



IMAGEN 7. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación froilan Farias.

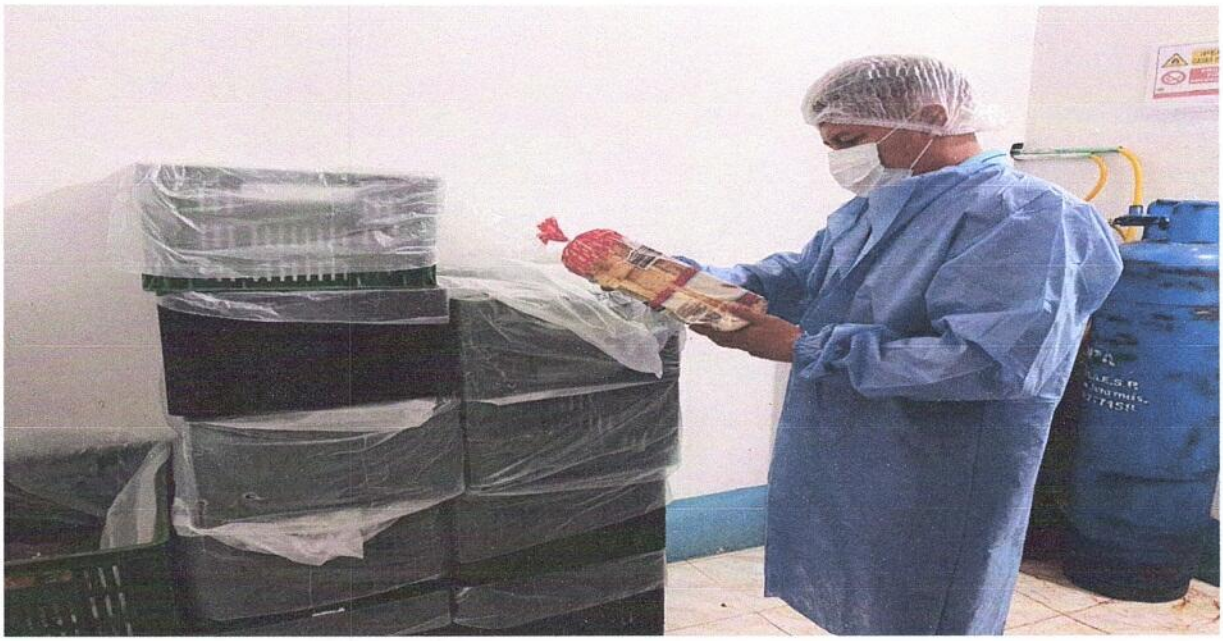


IMAGEN 8. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación froilan farias.



IMAGEN 9. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación San Luis.



IMAGEN 10. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verifcacion comedor escolar.



ANEXO 2.

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LAS SUPERVISIÓN

2566

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE EDUCACION Y TECNOLOGIA

TRD - 600

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de supervisor **WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN** del contrato de prestación de servicios No. **160 de 2025**, que el contratista, **WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA,** identificado con C.C. No. 1.116.853.695 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del **13 de MARZO de 2025 al 30 de JUNIO de 2025**, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

58

Esta certificación forma parte integral del **Acta Recibo Parcial N1** del contrato de prestación de servicios No. 160 del año 2025, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los cuatro (04) días del mes de agosto del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISOR

2561

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE EDUCACION Y TECNOLOGIA

TRD - 600

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL (A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)

(Decreto 1703 de 2002)

(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

59

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de supervisor **WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN** del contrato de prestación de servicios No. **160-2025**, y el contratista, **WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA,** identificado con C.C. No. 1.116.853.695 de Tame - Arauca, identificada con NIT. N° 901.926.563-8, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (PENSION, ARL, CAJA DE COMPENSACION) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de prestación de servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº 7969184278 pagada el 29 de marzo de 2025, con pago a FONDO DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES, ARL POSITIVA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la

Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº 7969199879 pagada el 12 de junio 2025, con pago a FONDO DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES, ARL POSITIVA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente al mes de abril de 2025.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº 7975304293 pagada el 30 de julio 2025, con pago a FONDO DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES, ARL POSITIVA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente al mes de mayo de 2025.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº 7980822340 pagada el 30 de julio 2025, con pago a FONDO DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES, ARL POSITIVA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente al mes de junio de 2025.

Personal Profesional Marzo

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
Marzo	7969184278	29/03/2025	$88.400	$113.100	$3.800	$ 35.500	$269.100

60

Personal Profesional Abril.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	PARAFISCALES	TOTAL
Abril	7969199879	12/06/2025	$191.000	$244.400	$8.100	$ 61.100	$76.599	$581100

Personal Profesional Mayo.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
Mayo	7975304293	30/07/2025	$61.700	$246.700	$8.200	$ 61.700	$378.300

Personal Profesional Junio.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
Junio	7980822340	30/07/2025	$60.600	$242.400	$8.000	$ 60.600	$371.600

Esta certificación forma parte integral del **Acta Recibo parcial N1.** del contrato de prestación de servicios No. **160** del año **2025**, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los cuatro (04) días del mes de Agosto del año 2025, con destino a la carpeta contractual

61

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISON

2570

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE EDUCACION Y TECNOLOGIA

TRD - 600

CERTIFICACION

El suscrito **WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN**, en **calidad de** Supervisor Designado del Contrato de interventoría **No. 160 de 2025**, confirma que, durante el periodo comprendido entre el **13 de marzo de 2025 y el 30 de junio de 2025,** no se emitió ninguna Petición, Queja o Reclamo alguno al **INTER PAE 2025, NIT. 901.926.563-8** representada legalmente por el señor **WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA.**

Lo anterior se expide, para dar cumplimiento a lo establecido en la **Obligación Especifica No. 10, Clausula Segunda, del Contrato de Suministro No 160 de 2025,** y se expide únicamente para tramites del **INFORME PARCIAL N1.**

Dada en Tame, a los Cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

62

Sin otro particular,

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISON

CONSORCIO INTERPAE 2025	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE TAME ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	FECHA 04/08/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	160 DE 2025	SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPAE 2025	FECHA DE INICIO:	13/03/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.838.750	PERIODO DEL ACTA PARCIAL No.	13/03/2025 AL 30/06/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 14.600.000

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME"	CANTIDADES EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

ITEM	CONCEPTO	SUELDO MES BÀSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACION	F.M	VALOR MES	Nº DE MESES	TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
A	COSTOS DIRECTIVOS DE PERSONAL											
1	PERSONAL PROFESIONAL											
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1,500,000.00	1,0	1,0	2,1	$ 3,000,000.00	7	$ 22,050,000.00	3,6	$ 11,340,000.00	3,6	$ 11,340,000.00
B	OTROS COSTOS INDIRECTOS											
2.1	ARRIENDO OFICINA	$ 600,000.00	1,0	1,0	N/A	$ 600,000.00	7	$ 4,200,000.00	3,6	$ 2,160,000.00	3,6	$ 2,160,000.00
2.2	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	$ 275,000.00	1,0	1,0	N/A	$ 275,000.00	7	$ 1,925,000.00	4,0	$ 1,100,000.00	4,0	$ 1,100,000.00
							SUB-TOTAL DE COSTOS	**$ 28,175,000.00**		**$ 14,600,000.00**		**$ 14,600,000.00**

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($14,600,000)

CUADRO RESUMEN FINANCIERO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 39.838.750
VALOR ACTA DEL RECIBO PARCIAL No. 1	$ 14.600.000
VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 14.600.000

% DE EJECUCION FISICA CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1	51.42%
% DE EJECUCION CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	51.42%
% RESTANTE PARA LLEGAR AL 100%	48.57%

WISMAN JAIR CAMUAN ATILUA
R/L CONSORCIO INTERPAE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No 160-2025

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIO DE TAME

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÒN Y TEGNOLOGIA
SUPERVISOR

2572

CONSORCIO INTERPAE 2025
Nit: 901.926.563-8

Tame, 04 de agosto de 2025

SEÑOR
MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL
TAME-ARAUCA

REF; CONTRATO NO. 160 DE 2025, CUYO OBJETO ES: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA".**

ASUNTO: SOLICITUD DE GIRO:

Cordial Saludo:

Por medio de la presente y como Representante legal del **CONSORCIO INTERPAE 2025**, **NIT 901.926.563-8** me dirijo a usted con el fin de solicitar el desembolso del giro, correspondiente al valor del **acta parcial No 1**, a la cuenta de ahorros **No. 506400241481** del banco Davivienda, perteneciente a **CONSORCIO INTERPAE 2025.**

Sin otro particular,

WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA
R/L CONSORCIO INTERPAE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°160-2025

DAVIVIENDA 2573

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICADO

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO INTERPAE 2025** con **NIT 901926563-8** Posee en el Banco Davivienda una **CUENTA DE AHORROS DAMAS-TRADICIONAL.**

Número de Cuenta	506400241481
Estado:	VIGENTE.
Fecha de Apertura	14/08/2025

Se expide a solicitud del titular en Tame Arauca, el 14 de agosto de 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

Cordialmente,

DAVIVIENDA
5064 - OFICINA TAME

BANCO DAVIVIENDA SA

Powered by CamScanner

2574

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, agosto 14 de 2025

LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

WAJ CATHERING SAS
R/L: **Wisman Jair Camuan Atilua**
Nit. **901.367.502-7**

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, agosto 22 de 2025

LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

GEODE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
R/L: JENNY LIZETH MESA GOMEZ
Nit. 901.227.738-0

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

2576

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERPAE 2025
NIT 901.926.563-8
CL 15 33 130 BRR LA LIBERTAD
Tel: (608) 8886405
Saravena - Colombia
gerenciawaj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVN 1

Señores	MUNICIPIO DE TAME		
NIT	800.102.801-3	**Teléfono**	(607) 8886129 - Ext. 000
Dirección	KR 15 14 20	**Ciudad**	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2025, 16:06
Expedición	29/08/2025, 16:06
Vencimiento	29/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL REF. CONTRATO NO. 160 DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA.	1.00	14,600,000.00

Total items: 1

Total Bruto	14,600,000.00
Total a Pagar	**14,600,000.00**

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 14,600,000.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

CONSORCIO INTERPAE 2025 - NIT 901.926.563 - 100%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092891831 aprobado en 20250507 prefijo FEVN desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: c349c90de45591548fea91e40dc9275397510fa53b04609bc1026805bb8e8a9350c3fe75790c0c73029ef10ca35dd68a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FEVN 1	29/08/2025 2:28 AM *(UTC -5 horas)*	1/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.600.000 COP	14.600.000 COP	14.600.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	39.838.750,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.600.000,00 COP	36,65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	14.600.000,00 COP	36,65%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	39.838.750,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	39.838.750,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO001.pdf	ACTA DE INICIO001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION DE SUPERVISION -CINT-160-2025001.pdf	COMUNICACION DE SUPERVISION -CINT-160-2025001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL-CINT-160-2025001.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL-CINT-160-2025001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

2574

2578

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20250902005
VIGENCIA 02/09/2025

A FAVOR DE : CONSORCIO INTERPAE 2025 **C.C. Ó NIT: 901926563**

CUENTA BANCARIA:

CONCEPTO ACTA PARCIAL 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. CI No. 160-2025. Plazo 7 meses

DOCUMENTO SOPORTE No. **No. CONTRATO INTERVENTORIA**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20250312002

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.04.04	Apoyo a la prestacion del servicio de alimentacion escolar en	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destin	14.600.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro Cultura	Estampillas	292.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	Estampillas	584.000,00
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	Tasa prodeporte y recreación	292.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - Sobre actividades de serv	Ingresos corrientes de libre destinación	102.200,00
1.1.01.02.201	Impuesto Complementario de Avisos y tableros	Ingresos corrientes de libre destinación	15.330,00
1.1.01.02.300.99	Estampilla pro Justicia Familiar	Estampillas	292.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	Sobretasa bomberil	5.110,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	VALOR
Estampilla procultura	292.000,00
Estampilla proanciano	584.000,00
Tasa pro deporte y recreacion	292.000,00
Industria y Comercio Servicios	102.200,00
Honorarios 11%	1.606.000,00
Avisos y tableros	15.330,00
Estampilla para la justicia familiar	292.000,00
Sobretasa Bomberil	5.110,00
TOTAL DESCUENTOS	**3.188.640,00**

NETO A PAGAR **$ 11.411.360,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550106001005	Alimentación Escolar	14.600.000,00	0,00
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación	0,00	11.411.360,00
410576001	Estampilla procultura	0,00	292.000,00
130588001	EStampilla Procultura	292.000,00	0,00
130588001	EStampilla Procultura	0,00	292.000,00
410576002	Estampilla proanciano	0,00	584.000,00
130588002	EStampilla Proancinano	584.000,00	0,00
130588002	EStampilla Proancinano	0,00	584.000,00
410582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	292.000,00
130582001	Tasa pro deporte y recreacion	292.000,00	0,00

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA

#ElPDETesDeTodos

ORDEN DE PAGO
OBL20250902005
VIGENCIA 02/09/2025

130582001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	292.000,00
410508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	102.200,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	102.200,00	0,00
130508003	Industria y Comercio Servicios	0,00	102.200,00
243603002	Honorarios 11%	0,00	1.606.000,00
410521001	Avisos y tableros	0,00	15.330,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	15.330,00	0,00
130521001	Impuesto de Avisos y Tableros	0,00	15.330,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	292.000,00	0,00
130588005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	292.000,00
410576005	Estampilla para la justicia familiar	0,00	292.000,00
410562001	Sobretasa Bomberil	0,00	5.110,00
130562001	Sobretasa Bomberil	5.110,00	0,00
130562001	Sobretasa Bomberil	0,00	5.110,00
		16.182.640,00	**16.182.640,00**

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 02/09/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

Contador

Ordenador del Gasto

Elaborado por: HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

DAVIVIENDA

2579

Bienvenido: Señor(a) HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
NIT 8001028013 - MUNICIPIO DE TAME

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAG20250908002 CONSORCIO INTERPAE 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550506400234551	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9547995	Fecha de Creación	08/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/09/2025	Hora de Pago	16:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 11.411.360,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 11.411.360,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 11.411.360,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	o	No. Pagos Rechazados Daviplata	o
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 11.411.360,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9019265638	CONSORCIO INTERPAE 2025	20250908002	Cuenta de Ahorros	506400241481	DAVIVIENDA	$ 11.411.360,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

2580

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA

#ElPDETesDeTodos

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20250908002

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL20250902005

FECHA: 08/09/2025

PAGADO A: CONSORCIO INTERPAE 2025

C.C O NIT: 901926563

CONCEPTO: ACTA PARCIAL 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. CI No. 160-2025. Plazo 7 meses

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Proyectos de Inversión Sector Educación		0,00	11.411.360,00	0,00
111006006006	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tame		0,00	0,00	11.411.360,00
2.3.2.02.02.009.04.04	Apoyo a la prestacion del servicio de alimentacion escolar en el Municipio de Tame	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	14.600.000,00	0,00	0,00

Elaboró

Tesorero Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	506400234551 Ind y Cio Municipio de Tar
Cta. Contable:	111006006006
Fecha:	08/09/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**11.411.360,00**

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE

Elaborado por: Wendy Tatiana Zamora Daza

Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co