INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2025 AL 12 DE OCTUBRE 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 PAE UNIDOS POR TAME 2025
R/L: ABEL RODRIGO RIAÑO SIERRA
NIT: 901.901.123-2

1

SUPERVISOR
WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

DICIEMBRE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5

2. LUGAR Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6

2.1 UBICACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME 6

2.2 INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA. 6

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 160-2025. 8

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 .. ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO ABRIL. ..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO MAYO. ..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO JUNIO. ..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO JULIO..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO AGOSTO. ..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE. ..... ¡Error! Marcador no definido.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO OCTUBRE. ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 402 DE 2024 15

4.2 LOCALIZACION DEL CONTRATODE SUMINISTRO No. 402DE 2024. 18

3.3 DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL..... 19

22.4 POLIZAS 19

3.8 ACTUALIZACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.402 DE 2024..... ¡Error! Marcador no definido.

3.9 ACTUALIZACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.402 DE 2024. ..... ¡Error! Marcador no definido.

22.5 RECURSO HUMANO 25

22.5.1 Personal profesional. 25

3.5.2 PERSONAL MANIPULADOR. 25

3.5.3 Pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de diciembre, enero. .. 26

3.5.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPUALDOR MES DE ENERO. 27

3.5.5 Pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de febrero. 27

3.5.6 Pagos de seguridad social y nómina del personal manipulador mes de febrero 28

3.5.7 Relación de pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de marzo. 28

3.5.8 Relación de pagos de seguridad social y nómina del personal manipulador mes de marzo. ... 28

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE ABRIL 29

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE MAYO 31

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE MAYO 31

RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR 32

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE JULIO 34

3.9.6 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE JULIO 34

3.9.8 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE AGOSTO 35

3.9.9 RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR 36

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO LABORADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 36

3.10.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE SEPTIEMBRE 37

3

3.10.5 RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR 37

5. VERIFICACIÓN TÉCNICA 38

4.1 Pre alistamiento 46

4.2 Etapa de ejecución de actividades 49

4.3 Capacitación personal manipulador 50

4.4 Resultado muestras microbiológicas. 51

4.5 Seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados. 61

4.6 COMPRAS LOCALES 63

6. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO 160-2025. 64

ACTA PARCIAL No. 1 65

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: 65

AVANCE FISICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 70

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. 71

A continuación, se detallaras mes a mes las cantidades ejecutas, días atendidos, y el valor ejecutado para el mes correspondiente, la interventoría realizo detalladamente la verificación con las actas de beneficiarios, es importante manifestar que la interventoría reviso los datos de evolución del contrato, permitiéndonos conocer el ponderado de las raciones que se venían acumulando para un presente cobro parcial por parte del operador. 71

5.1 INFORMACION CONTRATO 402-2024 71

CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO 72

CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO MES DE ENERO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO MES DE FEBRERO: ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO MES DE MARZO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.6 Avance físico 72

5.7 Balance financiero del contrato ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6.6 DIAS DE ATENCIÓN SEGÚN EL CALENDARIO ESCOLAR ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CONCLUSIÓN 87

4

5 ANEXOS 88

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.

El municipio de Tame en cumplimiento de la resolución **N°. 00335 de fecha 23 de diciembre de 2021** con el fin de garantizar la adecuada implementación del programa de alimentación escolar para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas urbanas del municipio de Tame, mediante el contrato **N°. 402 de 2024**, garantizando la atención del programa de alimentación escolar, focalizando estudiantes de las siguientes instituciones educativas, **FROILAN FARIAS, SAN LUIS, ORIENTAL FEMENINO**, permitiendo un mejoramiento continuo en la calidad de vida de los niños y niñas del municipio de Tame.

En el presente informe se realizó supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica para el contrato de suministro **N°. 402-2024**, donde se coordinó, fiscalizo y revisó las actividades desarrolladas a partir del 27 de DICIEMBRE de 2024 hasta el 12 de MARZO de 2025.

A continuación, se detalla cada uno de los procesos realizados por el consorcio, involucrando la supervisión a cada una de las actividades realizadas en el periodo de ejecución del contrato de interventoria, las cuales permiten la vigilancia y control cumpliendo una 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.

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

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.

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

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**.

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:	12 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.

8

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL:

NO CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR CDP
20250213 029	13/02/2025	2.3.2.02.009.04.04 Apoyo a la prestación del servicio de alimentación	1.2.1.0.00. ingresos corrientes de libre destinación	$ 39.838.750

		escolar en el municipio de tame		
Total: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($39.838.750,00) M/CTE				**$39.838.750**

REGISTRO PRESUPUESTAL.

NO CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR CDP
20250312 002	12/03/2025	2.3.2.02.009.04.04 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**

9

POLIZA CONTRATO DE INTERVENTORIA 160-2025

1. **POLIZA DE LEGALIZACION**

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".

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	12/10/2028	$1.991.937,50

CALIDAD DEL SERVICIO.			12/03/2025	12/10/2026	$3.983.875,00

2. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2025	13/02/2026	$3.983.875,00
PRESTACIONES SOCIALES	13/03/2025	13/10/2028	$1.991.937,50
CALIDAD DEL SERVICIO.	13/03/2025	13/10/2026	$3.983.875,00

3. POLIZA SEGÚN RECIBO FINAL.

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2025	13/02/2026	$3.983.875,00
PRESTACIONES SOCIALES	02/11/2025	13/10/2028	$1.991.937,50
CALIDAD DEL SERVICIO.	12/10/2025	12/10/2026	$3.983.875,00

10

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.

Relación del personal profesional para la ejecución:

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

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.

Relación del personal profesional para la ejecución:

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

11

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	85787335	$442.100	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7965868441	$442.500	$ 315.000

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7980002533	$264.400	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7965873877	$443.000	$ 315.000

12

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	7975304293	$ 378.300	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7980019539	$264.200	$ 189.000

Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7970377047	$442.500	$ 315.000

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	7974990940	$ 371.600	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7980017359	$ 264.200	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7980017358	$ 264.200	$ 315.000

13

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

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	7980823282	$ 377.400	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7980248288	$ 415.300	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7978846895	$442.500	$ 315.000

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

TRD - 600

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

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	7988312287	$ 370.900	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7983763043	$414.000	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7981499993	$444.300	$ 315.000

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

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	7988312775	$ 367.900	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7986701871	$151.7.00	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7986245541	$444.000	$ 315.000

14

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

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	7989570816	$ 367.900	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	7995928056	$194.200	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	7990302310	$442.500	$ 315.000

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 en el periodo comprendido en el presente informe de liquidación.

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 relaciona información general del contrato 402-2024 permitiéndonos involucrar las actividades realizadas durante el periodo de ejecución al contrato.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 402 DE 2024

No. CONTRATO	CONTRATO No. 402 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA	CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025 NIT: 901.901.123-2
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON LÓPEZ JARAMILLO C.C R/L 96.190.265 de Tame (Arauca)
DIRECCION:	Carrera 47 No. 15-24 Barrio Simón Bolívar (Tame-Arauca) Correo: ac.araucasas@gmail.com
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."

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

TRD - 600

PLAZO	IENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR LAS RACIONES CONTRATADAS TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRICULA PUEDE VARIAR POR DESERCION ESCOLAR O POR AUMENTO DE LOS TITULARES DE DERECHO OBJETOS DEL PAE SEGÚN CRONOGRAMA ESCOLAR ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 3628 de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($799.874.660) M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SOCIALIZACION DE CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ENTREGA DE RACIONES	20 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR LAS RACIONES CONTRATADAS, SIN QUE SE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL	ABEL RODRIGO RIAÑO SIERRA C.C R/L 1.116.869.865 de Tame (Arauca) 10 DE MARZO DE 2025
VALOR ANTICIPO 50%	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($399.937.330) 19 MARZO DE 2025
PERIODO DE ACTA PARCIAL No. 01	DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE **($ 493.261.122)**
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 50%- PARCIAL N° 1	*DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.* **($ 246.630.561)**
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1 MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	*DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.* **($ 246.630.561)**

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

TRD - 600

FECHA DE SUSCRIPCION DE OTRO SI-MODIFICATORIO-ADICIONAL No. 001	*09 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
VALOR DEL ADICIONAL 001-2025	*CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE* ***($ 191.769.904)***
VALOR DEL OTRO SI MODIFICATORIO-ADICIONAL No 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024	NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($ 991.644.564)**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL No. 001	*31 DE OCTUBRE DE 2025*
PERIODO DE ACTA PARCIAL No. 02	*01 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025*
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	DOSCIENTOS SESENTA Y CIATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **($ 264.573.926)**
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN ACTA PARCIAL N° 2	*CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.* **($ 153.306.769)**
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2, MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	*CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.* **($ 111.267.157)**
FECHA DE SUSCRIPCION DE OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002	*23 DE OCTUBRE DE 2025*
VALOR DEL ADICIONAL 002-2025	*SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE* ***($ 79.987466,00)***
VALOR TOTAL DEL OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024	*MIL SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE* ***($1.071.632.030,00)***
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002	*30 DE NOVIEMBRE DE 2025*
PERIODO DE ACTA PARCIAL No. 03	*01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025*

17

VALOR ACTA PARCIAL No. 3	*NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.* **($ 98.446.112)**
VALOR NETO A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.3	*NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.* **($ 98.446.112)**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERPAE 2025 NIT: 901.926.563-8 CONTRATO DE INTERVENTORA No. 160-2025 R/L WISMAN JAHIR CAMUAN ATILUA 13 DE MARZO DE 2025- 13 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN SECRETARIO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA MUNICIPAL, SEGÚN COMUNICACIÓN DE SUPERVISION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 18 WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN SECRETARIO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA MUNICIPAL, SEGÚN COMUNICACIÓN DE SUPERVISION DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

TABLA No. 8: DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024.

4.2 LOCALIZACION DEL CONTRATODE SUMINISTRO No. 402DE 2024.

El señor **WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN**, secretario de Educación y Tecnología Supervisor; se reúne con la otra parte el Señor, **ABEL RODRIGO RIAÑO SIERRA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. C.C..1.116.869.865 expedida en Tame, en calidad de representante legal del **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024** con NIT. 901.901.123-2, En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, con ánimo de armonizar los procesos realizados por el operador en las dos áreas productivas.

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		

19

3.3 DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

3 **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR DISPONIBILIDAD
CDP20241115002	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 120.000.000

4 TABLA No. 09: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

5

6 **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR DISPONIBILIDAD
CDP20250102001	02 DE ENERO DE 2025	$ 679.874.660

7 TABLA No. 10: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

8

9 **REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR REGISTRO
RP20241227001	27 DE DICIEMBRE DE 2024	$120.000.000

10 TABLA No 11: REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

11

12 **REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR REGISTRO
RP20250102001	02 DE ENERO DE 2025	$ 679.874.660

13 TABLA No 12: REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

14

15 **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR DISPONIBILIDAD
CDP20250908004	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 191.769.904

16 TABLA No. 13: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

17

18 **REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024**

N°	FECHA	VALOR REGISTRO
RP20250909004	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 191.769.904

19 TABLA No 14: REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

20

19.4 POLIZAS CONTRATO 402.

Desde la supervisión se vigiló y se garantizó el cumplimiento a cada una de las pólizas presentadas por el CONSORCIO **PAE UNIDOS POR TAME 2024**. Para el buen manejo del contrato N° 402 -2024 **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."**.

Pólizas cumplimiento contrato 402-2024.

3.6 POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.402 DE 2024

La Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 57-44-101006392 Anexo 0, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 402 DEL 2024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS,**

ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTIUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME". Se encuentra aprobada desde el día 27 de Diciembre de 2024, la cual está dentro de la fecha aceptable de contratación.

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101006392	27/12/2024	27/01/2026	$159.974.932,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			27/12/2024	27/01/2026	$399.937.330,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			27/12/2024	27/07/2028	$79.987.446,00
CALIDAD DEL SERVICIO.			27/12/2024	27/01/2026	$79.987.466,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			27/12/2024	27/01/2026	$79.987.466,00

TABLA No. 17: DATOS POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA LEGALIZACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

La Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No.57-40-101003120 Anexo 0, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, se encuentra aprobada desde el día 27 de Diciembre de 2024, la cual está dentro de la fecha aceptable de contratación:

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101003120	27/12/2024	30/07/2025	$284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			27/12/2024	30/07/2025	$284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			27/12/2024	30/07/2025	$284.700.000,00

TABLA No. 18: DATOS POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LEGALIZACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

3.7 AMPLIACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

La Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 57-44-101006392 Anexo 1, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 402 DEL 2024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTIUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME"**. ". Se encuentra aprobada desde el día 30 de Julio de 2025, las cual cumple con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes.

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG/ACTUAL	VALOR ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101006392	27/12/2024	30/04/2026	$159.974.932,00	$159.974.932,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			27/12/2024	30/04/2026	$399.937.330,00	$399.937.330,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			27/12/2024	31/10/2028	$79.987.446,00	$79.987.446,00
CALIDAD DEL SERVICIO.			27/12/2024	30/04/2026	$79.987.466,00	$79.987.466,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			27/12/2024	30/04/2026	$79.987.466,00	$79.987.466,00

TABLA No. 19: DATOS AMPLIACION DE POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

ACLARACIONES: Mediante la presente póliza de anexo se prórroga la vigencia según correo electrónico del 25 de Julio de 2025 donde la entidad (SECRETARIA DE EDUCACION Y TECNOLOGIA, SOLICITA AMPLIAR LAS VIGENCIAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025). Todo lo demás no modificado continúa vigente.

La Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No.57-40-101003120 Anexo 1, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, Se encuentra aprobada desde el día 30 de Julio de 2025, las cual cumple con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes:

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG/ ACTUAL	VALOR ASEG/ ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101003120	27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00

TABLA No. 20: DATOS AMPLIACION DE POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

ACLARACIONES: Mediante la presente póliza de anexo se prórroga la vigencia según correo electrónico del 25 de Julio de 2025 donde la entidad (SECRETARIA DE EDUCACION Y TECNOLOGIA, SOLICITA AMPLIAR LAS VIGENCIAS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025). Todo lo demás no modificado continúa vigente.

3.8 ACTUALIZACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL No. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.402 DE 2024.

La Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 57-44-101006392 Anexo 2, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS**, según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 402 DEL 2024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTIUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME"**. Se encuentra aprobada desde el día 15 de Septiembre de 2025, las cual cumple con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes.

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG/ACTUAL	VALOR ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			27/12/2024	30/04/2026	$198.328.912.80	$159.974.932,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101006392	27/12/2024	30/04/2026	$495.822.282,40	$399.937.330,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			27/12/2024	31/10/2028	$99.164.456,40	$79.987.446,00
CALIDAD DEL SERVICIO.			27/12/2024	30/04/2026	$99.164.456,40	$79.987.466,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			27/12/2024	30/04/2026	$99.164 456,40	$79.987.466,00

TABLA No. 21: DATOS AMPLIACION DE POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL 001 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

ACLARACIONES: Mediante la presente póliza de anexo se modifica el valor asegurado según OTRO SI-ADICIONAL DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025-Vr. ADICIONAL $191.769.904. Todo lo demás no modificado continua vigente.

La Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No.57-40-101003120 Anexo 2, expedida por la seguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit: 860.009.578-6, se encuentra aprobada desde el día 15 de Septiembre de 2025, la cual cumple con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes:

POLIZA	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG/ ACTUAL	VALOR ASEG/ ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101003120	27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			27/12/2024	31/10/2025	$284.700.000,00	$284.700.000,00

TABLA No. 22: DATOS AMPLIACION DE POLIZA SEGURO DE RESPONDSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN OTRO SI-ADICIONAL 001 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 DE 2024

ACLARACIONES: Mediante la presente póliza de anexo se modifica el valor asegurado según OTRO SI-ADICIONAL DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025-Vr. ADICIONAL $191.769.904. Todo lo demás no modificado continua vigente.

La interventoría superviso que se halla dado el cumplimiento a cada una de las pólizas suministradas por el operador, siempre en busca de no alterar la operatividad del contrato 402-2024.

La interventoría superviso que se halla dado el cumplimiento a cada una de las pólizas suministradas por el operador, siempre en busca de no alterar la operatividad del contrato 402-2024.

Luego de garantizar y ver detalladamente el cumplimiento de la póliza de seguros expedida por el consorcio, se garantiza la ejecución del contrato, haciendo referencia a un manejo adecuado y brindar a la comunidad beneficiaria la protección legal en cada uno de los procesos que involucra la operación del contrato ministro No. 402 DEL 2024 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTIUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

19.5 RECURSO HUMANO

Desde la supervisión se ha venido realizando, el seguimiento continuo al personal que hace parte del contrato, siempre solicitando los documentos donde se puede observar las condiciones laborales y de calidad laboral del personal manipulador.

19.5.1 Personal profesional.

25

La supervisión ha podido evidenciar que ha la fecha de corte del presente informe, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, contó con un personal profesional idóneo para dar cumplimiento a las actividades inherentes al objeto del contrato No. 402 de 2024.

Relación del personal profesional para la ejecución:

CANTIDAD	PROFESION	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1	Microbióloga Industrial y Esp. Seguridad Alimentaria	Coordinadora del proyecto	Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Floridablanca Santander
1	Nutricionista -Dietista y Magister en salud Pública	Nutricionista y Dietista	Gisela Santana Rebolledo	1.094.246.117 de Pamplona N/S

DATOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

3.5.2 PERSONAL MANIPULADOR.

La supervisión del contrato ha podido evidenciar durante el seguimiento que, a la fecha de corte del presente informe, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, contó con personal capacitado y suficiente para dar cumplimiento a la prestación del servicio de alimentación escolar en el Municipio de Tame Arauca.

ITEM	MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE INGRESO
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	1.116.864.811 de TAME-ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	68.305.409 De TAME-ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	1.148.686.543 De TAME-ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
4	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	1.116.792.152 De ARAUCA-ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
5	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	1.116.854,618 DE TAME-ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
6	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	1.118.542.266 DE YOPAL	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
7	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA	40.371.601 DE VILLAVICENCIO	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
8	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	1.116.862.681 DE TAME ARAUCA	LUNES 20 DE ENERO DE 2025
9	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	1.116.864.132 DE TAME-ARAUCA	LUNES 21 DE ABRIL DE 2025

DATOS DE PERSONAL MANIPULADOR

3.5.3 Pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de diciembre, enero.

Desde la supervisión y la interventoría se vigilar y se verifica mensualmente que los pagos de seguridad social y honorarios correspondan a lo laborado, vigilamos que los días ejecutados sean los correctos, el pago de la seguridad social por parte del operador, es importante que los empleados reciban su salario a tiempo y de manera correcta, ya que esto puede afectar la operatividad del contrato.

DATOS GENERALES			PAGO DICIEMBRE		PAGO ENERO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	No. DE PLANILLA	VALOR	27 DE DICIEMBRE DE 2024 - 31 DE ENERO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9479303215	$ 377.300	9481278790	$ 413.300	$ 1.800.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	7956525459	$ 50.100	7957930659	$ 405.800	$ 1.800.000

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL, EN EL PERIODO LABORADO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE-ENERO

3.5.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPUALDOR MES DE ENERO.

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
4	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
5	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
6	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225
7	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA		$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 54.600	9481500867	$ 327.365
8	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 83.600	$ 20.900	$ 20.900	$ 12.800	$ 138.200	9481500867	$ 316.225

27

3.5.5 Pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de febrero.

DATOS GENERALES			PAGO FEBRERO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE FEBRERO DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9482126571	$ 413.300	$ 1.500.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista - Dietista	7958833436	$ 406.200	$ 1.500.000

TRELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE FEBRERO

3.5.6 Pagos de seguridad social y nómina del personal manipulador mes de febrero

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 227.800	$ 178.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 497.500	9482585682	$ 702.721
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721
4	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721
5	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721
6	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721
7	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA		$ 178.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 269.700	9482585682	$ 727.447
8	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 227.800	$ 57.000	$ 57.000	$ 34.700	$ 376.500	9482585682	$ 702.721

28

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE FEBRERO

3.5.7 Relación de pagos de seguridad social y honorarios del personal profesional mes de marzo.

DATOS GENERALES			PAGO MARZO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE MARZO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9483721918	$ 413.300	$ 1.800.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	7963244228	$ 405.800	$ 1.500.000

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE MARZO

3.5.8 Relación de pagos de seguridad social y nómina del personal manipulador mes de marzo.

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

TRD - 600

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 632.449
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 667.585
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 632.449
4	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 667.585
5	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 667.585
6	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 667.585
7	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA		$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 154.200	9484210041	$ 654.730
8	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 227.800	$ 57.000	$ 62.500	$ 34.700	$ 382.000	9484210041	$ 667.585

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE MARZO.

29

Teniendo en cuenta lo establecido en el ***literal a), de la cláusula segunda: de las obligaciones Generales***: a) *Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren,* el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, remitió el día **31 de marzo de 2025**, un concepto un **concepto jurídico**, el cual permite realizar modificación a la forma de pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales al personal manipulador vinculadas mediante **contrato laboral por obra o labor contratada.**

En base a lo anterior se le solicito, se realice la verificación y aprobación, para la implementación del **CONCEPTO JURÍDICO**, en aras de que los aportes a seguridad social que realice el consorcio al personal manipulador, sean cancelados bajo la denominación de **COTIZANTE TIPO 51 "Trabajar a tiempo parcial afiliado al régimen subsidiado de salud" y únicamente por concepto de fondo de pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar.** Aprobación que fue realizada por la interventoría **del contrato de suministro No 402 de 2025,** el día **02 de abril de 2025.** Soportes serán adjuntos al **ANEXO No. 3**, vinculados al soporte de la planilla de seguridad social mes de abril. INFORME PARCIAL N# 1 OPERADOR.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE ABRIL

Teniendo en cuenta lo establecido en el **literal a), de la cláusula segunda: de las obligaciones Generales**: a) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, remitió el día **31 de marzo de 2025**, un concepto un **concepto jurídico**, el cual permite realizar modificación a la forma de pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales al personal manipulador vinculadas mediante **contrato laboral por obra o labor contratada.**

En base a lo anterior se le solicito, se realice la verificación y aprobación, para la implementación del **CONCEPTO JURÍDICO**, en aras de que los aportes a seguridad social que realice el consorcio al personal manipulador, sean cancelados bajo la denominación de **COTIZANTE TIPO 51 "Trabajar a tiempo parcial afiliado al régimen subsidiado de salud" y únicamente por concepto de fondo de pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar.** Aprobación que fue realizada por la interventoría **del contrato de suministro No 402 de 2025,** el día **02 de abril de 2025.** Soportes serán adjuntos al **ANEXO No. 3**, vinculados al soporte de la planilla de seguridad social mes de abril del informe parcial N1 del operador del contrato 402-2024.

La supervisión reviso el concepto suministrado por el operador, donde se verifica que se dé cumplimiento dentro de los parámetros establecidos, siempre en busca de no alterar ni vulnerar los derechos dl personal establecido como operarios del contrato 402-2024.

30

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
4	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9485682177	$ 254.617

5	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
6	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
7	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA		-	$ 42.800	$ 34.700	$ 77.500	9485682177	$ 564.175
8	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9485682177	$ 545.608
9	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	$ 113.900	-	$ 28.500	$ 34.700	$ 177.100	9485682177	$ 290.991

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE MAY0

DATOS GENERALES			PAGO MAYO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE MAYO DE 2025 A 31 DE MAYO DE 2025 31
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9486962324	$ 413.300	$ 1.500.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	7973021928	$ 405.800	$ 1.500.000

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE MAYO

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA

1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
4	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
5	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
6	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA		-	$ 42.800	$ 34.700	$ 77.500	9487132399	$ 677.010
7	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730
8	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9487132399	$ 654.730

32

RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR

Se adjunta la relación de pago de seguridad social de la manipuladora **LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ**, quien laboro para el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, desde el **20 de Enero de 2025 hasta el 11 de Abril de 2025.**

La interventoría revisa detalladamente la carta de renuncia, de la manipuladora realizando el respectivo proceso donde podemos observar el manejo adecuado a la hora de liquidar y contratar personal manipulador.

ANEXO 3: SOPORTE DE PAGOS DE HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL, NÓMINA DE MANIPULARES, SEGURIDAD SOCIAL, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y PAZ Y SALVOS; DEL INFORME PARCIAL N1. DEL OPERADOR DEL CONTRATO 402-2024.

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (ENERO-ABRIL)				
No.	**MANIPULADOR**	**DIAS LABORADOS**	**PERIODO LIQUIDADO**	VALOR

			DESDE	HASTA	
1	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	55	20 DE ENERO DE 2025	11 DE ABRIL DE 2025	$ 493.500

RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE JUNIO.

DATOS GENERALES			PAGO JUNIO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE JUNIO DE 2025 A 13 DE JUNIO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9488027313	$ 417.300	$ 350.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	**7973346924**	$ 410.400	$ 650.000

RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE JUNIO

33

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIALJUNIO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9489248222	$ 254.617
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9489248222	$ 254.617
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9489248222	$ 254.617
4	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9489248222	$ 254.617
5	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 57.000	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 106.000	9489248222	$ 254.617
6	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA	-	-	$ 14.300	$ 34.700	$ 49.000	9489248222	$ 263.282

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE JULIO

DATOS GENERALES			PAGO JULIO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	07 DE JULIO DE 2025 A 31 DE JULIO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9490009442	$ 413.300	$ 1.150.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	7982217797	$ 406.400	$ 1.150.000

TABLA No. 22: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

MES DE JULIO

3.9.6 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE JULIO

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
4	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
5	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
6	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA	-	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 77.500	9490030433	$ 714.622

7	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103
8	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9490030433	$ 691.103

TABLA No. 23: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE JULIO

3.9.7. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL NES DE AGOSTO

DATOS GENERALES			PAGO AGOSTO		HONORARIOS
MANIPULADORES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	**Coordinadora del proyecto** Microbióloga Industrial	9491540673	$ 413.300	$ 1.500.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	**Profesional de apoyo** Nutricionista -Dietista	7981157715	$ 495.000	$ 1.500.000

TABLA No. 24: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE AGOSTO

35

3.9.8 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE AGOSTO

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
4	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
5	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
6	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA	-	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 77.500	9491529127	$ 663.283

7	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285
8	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9491529127	$ 641.285

TABLA No. 25: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE AGOSTO

NOTA ACLARATORIA: Teniendo en cuenta lo establecido en el ***literal a), de la cláusula segunda: de las obligaciones Generales***: a*) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren,* el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, remitió el día **31 de marzo de 2025**, un concepto un **concepto jurídico**, el cual permite realizar modificación a la forma de pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales al personal manipulador vinculadas mediante **contrato laboral por obra o labor contratada.**

En base a lo anterior se le solicito, se realice la verificación y aprobación, para la implementación del **CONCEPTO JURÍDICO**, en aras de que los aportes a seguridad social que realice el consorcio al personal manipulador, sean cancelados bajo la denominación de **COTIZANTE TIPO 51 "Trabajar a tiempo parcial afiliado al régimen subsidiado de salud" y únicamente por concepto de fondo de pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar.** Aprobación que fue realizada por la interventoría **del contrato de suministro No 402 de 2025,** el día **04 de abril de 2025.** Se adjunta copia de la trazabilidad del proceso de aprobación en este **informe parcial No 2,** al **ANEXO No. 3**, ya que los originales reposan en el **ANEXO No. 3 del informe parcial No. 1.**

36

3.9.9 RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR

Se adjunta Copia de la relación de pago de liquidación de prestaciones sociales de la manipuladora **LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ**, en el presente informe **(ANEXO No. 3)**. Ella laboró para el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, desde el **20 de Enero de 2025 hasta el 11 de Abril de 2025.** La documentación original reposa en el **ANEXO 3 del informe parcial No. 1.**

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (ENERO-ABRIL)					
No.	MANIPULADOR	DIAS LABORADOS	PERIODO LIQUIDADO		VALOR
			DESDE	HASTA	
1	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	55	20 DE ENERO DE 2025	11 DE ABRIL DE 2025	$ 493.500

TABLA No. 26: RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL EN EL PERIODO LABORADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES			PAGO SEPTIEMBRE		HONORARIOS
PROFESIONALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	No. DE PLANILLA	VALOR	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Jessica Marcela Betancourt Guerrero	1.095.821.632 de Florida banca	Coordinadora del proyecto Microbióloga Industrial	9491540594	$ 413.300	$ 1.500.000
Gisela Santana Rebolledo.	1.094.246.117 de Pamplona N/S	Profesional de apoyo Nutricionista -Dietista	7983294035	$ 495.000	$ 1.500.000

TABLA No. 28: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HONORARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MES DE SEPTIEMBRE

3.10.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE SEPTIEMBRE

No.	DATOS GENERALES	AFILIACIONES				PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE		PAGO DE NOMINA
	MANIPULADORES	PENSION	SALUD	CAJA	RIESGOS	VALOR	No. DE PLANILLA	NOMINA
1	ARGENIS ANTOLINEZ VELANDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
2	LUZ DENNY MENDOZA VARGAS	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
3	MARUCHA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
4	LUZ MARINA TOCARIA CAMUAN	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
5	SANDRA MIREYA MONTAÑA CONDIA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
6	LILIANA PATRICIA BUSTAMANTE GARCIA	-	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 77.500	9493074945	$ 819.350
7	LEIDY JOHANA MONROY SOLER	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176
8	YERLY MAGYELIN MUAJE CORREA	$ 170.900	-	$ 42.800	$ 34.700	$ 248.400	9493074945	$ 792.176

TABLA No. 29: RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MANIPULADOR MES DE SEPTIEMBRE

3.10.5 RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR

Se adjunta Copia de la relación de pago de liquidación de prestaciones sociales de la manipuladora **LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ**, en el presente informe **(ANEXO No. 3)**. Ella laboró para el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, desde el **20 de enero de 2025 hasta el 11 de Abril de 2025.** La documentación original reposa en el **ANEXO 3 del informe parcial No. 1.**

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (ENERO-ABRIL)					
No.	MANIPULADOR	DIAS LABORADOS	PERIODO LIQUIDADO		VALOR
			DESDE	HASTA	

1	LILIANA JUDITH PLAZAS DIAZ	55	20 DE ENERO DE 2025	11 DE ABRIL DE 2025	$ 493.500

TABLA No. 30: RELACION DE PAGOS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL MANIPULADOR

NOTA ACLARATORIA.

DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INFORME, SIENDO EL CORTE DEL MISMO EL DÍA 12 DE OCTUBRE, EL OPERADOR NO REPORTA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, YA QUE SE RADICA COMO MES VENCIDO, E IGUALMENTE EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL MANIPULADOR Y PROFESIONAL DEL CONTRATO 402.

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 solicitados por el operador, 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**

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.

39

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.

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 3 del informe acta parcial N1.

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

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

40

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.

Con el propósito de regular y dar línea sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar – PAE en el ámbito nacional, como una estrategia para contribuir al acceso con permanencia escolar, de los niños,

niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial fomentando hábitos alimentarios saludables a través del suministro de un complemento alimentario, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1852 de 2015 y la Resolución 16432 de 2015, los cuales establecen las actividades y responsabilidades de los diferentes actores que se encuentran involucrados en torno al desarrollo adecuado del Programa. Teniendo en cuenta esta normatividad y como parte del proceso de consolidación, del trabajo articulado y corresponsable con las entidades territoriales el Ministerio desarrolló el Modelo de Monitoreo y Control del PAE, el cual tiene como propósito cada una de las Entidades Territoriales identificar de forma clara y precisa las actividades, responsabilidades y acciones a implementar para el control en cada una de sus etapas y por componente.

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.

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 3 del informe acta parcial N1.

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

41

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.

42

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 3 del informe acta parcial N1.

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.

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 3 del informe acta parcial N1.

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

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de JULIO de 2025 hasta el 31 de JULIO 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	04 JULIO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	08 JULIO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	14 JULIO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M
4	22 JULIO	ORIENTAL FEMENINO	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M

43

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.

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 2 del presente informe.

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

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de AGOSTO de 2025 hasta el 31 de AGOSTO 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	04 AGOSTO	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	08 AGOSTO	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	14 AGOSTO	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M
4	22 AGOSTO	ORIENTAL FEMENINO	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 2 del presente informe

44

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

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de SEPTIEMBRE de 2025 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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	04 SEPTIEMBRE	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	09 SEPTIEMBRE	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	11 SEPTIEMBRE	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M
4	16 SEPTIEMBRE	ORIENTAL FEMENINO	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M

5	19 SEPTIEMBRE	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M
6	23 SEPTIEMBRE	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	8:00 A.M

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 2 del presente informe.

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

Se describe a continuación las actividades supervisadas desde el 01 de OCTUBRE de 2025 hasta el 12 de OCTUBRE 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	01 OCTUBRE	FROILAN FARIAS	RACION PREPARADA EN SITIO	7: 00 A.M
2	02 OCTUBRE	ORIENTAL FEMENINO	RACION CALIENTE TRANSPORTADA	9:00 A.M
3	03 OCTUBRE	SAN LUIS	RACION PREPARADA EN SITIO	7:30 A.M

NOTA: Las actas realizadas en las visitas en cada uno de los restaurantes escolares se encuentran en el anexo 2 del presente informe.

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 12 de octubre de 2025, la interventoría realizo supervisión a 62 días hábiles del calendario escolar; pero se suministrará la información completa del mes de marzo y igualmente desde el mes de octubre, permitiendo conocer en su totalidad los días ejecutados del contrato principal

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.

A continuación, se mostrará el avance que ha tenido el contrato de suministro 402-2024:

4.1 Pre alistamiento.

El día doce (17) de Enero del 2025 el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** realizo una solicitud de verificación y aprobación de las actividades desarrolladas en la etapa de pre alistamiento de la operación en las áreas físicas, donde se realizaron los procesos de preparación alimenticia del programa, actividades que fueron verificadas de acuerdo a la norma técnica y físicas aprobadas por la **supervisión del contrato de suministro No. 402 del 2024** mediante oficio emitido el día Veinte (20) de enero del 2025.

ANEXO 4: APROBACION DE CRONOGRAMA DE ALISTAMIENTO DE LA OPERACIÓN APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ALISTAMIENTO DE LA OPERACIÓN. REFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

1. Plantas de producción y ensamble y/o las bodegas de almacenamiento.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el literal **30, *de la cláusula segunda: "30.* Realizar las actividades contempladas en los Resolución No. 00335 de fecha 23 de diciembre de 2021, expedida por la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender "Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE" y sus anexos, y la Resolución No. 002 de fecha 11 de enero de 2022, expedida por la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender "Por la cual se modifica y adiciona la resolución 335 de 2021 por medio de la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE". El CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** remitió a la **supervisión del contrato de suministro No. 402 del 2024**, copia del contrato de arrendamiento de bodega y/o planta de ensamble, copia de acta de inspección sanitaria emitida por la UAESA, copia del contrato del personal profesional, certificado de fumigación.

ANEXO 4.1: ACTIVIDAD 1; ADECUACION DE PLANTAS DE PRODUCCION Y/O BODEGAS DE ALMACENAMIENTOREFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

2. Inventario de menaje y equipo de restaurantes escolares.

Teniendo en cuenta el cumplimiento literal **27, *de la cláusula segunda: "27.* Presentar en el primer informe, soporte del recibido de los inventarios de cada uno de los restaurantes los cuales quedan a cargo y bajo la responsabilidad del contratista mientras dure la ejecución del contrato. El CONSORCIO PAE UNIDOS POR**

TAME 2025 remitió a la **supervisión del contrato de suministro No. 402 del 2024**, copia del acta de inventario de equipos y utensilios dispuesto en cada restaurante escolar. **ANEXO 4.2: ACTIVIDAD 2, COPIA DE ACTAS DE INVENTARIOS INICIALES**

3. Socialización del contrato

El día once (17) del mes de Enero de 2025, Siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la sala de juntas del despacho municipal se dio inicio a la socialización del Plan de alimentación escolar Municipio de Tame para la vigencia 2025: el Ingeniero Wilbert Rincón, Secretario de Educación y Tecnología municipal, el señor Alcalde Dr. Miguel Ángel Bastos, también hicieron presencia representantes de las Instituciones Educativas, Miembros del Honorable Concejo Municipal de Tame, relacionándose en el listado de Asistencia. El objetivo de la reunión fue socializar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE vigencia 2025, teniendo en cuenta aspectos relevantes como los cupos asignados por institución educativa, horarios y fechas de inicio de ejecución, línea telefónica móvil, horario de atención.

4. Adecuación restaurantes escolares – Equipos y Bodega.

La supervisión monitoreo que en la etapa de alistamiento se hallan realizados las actividades en cada uno de las educaciones educativas donde se encuentran restaurante escolar, igualmente bodegas, verificando y observando las instalaciones, equipos, estas acciones permiten que los puntos de operación cumplan con los parámetros requeridos, minimizando que dentro de cada punto se presenten inconsistencias en cada proceso, la importancia para la supervisión de vigilar y monitorear cada restaurante hace que la ejecución sea la correcta. A continuación, se relaciona las actividades que se realizaron en las instituciones.

RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SAN LUIS
• Se realizó actividades de Limpieza y desinfección.
• Se realizó fumigación contra posibles plagas con empresa certificada por el ente territorial (Unidad Administrativa Especial de Salud Arauca).
• Se instalaron habladores y Señalización BPM en el área de proceso.

TABLA No 25: ACTIVIDADES DE ADECUACION Y ALISTAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR SEDE SAN LUIS

RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA FROILAN FARIAS
• Se realizó actividades de Limpieza y desinfección.
• Se realizó fumigación contra posibles plagas con empresa certificada por el ente territorial (Unidad Administrativa Especial de Salud Arauca).
• Se instalaron habladores y Señalización BPM en el área de proceso.

ACTIVIDADES DE ADECUACION Y ALISTAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR FROILAN FARIAS

AREA DE SERVIDO INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO
• Se realizó fumigación del punto de servido
• Se llevaron recipientes necesarios para el guardado y recolección del menaje

ACTIVIDADES DE ADECUACION Y ALISTAMIENTO AREA DE SERVIDO ORIENTAL FEMENINO

5. Plan de rutas

Para dar cumplimento a literal **16*, de la cláusula segunda: "16.* Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección, en aquellos casos en que no se disponga de servicio en red, de acuerdo con el plan de rutas establecido en las actividades de alistamiento: la entrega de los alimentos e insumos debe ser acorde a los cupos atendidos, ciclos de menú, grupos de edad y modalidad.** El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, presentó el **PLAN DE RUTAS** para la entrega de los alimentos, materias primas e insumos de limpieza y desinfección en cada una de las sedes educativas priorizadas, esto acorde a lo contratado y teniendo en cuenta las dinámicas de las sedes educativas, aprobado por la **supervisión al contrato de suministro No. 402 de 2024, el día 17 de enero de 2025.**

ANEXO 4.5: ACTIVIDAD 5, COPIA DE APROBACION DE PLAN DE RUTAS INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

6. Contratación de personal manipulador.

Para dar cumplimiento literal **7*, de la cláusula segunda: "7.* Contratar el personal requerido para la ejecución idónea del Contrato, según la Resolución No. 002 de fecha 11 de enero de 2022, expedida por la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender "Por la cual se modifica y adiciona la resolución 335 de 2021 por medio de la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE" y demás normas.** El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** remitió a la **supervisión del contrato de suministro No. 402 del 2024**, copia de los contratos del personal manipulador de los alimentos.

ANEXO 4.6: ACTIVIDAD 6, CONTRATOS DE PERSONAL MANIPULADOR REFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

7. Entregar y publicar en cada comedor la ficha técnica del PAE, los ciclos de menú y avisos alusivos a las Buenas Prácticas de Manufactura.

Para dar cumplimiento literal **8*, de la cláusula segunda: "8.* Realizar la publicación de la minuta patrón con su respectivo ciclo de menús por semanas y la lista de intercambios, en un lugar visible del restaurante escolar de las Instituciones educativas y sedes educativas, donde se entregue el servicio PAE y el literal 9*, de la cláusula segunda: "9.* Los formatos de visibilidad deben ser placa en acrílico 2mm en vinilo invertido, media;

35cm ancho x 20 cm alto. El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025,** realizó la publicación de la minuta patrón con su respectivo ciclo de menús por semanas y la lista de intercambios, ficha técnica del PAE, para ello se utilizaron formatos de visibilidad en placa en acrílico de 2 mm en vinilo invertido, media, de 35 cm de ancho por 20 cm de alto.

4.2 Etapa de ejecución de actividades

Para la supervisión es fundamental hacer presencia en cada uno de los restaurantes escolares, ya que en esta etapa se inicia los procesos productivos y el accionar del equipo manipulador, el supervisor realizo visitas programadas expresadas en las actas en los puntos de preparado y en bodega, verificando el correspondiente manejo con la comunidad beneficiaria. Teniendo en cuenta lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

Teniendo en cuenta que, para dar cumplimiento a este literal, se estableció un **PLAN DE TRABAJO** contentivo de centros e instituciones educativas beneficiarias, titulares de derecho, puntos de preparación, puntos a transportar, costo completo de ración diaria, numero diario de raciones, y numero de dias calendario escolar, y que a la fecha de corte del presente informe avanza de la siguiente manera:

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	37.333	37
	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	$ 227.656.634		

A continuación, la supervisión las planillas mensuales que nos suministra el operador cada mes, las cuales nos permiten corroborar que la relación suministrada corresponda a la cantidad de raciones entregada.

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

PERIODO DE ENTREGA DE RACIONES	INSTITUCION EDUCATIVA	DIAS ATENDIDOS	TOTAL, DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA RACION	VALOR TOTAL
20 DE ENERO DE 2025 A 31 DE MAYO DE 2025	ORIENTAL FEMENINO	80	43.760	$ 6.098	$ 266.848.480
	SAN LUIS (sede principal)	80	23.440	$ 6.098	$ 142.937.120
	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	81	13.689	$ 6.098	$ 83.475.522
TOTAL			**80.889**	**$ 6.098**	**$ 493.261.122**

RACIONES Y DIAS ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE DEL PRESENTE INFORME PARCIAL, LA SUPERVISIÓN ACOMPAÑO HASTA EL DÍA 37 DE EJECUCIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar cumplimiento a la obligación del literal 1 de la obligación especifica, se realizó el transporte y la distribución de **43.760** raciones bajo la modalidad comida caliente transportada de la Sede Froilán Farias a la institución educativa Oriental femenino.

50

ANEXO 5: CERTIFICACIONES DE RECTORES. *En este anexo se adjuntará las certificaciones originales y en el* ***ANEXO No. 19****, Se adjuntará copia de las certificaciones.* **REFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.**

4.3 Capacitación personal manipulador

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en el **PLAN DE SANEAMIENTO** requerido en el numeral **3.2.4 - CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL** del pliego de condiciones y aprobado en el marco del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA No. SA-SI-TA-022-2024,** el cual el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** resulto seleccionado. De la misma manera la supervisión del contrato de suministro No. 402 de 2024, realizo la verificación y aprobación del Plan de Saneamiento Básico el día 17 de enero de 2025.

Durante el periodo de ejecución descrito en el presente informe (27 de diciembre de 2024 y 12 de marzo de 2025), se llevó a cabo la correcta aplicación de lo establecido en el plan de capacitación al personal manipulador y por ello a continuación se describen las capacitaciones realizadas:

ITEM	DESCRIPCION	LUGAR	FECHA	INTENSIDAD HORARIA
1	Resolución 2674/2013. plan de saneamiento básico. diligenciamiento de formatos.	Restaurante escolar Froilán Farias	18/01/2025	4 horas

En el mes de febrero, se realizó capacitación al personal manipulador en temas como **ciclos de menú, guías de preparación, gramaje de servido, Resolución 5109/2005, Resolución 333/2011**; según el cronograma de capacitación se programaron 4 horas, debido a la necesidad de que el personal cuente con los conocimientos necesarios para el buen desempeño en sus labores, como se muestra en la tabla siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	LUGAR	FECHA	INTENSIDAD HORARIA
1	**ciclos de menú, guías de preparación, gramaje de servido, Resolución 5109/2005, Resolución 333/2011**	Colegio Froilán Farias	14/02/2025	2 horas

RELACION DE CAPACITACIONES DES DE FEBRERO.

4.4 Resultado muestras microbiológicas.

El contratista suministra a la supervisión los resultados de análisis microbiológicos, como lo indica el contrato la realización de una muestra microbiológicas, se verifica que los análisis cumplan con los parámetros, estos análisis se realizan en cada una de las instituciones.

TOMA DE MUESTRAS			
PUNTOS DE MUESTREO	**AGUA MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICA**	**PRODUCTO TERMINADO**	**TOTAL, MUESTRAS MENSUALES**
Restaurantes Escolares (03)	1	1	6
TOTAL, MUESTRAS			**6**

DISTRIBUCION DE MUESTRAS MENSUALIZADAS

El día 15 de Enero de 2025 mediante el oficio **ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PLAN DE MUESTREO MICROBIOLOGICO**, vía correo electrónico, se dio a conocer el plan de muestreo microbiológico a la supervisión, para

su verificación y/o aprobación, y cuya aprobación por parte de la **supervisión del Contrato de Suministro No. 402 de 2024 se dio el día 17 de Enero de 2025.**

En este programa se establece la toma de muestras los 20 primeros dias de cada mes, por ende, el muestreo será tomado a partir del mes de Febrero

El día **06 de Febrero de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025,** realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM)**, teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **supervisión del Contrato de Suministro No. 402 de 2024, el día 17 de Enero de 2025.** El día **20 de Febrero de 2025** se a conocer a la supervisión los el resultado de los análisis de muestras suministradas por el laboratorio.

Relación de análisis de resultados Mes de Febrero:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	LOTE	TIPO DE ANALISIS	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
06/02/2025 08:30	Área de Servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 349-25	18/02/2025 19:14 pm	AREA DE SERVIDO ORIENTAL FEMENINO	1	CHOCOLATE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
06/02/2025 7:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 350-25	18/02/2025 19:14 pm	RESTAURANTE ESCOLAR FROILAN FARIAS	1	CHOCOLATE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
06/02/2025 08:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 351-25	18/02/2025 19:14 pm	RESTAURANTE ESCOLAR SAN LUIS	1	CHOCOLATE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
06/02/2025 08:30	Área de Servido	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 352-25	18/02/2025 19:14 PM	AREA DE SERVIDO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
06/02/2025 07:10	Lavaplatos-Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 353-25	18/02/2025 19:15 PM	RESTAURANTE ESCOLAR FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
06/02/2025 8:10	Lavaplatos-Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 354-25	18/02/2025 19:15 PM	RESTAURANTE ESCOLAR SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO MES DE FEBRERO

Relación de análisis de resultados Mes de Marzo:

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

TRD - 600

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	LOTE	TIPO DE ANALISIS	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
20/03/2025 08:30	Área de Servido	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 940-25	03/04/2025 9:38 AM	AREA DE SERVIDO INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
20/03/2025 08:00	Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 941-25	03/04/2025 9:39 AM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
20/03/2025 07:30	Froilán Farias-Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 942-25	03/04/2025 9:39 AM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
20/03/2025 7:40	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 943-25	03/04/2025 14:33 pm	FROILAN FARIAS	1	YOGURT	0070	MICROBIOLOGICO	20/04/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
20/03/2025 08:40	Área de Servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 944-25	03/04/2025 09:37 am	AREA DE SERVIDO INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	YOGURT	0070	MICROBIOLOGICO	20/04/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
20/03/2025 08:10	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 945-25	03/04/2025 9:38 am	SAN LUIS	1	YOGURT	0070	MICROBIOLOGICO	20/04/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

53

RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO MES DE MARZO

Relación de análisis de resultados Mes de Abril:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	TIPO DE ANALISIS	RESULTADO/OBSERVACIONES
10/04/2025 7:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1196-25	29/04/2025 18:34 pm	FROILAN FARIAS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

10/04/2025 08:30	Punto de Servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1197-25	29/04/2025 18:34 pm	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/04/2025 08:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1198-25	29/04/2025 18:35 pm	SAN LUIS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/04/2025 08:40	Llave-lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1199-25	29/04/2025 18:35 PM	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/04/2025 08:10	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1200-25	29/04/2025 18:35 PM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/04/2025 07:40	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1201-25	29/04/2025 18:35 PM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

54

El día **15 de Mayo de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM),,** teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **interventoría del Contrato de Suministro**

No. 402 de 2024, el día 19 de Marzo de 2025. El día **06 de Junio de 2025** se a conocer a la interventoría, el resultado de los análisis de muestras suministradas por el laboratorio

Relación de análisis de resultados Mes de Mayo:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	LOTE	TIPO DE ANALISIS	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
15/05/2025 08:10	Llave Lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1643-25	30/05/2025 18:10	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
15/05/2025 07:40	Llave Lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1644-25	30/05/2025 18:10	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
15/05/2025 07:10	Llave Lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1645-25	30/05/2025 16:52	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
15/05/2025 8:00	Área de servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1646-25	28/05/2025 14:45	AREA DE SERVIDO INSTITUTO ORIENTAL	1	YOGURT	L140525	MICROBIOLOGICO	14/06/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

				FEMENINO						
15/05/2025 07:30	Área de Preparación	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1647-25	28/05/2025 14:45	SAN LUIS	1	YOGURT	L140525	MICROBIOLOGICO	14/06/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
15/05/2025 07:00	Área de Preparación	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1648-25	28/05/2025 14:46	FROILAN FARIAS	1	YOGURT	L140525	MICROBIOLOGICO	14/06/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

El día **10 de Junio de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM),,** teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **interventoría del Contrato de Suministro No. 402 de 2024, el día 19 de Marzo de 2025.**

56

Relación de análisis de resultados Mes de Junio:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	LOTE	TIPO DE ANALISIS	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
10/06/2025 06:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1977-25	20/06/2025 18:48	SAN LUIS	1	CHOCOLATE CALIENTE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/06/2025 7:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 1978-25	20/06/2025 18:48	FROILAN FARIAS	1	CHOCOLATE CALIENTE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/06/2025 08:15	Cocina	Resolución 1407:2022	20/06/2025 18:48	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	CHOCOLATE CALIENTE	N/A	MICROBIOLOGICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

		INFORME RESULTADOS 1979-25								
10/06/2025 06:45	LLAVE-LAVAPLATOS	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1980-25	20/06/2025 18:49	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/06/2025 07:15	LLAVE-LAVAPLATOS	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1981-25	20/06/2025 18:49	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
10/06/2025 8:00	LLAVE-LAVADERO	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 1982-25	20/06/2025 18:49	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

TABLA No.32: RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO MES DE JUNI

El día **24 de Julio de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM),,** teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **interventoría del Contrato de Suministro No. 402 de 2024, el día 19 de Marzo de 2025.**

57

Relación de análisis de resultados Mes de Julio:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	TIPO DE ANALISIS	RESULTADO/OBSERVACIONES
24/07/2025 8:00	Área de Servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2526-25	08/08/2025 18:33 pm	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2527-25	08/08/2025 18:33 pm	FROILAN FARIAS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2528-25	08/08/2025 18:33 pm	SAN LUIS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:40	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2529-25	08/08/2025 18:33 PM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

24/07/2025 07:10	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2530-25	08/08/2025 18:34 PM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 08:10	Llave-lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2531-25	08/08/2025 18:34 PM	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

TABLA No. 33: RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO MES DE JULIO

El día **13 de Agosto de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM),,** teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **interventoría del Contrato de Suministro No. 402 de 2024, el día 19 de Marzo de 2025.**

Relación de análisis de resultados Mes de Agosto:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	TIPO DE ANALISIS	RESULTADO/OBSERVACIONES
13/08/2025 7:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2695-25	26/08/2025 18:32 pm	SAN LUIS	1	CARNE SUDADA	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
13/08/2025 06:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2696-25	26/08/2025 18:33 pm	FROILAN FARIAS	1	CARNE GUISADA	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
13/08/2025 08:00	Área de servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2697-25	26/08/2025 18:33 pm	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	CARNE GUISADA	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
13/08/2025 08:10	Llave-lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2698-25	26/08/2025 18:33 PM	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
13/08/2025 06:40	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2699-25	26/08/2025 18:34 PM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
13/08/2025 07:10	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2700-25	26/08/2025 18:34 PM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

TABLA No. 34: RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO MES DE AGOSTO

El día **18 de Septiembre de 2025**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, realizó la recolección y envió de Muestras al laboratorio **AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS S.A.S (AQUALIM),** teniendo en cuenta **El Plan de Muestreo Microbiológico** aprobado por la **interventoría del Contrato de Suministro No. 402 de 2024, el día 19 de Marzo de 2025.**

Relación de análisis de resultados Mes de Septiembre:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	LOTE	TIPO DE ANALISIS	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
18/09/2025 07:10	Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 3182-25	04/10/2025 11:31 AM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
18/09/2025 06:40	Cocina	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 3183-25	04/10/2025 11:31 AM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
18/09/2025 08:10	Área de lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 3184-25	04/10/2025 11:32 AM	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	N/A	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
18/09/2025 7:00	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 3185-25	02/10/2025 11:52 Am	SAN LUIS	1	YOGURT	160925	MICROBIOLOGICO	16/10/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 59
18/09/2025 06:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 3186-25	02/10/2025 11:52 Am	FROILAN FARIAS	1	YOGURT	160925	MICROBIOLOGICO	16/10/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
18/09/2025 08:00	AREA DE SERVIDO	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 3187-25	02/10/2025 11:52 am	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	YOGURT	160925	MICROBIOLOGICO	16/10/2025	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

TABLA No. 36: RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO

RESULTADOS MES DE OCTUBRE:

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	LUGAR DE TOMA DE MUESTRA	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	MATRIZ O ALIMENTO	TIPO DE ANALISIS	RESULTADO/OBSERVACIONES
24/07/2025 8:00	Área de Servido	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2526-25	08/08/2025 18:33 pm	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:00	Cocina	Resolución 1407:2022	08/08/2025 18:33 pm	FROILAN FARIAS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

		INFORME RESULTADOS 2527-25						
24/07/2025 07:30	Cocina	Resolución 1407:2022 INFORME RESULTADOS 2528-25	08/08/2025 18:33 pm	SAN LUIS	1	DORADAS DE TRIGO	MICROBIOLOGICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:40	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2529-25	08/08/2025 18:33 PM	SAN LUIS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 07:10	Llave-lavaplatos	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2530-25	08/08/2025 18:34 PM	FROILAN FARIAS	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION
24/07/2025 08:10	Llave-lavadero	Resolución 2115:2007 INFORME RESULTADOS 2531-25	08/08/2025 18:34 PM	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	1	AGUA POTABLE	MICROBIOLOGICO-FISICOQUIMICO	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

El día **25 de Marzo de 2025**, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA**, realizó la Toma de muestra de un producto terminado en el **RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE FROILAN FARIAS**, y cuyo análisis fue realizado por el **LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERICO.**

Se anexa los resultados microbiológicos, luego de terminado el proceso de supervisión, pero es importante describir el análisis durante los 12 días del mes de marzo.

60

FECHA Y HORA DE RECOLECCION	PARAMETROS/VALORES	FECHA DE RESULTADO	DIRECCION DE TOMA DE MUESTRA	No. DE MUESTRAS	NOMBRE DEL PRODUCTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	RESULTADO/OBSERVACIONES
25/03/2025 07:30	PARAMETROS INVIMA Resolución 1407-2022	28/03/2025	RESTAURANTE ESCOLAR FROILAN FARIAS	1	CARNE GUISADA	N/A	N/A	PARAMETROS ANALIZADOS CUMPLEN SEGÚN RANGO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION

RELACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE MUESTRA UAESA MES DE MARZO

Entregar durante la ejecución del contrato alimentos, que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen, adicionen sustituyan.

Con el acompañamiento del consorcio se lleva a cabo la respectiva verificación de rotulados, donde se puede observar y establecer que cada uno de los productos y materias primas cumpla con las condiciones, se observa los productos y se verifica que cada uno cumpla con la resolución 5109 de 2005.

El consorcio ha venido presentado en cuanto a los proveedores la manera en que se ha venido contribuyendo a las compras locales, dando cumplimiento al pliego y permitiendo a los medianos y pequeños productores el incremento de sus ventas locales en todas las épocas del año, las cuales deben cumplir y garantizar los parámetros de calidad.

Para dar cumplimiento a lo establecido los literales 19 y 20, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** llevo a cabo una verificación de las condiciones de rotulado que establece la Resolución 5109 de 200, con el acompañamiento de la supervisión del contrato de suministro No. 402 de 2024 y en la cual se pudo establecer que los productos cumplen con las condiciones mínimas establecidas en dicha Resolución como lo son (Nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, nombre y dirección del fabricante, instructivos de conservación, fecha de vencimiento, instrucciones de uso, registro sanitario, condiciones de empaque primario y declaración de tabla nutricional. Para ello se diligencio el **ANEXO 17: FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO** dispuesto por el consorcio y se adjuntan los soportes de vigencias de cada registro sanitario.

4.5 Seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados.

ANEXO 16. REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIAS, ANEXO 4 CERTIFICACIONES DE RECTORES. REFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

Para Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada institución educativa, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** establece el formato denominado **REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA** el cual es supervisado diariamente por el CAE (comité de alimentación escolar) y avalado por el señor rector de cada institución educativa y el coordinador del proyecto del operador.

61

MES DE EJECUCION	INSTITUCION EDUCATIVA	DIAS ATENDIDOS	TOTAL, DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA RACION	VALOR TOTAL
ENERO	ORIENTAL FEMENINO	9	4923	$ 6.098	$ 30.020.454
ENERO	SAN LUIS (sede principal)	9	2637	$ 6.098	$ 16.080.426
ENERO	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	9	1521	$ 6.098	$ 9.275.058
	TOTAL		**9.081**	**$ 6.098**	**$ 55.375.938**

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

TRD - 600

RESUMEN DE EJECUCION INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Para el periodo comprendido entre el **03 de Febrero de 2025 y el 28 de Febrero de 2025** se atendieron **20 dias**, en los cuales se logró entregar **20.180** raciones de complemento alimentario jornada mañana, modalidad preparado en sitio y comida caliente transportada, equivalente a un valor ejecutado de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS. ($ 123.057.640).**

MES DE EJECUCION	INSTITUCION EDUCATIVA	DIAS ATENDIDOS	CUPOS PRIRIZADOS POR SEDE / INSTITUCION EDUCATIVA	TOTAL, DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA RACION	VALOR TOTAL
FEBRERO	ORIENTAL FEMENINO	20	547	10940	$ 6.098	$ 66.712.120
FEBRERO	SAN LUIS (sede principal)	20	293	5860	$ 6.098	$ 35.734.280
FEBRERO	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	20	169	3380	$ 6.098	$ 20.611.240
TOTAL				**20.180**	**$ 6.098**	**$ 123.057.640**

62

RESUMEN DE EJECUCION INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Durante la entrega de raciones del presente informe se atendieron el total de dias y raciones programadas

Para el periodo comprendido entre el **03 de Marzo de 2025 y el 31 de Marzo de 2025** se atendieron **18 dias, en la I.E ORIENTAL FEMENINO Y I.E SAN LUIS (sede principal)**, en los cuales se logró entregar **18.331** raciones de complemento alimentario jornada mañana, modalidad preparado en sitio y comida caliente transportada, equivalente a un valor ejecutado de **CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 111.782.438).**

Durante la entrega de raciones del presente informe se atendieron el total de días y raciones programadas

MES DE EJECUCION	INSTITUCION EDUCATIVA	DIAS ATENDIDOS	CUPOS PRIRIZADOS POR SEDE / INSTITUCION EDUCATIVA	TOTAL, DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA RACION	VALOR TOTAL
MARZO	ORIENTAL FEMENINO	18	547	9.846	$ 6.098	$ 60.040.908

MARZO	SAN LUIS (sede principal)	18	293	5.274	$ 6.098	$ 32.160.852
MARZO	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	19	169	3.211	$ 6.098	$ 19.580.678
TOTAL				**18.331**	**$ 6.098**	**$ 111.782.438**

RESUMEN DE EJECUCION INSTITUCIONES EDUCATIVA

El día **07 de Febrero 2025** mediante oficio de **ASUNTO**: **REGISTRO DIARIO DE RACIONES MES DE ENERO Y CONSOLIDADO DE RACIONES NO ENTREGADAS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**, se dio a conocer a la supervisión del contrato de suministro No. 402 de 2024, que el consolidado mensual de las raciones no entregadas en el periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2025 y el 31 de Enero de 2025, fue de **1.009 raciones,** debido a que no se dio servicio de alimentación el día **31 de Enero de 2025** los "**Docentes y Directivos Docentes del Municipio de Tame Participaron de la Fase Municipal de Asamblea Sindical de Inicio de año 2025".** Los recursos no ejecutados por este concepto fueron de **Seis Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y dos pesos** M/CTE **($ 6.152.882).**

MES DE EJECUCION	INSTITUCION EDUCATIVA	DIAS NO ATENDIDOS	ESTUDIANTES ATENDIDOS	TOTAL, DE RACIONES NO ATENDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA RACION	VALOR TOTAL DE RECURSO NO EJECUTADO
ENERO	ORIENTAL FEMENINO	1	547	547	$ 6.098	$ 3.335.606
ENERO	SAN LUIS (sede principal)	1	293	293	$ 6.098	$ 1.786.714
ENERO	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (sede principal)	1	169	169	$ 6.098	$ 1.030.562
TOTAL			**1.009**	**1.009**	**$ 6.098**	**$ 6.152.882**

TABLA No. 51: CONSOLIDADO DE RACIONES NO EJECUTADAS MES DE ENERO

El día **10 de Marzo 2025** mediante oficio de **ASUNTO**: **REGISTRO DIARIO DE RACIONES MES DE FEBRERO Y CONSOLIDADO DE RACIONES NO ENTREGADAS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**, se dio a conocer a la supervisión del contrato de suministro No. 402 de 2024, que se programaron atender 20 dias calendario escolar durante el mes de Febrero y fueron atendidos los 20 dias calendario escolar en total, para una entrega de 20.180 raciones. Por consiguiente, se informa que no hubo recursos sin ejecutar durante el mes de Febrero.

4.6 COMPRAS LOCALES.

"En búsqueda de generar participación de todos los estamentos y actores del programa de Alimentación escolar, se destaca las COMPRAS PÚBLICAS LOCALES, como temática correspondiente a los ejes estructurales y del control y seguimiento del PAE. Dejándose estipulado que el operador en calidad de contratista debe realizar compras públicas locales, de acuerdo a los lineamientos técnicos del programa de alimentación Escolar, en cumplimiento al Anexo Técnico de Compras Públicas Locales de la Resolución No. 00335 de 2021 (Anexo No. 2 Anexo Técnico de Compras

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

Públicas Locales de la Resolución No. 00335 de 2021), haciendo posible la inclusión de pequeños productores, fortaleciendo las compras locales, el desarrollo local con enfoque territorial, dentro de la consolidación de circuitos cortos de comercialización para el PAE, en el marco de la autonomía de las entidades territoriales, coadyuvando en la potenciación de encadenamientos de valor, aprovechando las estructuras, organizaciones y listados territoriales que faciliten y prioricen la adquisición de bienes y servicios locales. Estas compras públicas locales se deben realizar en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca en que se ejecute el PAE teniendo en cuenta su oferta, en caso de que alguno de los municipios no complete la demanda de alimentos a requerir para el programa, se permitirá la compra en el municipio más cercano que presente la oferta."

El operador suministra la información donde se puede evidenciar el número y valor de compras locales, buscando lograr la cantidad establecida por el pliego de condiciones.

No	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	DIRECCION	MUNICIPIO	CONCEPTO
1	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	CARRERA 12 # 12-60	TAME	CARNES
2	GRANJA AVICOLA EL TESORO SAS	901401582	FCA ARAUCOS VDA RINCON HONDO	TAME	HUEVOS
3	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1007343785	MZ 2 16 BRR EL DIAMANTE	FORTUL	YOGURT
4	GRANJA AVICOLA LA CONSENTIDA SAS	901088834	VDA MATA DE LEON FINCA LA CONSENTIDA	TAME	HUEVOS
5	LUIS HUMBERTO MENDIVELSO GARCIA	96194739	CL 14 42 67 BRR VILLA ZUAMY	TAME	QUESO
6	ANA MARLENY CUADROS GOMEZ	30021758	CR 22 15 05 BRR EL CIELO	TAME	PAN

RELACION COMERCIAL CON PRODUCTORES LOCALES

64

De igual forma se dio a conocer a la supervisión que, en busca de promover la participación de **pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria** en los mercados de compras públicas de alimentos, fundamentando su ámbito de aplicación en el artículo 3° de la **Ley No. 2046 del 2020** ", el consorcio está en la voluntad de ampliar la compra local si, la entidad territorial Municipal, dispone de algún Listado Mas amplio de pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales, que ofertan materias primas.

ANEXO 14. HOJA DE VIDA PROVEEDORES. REFERENCIA INFORME ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024.

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. **($ 14.600.000,00),** 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. **($ 25.238.750).**

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:

NO APLICA.

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	FECHA DE APERTURA
Banco Davivienda	506400238909	22/01/2025

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	$1.500.000
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 135.000
MICROBIOLOGICOS			$ 350.000
TOTAL			**$ 3.089.000**

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 150.000
MICROBIOLOGICOS			$350.000
TOTAL			**$ 3.104.000**

66

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 135.000

MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.089.000**

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 232.100
MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.186.100**

COSTOS INTERVENTORIA JULIO.

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000

ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 232.100
MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.186.100**

COSTOS INTERVENTORIA AGOSTO

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 232.100
MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.186.100**

COSTOS INTERVENTORIA SEPTIEMBRE.

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000

Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 232.100
MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.186.100**

COSTOS INTERVENTORIA OCTUBRE

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
ABOGADO	.116.869.141 Tame Arauca	Asesor jurídico	$ 189.000
Contador Publico	86.079.305 Villavicencio Meta	Asesor jurídico	$ 315.000
ARRIENDO			$ 600.000
PAPELERIA			$ 232.100
MICROBIOLOGICO			$350.000
TOTAL			**$ 3.186.100**

AVANCE FISICO

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe, se tiene un avance de ejecución parcial del **100%** .

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.

AVANCE FISICO

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe, se tiene un avance de ejecución parcial del **100%** .

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			$ 20.298.791,7	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 20.298.791,7
SALDO POR EJECUTAR POR PARTE DE CONTRATISTA			$ 19.539.958,3	
SUMAS IGUALES (VALOR CONTRATO PRINCIPAL)	$ 39.838.750,00		$ 39.838.750,00	$ 39.838.750,00

70

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.

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			$ 20.298.791,7	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 20.298.791,7
SALDO POR EJECUTAR POR PARTE DE CONTRATISTA			$ 19.539.958,3	
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.

71

A continuación, se detallaras mes a mes las cantidades ejecutas, días atendidos, y el valor ejecutado para el mes correspondiente, la interventoría realizo detalladamente la verificación con las actas de beneficiarios, es importante manifestar que la interventoría reviso los datos de evolución del contrato, permitiéndonos conocer el ponderado de las raciones que se venían acumulando para un presente cobro parcial por parte del operador.

5.1 INFORMACION CONTRATO 402-2024

VALOR CONTRATO	$ 799.874.660
VALOR ANTICIPO GIRADO POR MUNICIPIO DE TAME	$ 399.937.330
FECHA DE GIRO	19 DE MARZO DE 2025
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME
TITULAR	CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025

MOVIEMINTOS FINANCIEROS

- A la fecha de corte del presente informe, el Municipio de Tame ha hecho un giro por un monto total de *TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.* **($ 399.937.330).**

CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO

Para el periodo de corte del informe, se han ejecutado las siguientes cantidades

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	80.889	81
	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	$ 493.261.122		

Tabla No.95: PLAN DE TRABAJO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024

72

5.6 Avance físico

7.1 ACTA PARCIAL No. 1

El valor de la parcial N°1 corresponde a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE **($ 493.261.122)**, de lo cual se amortizó el 50% del anticipo, en el acta parcial N°1, la suma *de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.* **($ 246.630.561),** quedando un valor neto pagado en acta al contratista la suma de *DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.* **($ 246.630.561).**

7.2 ACTA PARCIAL No. 2

El valor de la parcial N°2 corresponde a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CIATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **($ 264.573.926)**, de lo cual se amortizó el restante del anticipo, en el acta parcial N°2, la suma *de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.* **($ 153.306.769),** quedando un valor neto pagado en acta al contratista la suma de *CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.* **($ 111.267.157).**

7.3 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** R/L ABEL RODRIGO RIAÑO SIERRA, presentó el día 18 de Marzo de 2025 a la Interventoría del contrato de suministro No. 402 de 2024 el **PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO**, el cual fue avalado por la misma, dando cumplimiento a lo establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO: PARAGRAFO 1,** del CONTRATO No. 402 DE 2024, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO. Se solicitó formalmente un anticipo del 50% sobre el VALOR TOTAL DE CONTRATO, correspondientes a TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($399.937.330), de los cuales el día 19 de Marzo de 2025 recibió un giro por un valor total solicitado, **consignados a la cuenta de ahorros No. 506400238909** - Banco Davivienda a nombre del **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025.**

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	FECHA DE APERTURA
Banco Davivienda	506400238909	22/01/2025

TABLA No. 53: APERTURA DE CUENTA

El valor del anticipo: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($399.937.330), equivalente al 50% del valor del contrato **CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE PAGO: PARAGRAFO 1** del CONTRATO No. 402 DE 2024, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO.

7.3.1 MOVIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR CONTRATO	**$ 799.874.660**
VALOR ANTICIPO GIRADO POR MUNICIPIO DE TAME	$ 399.937.330
FECHA DE GIRO	19 DE MARZO DE 2025
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME
TITULAR	CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025

TABLA No. 54: MOVIEMINTOS FINANCIEROS

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

TRD - 600

7.3.2 RELACION DE SOPORTES DE ANTICIPO

El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025** presenta soportes de anticipo por valor de: A la fecha de corte del presente informe, el Municipio de Tame ha hecho un giro por un monto total de *TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.* **($ 399.937.330), de la siguiente manera:**

- En el **informe parcial No. 1**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, presento soportes por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/cte. ($252.950.669). Para la parcial No. 1, se amortiza **$246.630.561** quedando un saldo de soportes, **para la parcial No. 2** de **$6.320.108**.

RELACIÓN DE SOPORTES DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 402 DE 2024						
OBJETO CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANASDEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."						
Ración Alimento (víveres), Gas						
No	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**NIT PROVEEDOR**	**NUMERO DE FACTURA**	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	27/03/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRABO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 139	VIVERES	$ 1.248.000
2	27/03/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRABO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 140	VIVERES	$ 1.248.000
3	28/03/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRABO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 142	VIVERES	$ 1.248.000
4	28/03/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRABO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 143	VIVERES	$ 1.248.000
5	28/03/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1093	VIVERES	$ 840.000
6	28/03/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1094	VIVERES	$ 984.000
7	28/03/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1095	VIVERES	$ 806.400
8	28/03/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1096	VIVERES	$ 882.000
9	28/03/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-32	VIVERES	$ 26.889.042
10	28/03/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-30	GAS	$ 1.330.000
11	31/03/2025	GRANJA AVICOLA EL TESORO SAS	901401582	FEV-955	VIVERES	$ 4.060.000
12	31/03/2025	GRANJA AVICOLA EL TESORO SAS	901401582	FEV-956	VIVERES	$ 3.973.000
13	24/04/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-34	VIVERES	$ 24.477.840

74

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

TRD - 600

14	24/04/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-33	GAS	$	1.520.000
15	28/04/2025	LUIS HUMBERTO MENDIVELSO GARCIA	96194739	FVEV-1054	VIVERES	$	1.008.000
16	29/04/2025	DIAZ CEPEDA EMIRO	96195717	FEE-41	VIVERES	$	20.000.400
17	29/04/2025	DIAZ CEPEDA EMIRO	96195717	FV-33	VIVERES	$	6.657.800
18	29/04/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 147	VIVERES	$	1.248.000
19	29/04/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1123	VIVERES	$	902.400
20	29/04/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1124	VIVERES	$	1.002.000
21	29/04/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1125	VIVERES	$	849.600
22	29/04/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1126	VIVERES	$	998.400
23	29/04/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 148	VIVERES	$	1.248.000
24	29/04/2025	ARNULFO DIAZ RODRIGUEZ	96.195.566	FE-312	VIVERES	$	3.342.400
25	30/04/2025	JOHN ALEXANDER GAVIRIA BARRERA	74.187.431	FE-15	VIVERES	$	1.739.157
26	30/04/2025	JOHN ALEXANDER GAVIRIA BARRERA	74.187.431	FE-14	VIVERES	$	859.815
27	30/04/2025	GRANJA AVICOLALA CONSENTIDA SAS	901088834	FVE-1365	VIVERES	$	1.964.500
28	8/05/2025	ANA MARLENY CUADROS GOMEZ	30021758	FE 3263	VIVERES	$	215.220
29	26/05/2025	JOHN ALEXANDRE GAVIRIA BARRERA	74187431	FE 21	VIVERES	$	1.431.357
30	28/05/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 155	VIVERES	$	1.152.000
31	28/05/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 157	VIVERES	$	1.248.000
32	29/05/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-36	VIVERES	$	32.245.805
33	29/05/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-38	GAS	$	1.900.000
34	30/05/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1155	VIVERES	$	996.000
35	30/05/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1156	VIVERES	$	985.200
36	30/05/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1157	VIVERES	$	720.000
37	30/05/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1158	VIVERES	$	747.600

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

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

TRD - 600

38	31/05/2025	ARNULFO DIAZ RODRIGUEZ	96195566	FE 314	VIVERES	$	12.543.684
39	31/05/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1159	VIVERES	$	740.400

Transporte

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
40	28/03/2025	YOLANDA RIVERA DIAZ	28.083.375	DS11	TRANSPORTE MATERIA PRIMA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$	6.650.000
41	28/04/2025	YOLANDA RIVERA DIAZ	28.083.375	DS14	TRANSPORTE MATERIA PRIMA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$	5.250.000
42	29/05/2025	YOLANDA RIVERA DIAZ	28.083.375	DS17	TRANSPORTE MATERIA PRIMA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$	6.300.000

Mano de Obra Directa (Personal Manipulador)

No	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT. O C.C.	FACTURA O C.C.	CLASIF	VALOR	
43	31/03/2025	NOMINA MES DE MARZO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	5.257.554
44	4/04/2025	SEGURIDAD SOCIAL MARZO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	2.828.200
45	30/04/2025	NOMINA MES DE ABRIL	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	4.383.431
46	5/05/2025	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	1.851.000
47	31/05/2025	NOMINA MES DE MAYO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	5.260.117
48	4/06/2025	SEGURIDAD SOCIAL MAYO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	1.816.300

Recurso humano: (Coordinador proyecto, Profesional de apoyo).

No	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT. O C.C.	FACTURA O C.C.	CLASIF	VALOR

49	28/03/2025	JESSICA MARCELA BETANCOURT GUERRERO	1095821632	DS9	PAGO DE HONORARIOS COORDINADORA MES DE MARZO	$	1.800.000
50	28/03/2025	GISELA SANTANA REBOLLEDO	700003842	DS10	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO MES DE MARZO	$	1.500.000
51	28/04/2025	JESSICA MARCELA BETANCOURT GUERRERO	1095821632	DS12	PAGO DE HONORARIOS COORDINADORA MES DE ABRIL	$	1.500.000
52	28/04/2025	GISELA SANTANA REBOLLEDO	700003842	DS13	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO MES DE ABRIL	$	1.500.000
53	29/05/2025	JESSICA MARCELA BETANCOURT GUERRERO	1095821632	DS15	PAGO DE HONORARIOS COORDINADORA MES DE MAYO	$	1.500.000
54	29/05/2025	GISELA SANTANA REBOLLEDO	700003842	DS16	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO MES DE MAYO	$	1.500.000

77

Control de calidad

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT/C.C PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
55	1/04/2025	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS	901.823.957-3	AQUA 270	ANALSIS DE MUESTRAS DE AGUA Y DE ALIMENTO	$	1.284.043
56	15/04/2025	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS	901.823.957-3	AQUA 327	ANALSIS DE MUESTRAS DE AGUA Y DE ALIMENTO	$	1.765.772
57	21/05/2025	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS	901.823.957-3	AQUA 417	ANALSIS DE MUESTRAS DE AGUA Y DE ALIMENTO	$	1.284.043

Costos Indirectos

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT/C.C PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
58	28/03/2025	RODRIGO RIAÑO RANGEL	96190907	FEE-27	ARRIENDO BODEGA	$	3.500.000

59	28/03/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-31	ASEO Y DESINFECCION	$	1.818.963
60	24/04/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-35	ASEO Y DESINFECCION	$	1.818.963
61	28/04/2025	RODRIGO RIAÑO RANGEL	96190907	FEE-28	ARRIENDO BODEGA	$	3.500.000
62	28/04/2025	YOLANDA RUIZ BARON	68303607	FEP-31	PAPELERIA YCONSUMIBLES	$	2.063.300
63	29/04/2025	EDWIN FERNANDO DIAZ RODRIGUEZ	1094241704	FE-218	MANTENIMIENTO DE ESTUFAS INDUSTRIALES Y LICUADORAS	$	6.000.000
64	29/04/2025	DISTRIBUCION DE PAPELERIA	901.491.631-1	FV-1304	DOTACION	$	6.000.000,02
65	29/05/2025	RODRIGO RIAÑO RANGEL	96190907	FEE-29	ARRIENDO BODEGA	$	3.500.000
66	29/05/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-37	ASEO Y DESINFECCION	$	1.818.963
67	31/05/2025	NESTOR ENRIQUE RIVERA FAJARDO	74302523	FV-9	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	$	2.200.000

78

TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/cte.	**$**	**252.950.669**

TABLA No. 55: RELACION DE SOPORTES DE INVERSION DE ANTICIPO

- En el **informe parcial No. 2**, el **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, presentó soportes por valor de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENCTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/cte. ($148.985.547)**, más el saldo de soportes de **Parcial No. 1 $ 6.320.108**, amortizando un total de **$ 153.306.769.**

RELACIÓN DE SOPORTES DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°402 DE 2024

OBJETO CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANASDEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."

Ración Alimento (víveres), Gas

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
1	26/06/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-39	VIVERES	$	24.980.276
2	26/06/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-41	GAS	$	1.330.000
3	28/07/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-42	VIVERES	$	29.652.055

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

TRD - 600

4	28/07/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-43	GAS	$	1.900.000
5	28/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 166	VIVERES	$	1.248.000
6	28/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 167	VIVERES	$	1.248.000
7	28/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 168	VIVERES	$	1.080.000
8	28/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 169	VIVERES	$	1.092.000
9	30/07/2025	GUILLERMO BUITRAGO ROMERO	96191963	FV-7	VIVERES	$	2.000.000
10	30/07/2025	ARNULFO DIAZ RODRIGUEZ	96195566	FE-332	VIVERES	$	16.000.000
11	30/07/2025	GRANJA AVICOLA LA CONSENTIDA SAS	901088834	FVE-1401	VIVERES	$	6.010.000
12	30/07/2025	GRANJA AVICOLA LA CONSENTIDA SAS	901088834	FVE-1405	VIVERES	$	6.080.000
13	30/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1208	VIVERES	$	960.000
14	30/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1209	VIVERES	$	747.600
15	30/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1210	VIVERES	$	738.000
16	30/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1211	VIVERES	$	854.400
17	30/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1212	VIVERES	$	868.800
18	31/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 170	VIVERES	$	1.152.000
19	31/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 171	VIVERES	$	1.261.000
20	31/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 172	VIVERES	$	1.260.000
21	31/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 173	VIVERES	$	1.261.000
22	31/07/2025	DAYANNA LIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ	1.116.864.804-4	FVE 174	VIVERES	$	1.200.000
23	31/07/2025	GUILLERMO BUITRAGO ROMERO	96191963	FV-8	VIVERES	$	3.000.000
24	31/07/2025	LINA MARIA MALAVER ROJAS	1.007.343.785	YM-1225	VIVERES	$	734.400

Transporte

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
25	26/06/2025	YOLANDA RIVERA DIAZ	28.083.375	DS20	TRANSPORTE MATERIA PRIMA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$	2.450.000
26	28/07/2025	YOLANDA RIVERA DIAZ	28.083.375	DS23	TRANSPORTE MATERIA PRIMA Y	$	6.650.000

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

					COMPLEMENTO ALIMENTARIO		

Mano de Obra Directa (Personal Manipulador)

No	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT. O C.C.	FACTURA O C.C.	CLASIF	VALOR	
27	30/06/2025	NOMINA MES DE JUNIO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	2.045.601
28	8/07/2025	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	798.500
29	31/07/2025	NOMINA MES DE JULIO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	5.552.346
30	5/08/2025	SEGURIDAD SOCIAL JULIO	901.901.123-2	SOPORTE NOMINA CONTADOR	NOMINA	$	1.816.300

Recurso humano: (Coordinador proyecto, Profesional de apoyo).

No	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT. O C.C.	FACTURA O C.C.	CLASIF	VALOR	
31	26/06/2025	JESSICA MARCELA BETANCOURT GUERRERO	1095821632	DS18	PAGO DE HONORARIOS COORDINADORA MES DE JUNIO	$	350.000
32	26/06/2025	GISELA SANTANA REBOLLEDO	700003842	DS19	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO MES DE JUNIO	$	650.000
33	28/07/2025	JESSICA MARCELA BETANCOURT GUERRERO	1095821632	DS21	PAGO DE HONORARIOS COORDINADORA MES DE JULIO	$	1.150.000
34	28/07/2025	GISELA SANTANA REBOLLEDO	700003842	DS22	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO MES DE JULIO	$	1.150.000

Control de calidad

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT/C.C PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR

35	19/06/2025	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS	901.823.957-3	AQUA 488	ANALSIS DE MUESTRAS DE AGUA Y DE ALIMENTO	$	1.356.304
36	30/07/2025	AQUALIM LABORATORIO Y CONSULTORIAS SAS	901.823.957-3	AQUA 578	ANALSIS DE MUESTRAS DE AGUA Y DE ALIMENTO	$	1.765.772

Costos Indirectos

No	FECHA	PROVEEDOR	NIT/C.C PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR	
37	26/06/2025	RODRIGO RIAÑO RANGEL	96190907	FEE-30	ARRIENDO BODEGA	$	1.516.667
38	26/06/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-40	ASEO Y DESINFECCION	$	1.818.963
39	28/07/2025	ALIMENTOS Y CASINOS DE ARAUCA SAS	901464403	FEV-44	ASEO Y DESINFECCION	$	1.818.963
40	30/07/2025	RODRIGO RIAÑO RANGEL	96190907	FEE-31	ARRIENDO BODEGA	$	3.500.000
41	30/07/2025	EDWIN FERNANDO DIAZ RODRIGUEZ	1094241704	FEE-230	MANTENIMENTO DE EQUIPOS	$	6.000.000
42	31/07/2025	YOLANDA BARON RUIZ	68303607	FEP-55	CONSUMIBLES Y PAPELERIA	$	1.938.600
TOTAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENCTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/cte.						**$**	**148.985.547**

81

TABLA No. 56: RELACION DE SOPORTES DE INVERSION DE ANTICIPO

RELACION SOPORTES DE ANTICIPO ADJUNTADOS EN INFORME PARCIAL No. 1	**$ 252.950.669**
RELACION SOPORTES DE ANTICIPO PENDIENTES POR ADJUNTAR A INFORME PARCIAL No.2	**$ 148.985.547**
TOTAL, ANTICIPO RELACIONADO	**$ 401.936.216**
TOTAL, ANTICIPO AMORTIZADO SEGÚN PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO	**$ 399.937.330**

TABLA No. 57: VALOR ANTICIPO SOPORTADO

Nota aclaratoria: Los soportes de anticipo, se adjuntaron al **ANEXO 32: RELACION DE SOPORTES DEL ANTICIPO** del Informe Parcial No. 1, y el **ANEXO 27: RELACION DE SOPORTES DEL ANTICIPO** del Informe Parcial No. 2.

7.3.3 CANCELACION DE CUENTA DE ANTICIPO

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELACION	TITULAR DE CUENTA	RENDIMIENTO FINANCIERO MARZO-AGOSTO
Banco Davivienda	506400238909	22/01/2025	14/08/2025	CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025	$ 5.044,76

TABLA No. 58: CANCELACION DE CUENTA

7.3.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA DE ANTICIPO

MES	*VALOR*
MARZO	$ 3.582,07
ABRIL	$ 1.462,46
MAYO	$ 0,21
JUNIO	$ 0,00
JULIO	$ 0,01
AGOSTO	$ 0,01
TOTAL	***$ 5.044,76***

TABLA No. 59: RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

Nota aclaratoria: Los soportes Se adjuntaron al **ANEXO 28: CANCELACION DE CUENTA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS** del Informe Parcial No. 2.

7.4 ACTA PARCIAL No. 3

El valor de la Parcial N°3 corresponde a la suma de *NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.* **($ 98.446.112)**. Como a la fecha ya ha sido amortizado el 100% del Anticipo, queda un valor neto a pagar en Acta Parcial No. 3, al contratista de, *NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.* **($ 98.446.112)**.

7.4.1 CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA EFECTOS DE COBRO EN ACTA PARCIAL No. 3

Para el periodo comprendido entre el **01 de Septiembre de 2025 y el 23 de Septiembre de 2025** se atendieron **16 dias,** en las Sedes educativas (**IE TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS (Sede Principal), I.E ORIENTAL FEMENINO y I.E SAN LUIS (Sede Principal)**, en los cuales se logró entregar **16.144** raciones de complemento alimentario jornada mañana, modalidad

preparado en sitio y comida caliente transportada, equivalente a un valor ejecutado de **NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($ 98.446.112).**

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 TRANSPORTADA.								
	No.	CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	PUNTOS DE PREPARACION	PARA TRANSPORTAR	COSTO COMPLETO DE RACION DIARIA	TITULARES DE DERECHO	NUMERO DE DIAS CALENDARIO ESCOLAR	NUMERO DE RACIONES	VALOR TOTAL
	1	ORIENTAL FEMENINO	NO	DEL FROILAN AL ORIENTAL FEMENINO	$ 6.098	547	16	8.752	$ 53.369.696
	2	SAN LUIS	SI	NO		293	16	4.688	$ 28.587.424
	3	I.E TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS	SI	NO		169	16	2.704	$ 16.488.992
TOTALES	3 CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS		2 PUNTOS DE PREPARACION	01 PARA TRANSPORTAR	$ 6.098	1.009		16.144	$ 98.446.112

83

Tabla No.60: CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE INFORME PARCIAL No. 3, PARA EFECTOS DE COBRO EN ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024

NOTA ACLARATORIA:

En la presente Acta Parcial No. 3, se registró el cobro correspondiente a **dieciséis (16) días de ejecución (1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22 y 23 de Septiembre de 2025)**, de **los veintiún (21) dias ejecutados en su totalidad del mes de Septiembre**. Sin embargo, el proceso de consolidación, revisión y validación de las evidencias técnicas y administrativas, se efectuó, durante el periodo comprendido entre el **01 de Septiembre de 2025 y el 30 de Septiembre de 2025**. **Los días restantes del mes de Septiembre (24, 25,26, 29 y 30 de septiembre de 2025)** no fueron incluidos en esta liquidación, quedando pendientes para ser incorporados en la siguiente **Acta de Recibo Final**, una vez se verificó y aprobó la totalidad de actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la **CLAUSULA SEPTIMA del contrato de suministro No 402 de 2024**, donde el contratista podrá cobrar hasta el **80% del Valor del contrato**, mediante presentación de Actas Parciales, y **el pago del 20%** Neto restante del valor total se hará efectivo previa presentación de informe Final, Certificación de cumplimiento expedida por supervisor, Acta de recibo Final, Acta de Liquidación, Registro Fotográfico, Soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales y Pólizas Vigentes y su aprobación por la oficina asesora Jurídica. Tal cual como se describe en el **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (VER TABLA 64: PAG-73**, del presente Informe**).**

7.4.2 DIAS A TENER EN CUENTA PARA ACTA PARCIAL No. 3, EJECUTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

PERIODO	DIAS DE ATENCIÓN SEGÚN EL CALENDARIO ESCOLAR 2025												DIAS DE ATENCIÓN	PERIODO
SEPTIEMBRE	FECHA	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	16	01 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
		17	18	19	22	23	24	25	26	29	30				
TOTAL, DIAS EJECUTADOS														16	
RACIONES EJECUTADAS, A TENER EN CUENTA PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL No. 3														16.144	
Programa de Alimentación Escolar (PAE) CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025 MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA															

Tabla No.61: RACIONES Y DIAS ATENDIDOS, PARA TRAMITE DE ACTA APRCIAL No. 3

7.5 AVANCE FISICO

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe, se tiene un avance de ejecución parcial del **84.50%** y un avance acumulado igual, haciendo falta por ejecutar un **15.50%** para completar la totalidad de las raciones a suministrar establecidas en las obligaciones contractuales.

84

RACIONES PROGRAMADAS INICIALES	RACIONES PROGRAMADAS ADICIONAL 001	RACIONES PROGRAMADAS ADICIONAL 002	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO-ADICIONAL No. 002	RACIONES EJECUTADAS O ENTREGADAS INFORME PARCIAL No 03	RACIONES EJECUTADAS ENERO-SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	RACIONES POR ENTREGAR	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR
131.170	31.448	13.117	175.735	16.144	140.420	79.90%	79.90%	35.315	20.10%

***RELACION DE AVANCE DE EJECUCION EN ENTREGA DE RACIONES TENIENDO EN CUENTA EL VALOR ADICIONAL EN EL* OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002.**

MES DE EJECUCION	*RACIONES EJECUTADAS O ENTREGADAS*	*PORCENTAJE DE ENTREGA DE RACIONES (%)*
ENERO	9.081	5,17
FEBRERO	20.180	11,48
MARZO	18.331	10,43
ABRIL	15.135	8,61

MAYO	18.162	10,33
JUNIO	7.063	4,02
JULIO	19.171	10,91
AGOSTO	17.153	9,76
SEPTIEMBRE	21189	12,06
OCTUBRE	16144	9,19
TOTAL	140.420	79.90%

TABLA No. 63: RESUMEN DE ENTREGA DE RACIONES

7.6 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta un resumen del aspecto financiero a la fecha del presente informe del Contrato de suministro No. 402 de 2024, donde se detalla los recursos girados por el Municipio, además de los recursos pendientes por cancelar:

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
VALOR INICIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024	**$ 799.874.660**			
VALOR DEL ADICIONAL 001-2025	$ 191.769.904			
VALOR DEL ADICIONAL 002-2025	$ 79.987.466			
VALOR ANTICIPO GIRADO				$ 399.937.330
VALOR PARCIAL No. 1			$ 493.261.122	
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 50%- PARCIAL N° 1		$ 246.630.561		
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No. 1 MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 246.630.561
VALOR ACTA PARCIAL No 2			$ 264.573.926	
AMORTIZACION DE ANTICIPO RESTANTE SOBRE ACTA PARCIAL No. 2		$ 153.306.769		
VALOR NETO PAGADO EN ACTA PARCIAL No. 2, MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 111.267.157

VALOR ACTA PARCIAL No 3			$ 98.446.112	
VALOR NETO A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 3.				$ 98.446.112
VALOR NETO PENDIENTE POR PAGAR A CONTRATISTA				$ 215.350.870
SALDO POR EJECUTAR POR PARTE DE CONTRATISTA			$ 215.350.870	
SUMAS IGUALES (OTRO SI MODIFICATORIO-EN ADICION Y PRORROGA No. 002 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 402 de 2024)	**$ 1.071.632.030**		**$ 1.071.632.030**	**$ 1.071.632.030**

CONCLUSIÓN

Desde la supervisión **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 **01 DE JULIO DE 2025 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025.**

La interventoría **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.

El **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2024**, cumplió con lo descrito en el plan de saneamiento que se rigen bajo la normatividad vigente, con el fin de contar con un control de condiciones higiénico – sanitarias en la planta de ensamble y los puntos de preparación, durante el periodo comprendido entre el **27 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025,** con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el **literal 30**. de la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS,** del contrato de suministro No. 402 de 2024.

87

EL **CONSORCIO PAE UNIDOS POR TAME 2025**, logra soportar que en el periodo comprendido entre el **27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025**, se atendieron un total de **81 dias calendario escolar** con una entrega de **80.889 Raciones bajo la modalidad complemento alimentario y comida caliente transportada**, equivalentes al **61.67%** de avance ejecución a corte del presente informe, cumpliendo con el objeto contractual, en los términos y plazos establecidos, según el calendario escolar, y como lo establece el **literal 3**. de la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES ESPECIFICAS,** del contrato de suministro No. 402 de 2024.

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 01 julio al 12 octubre realizado por la supervisión.

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

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

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



90

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

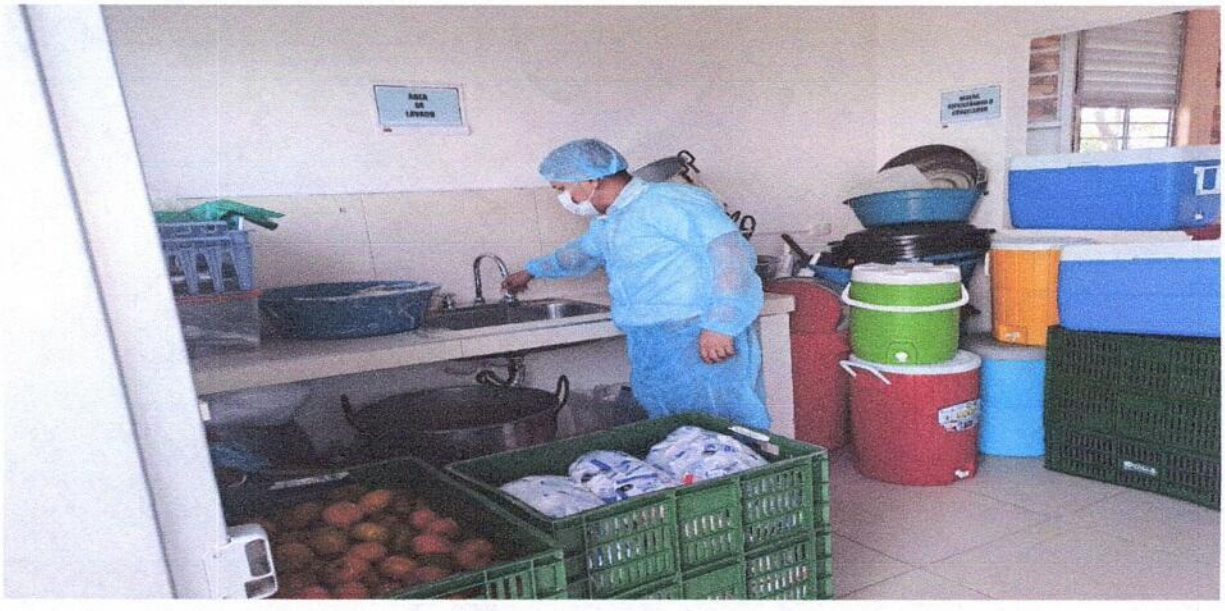


Imagen 3. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa Froilan Farias.

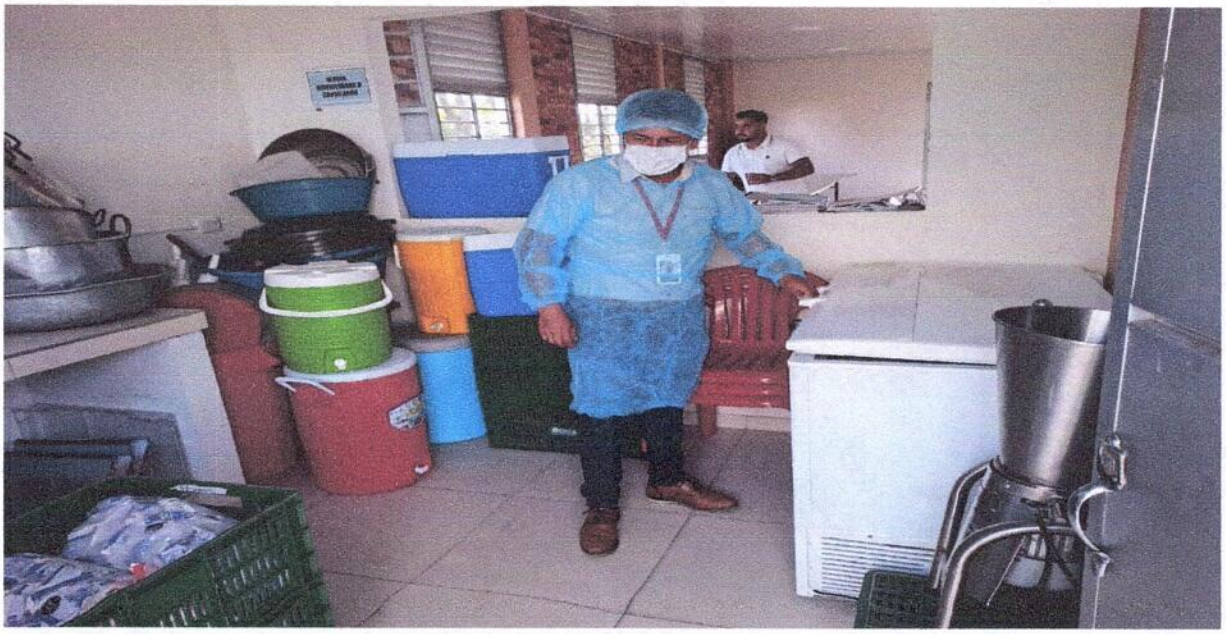


Imagen 4. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa San Luis.

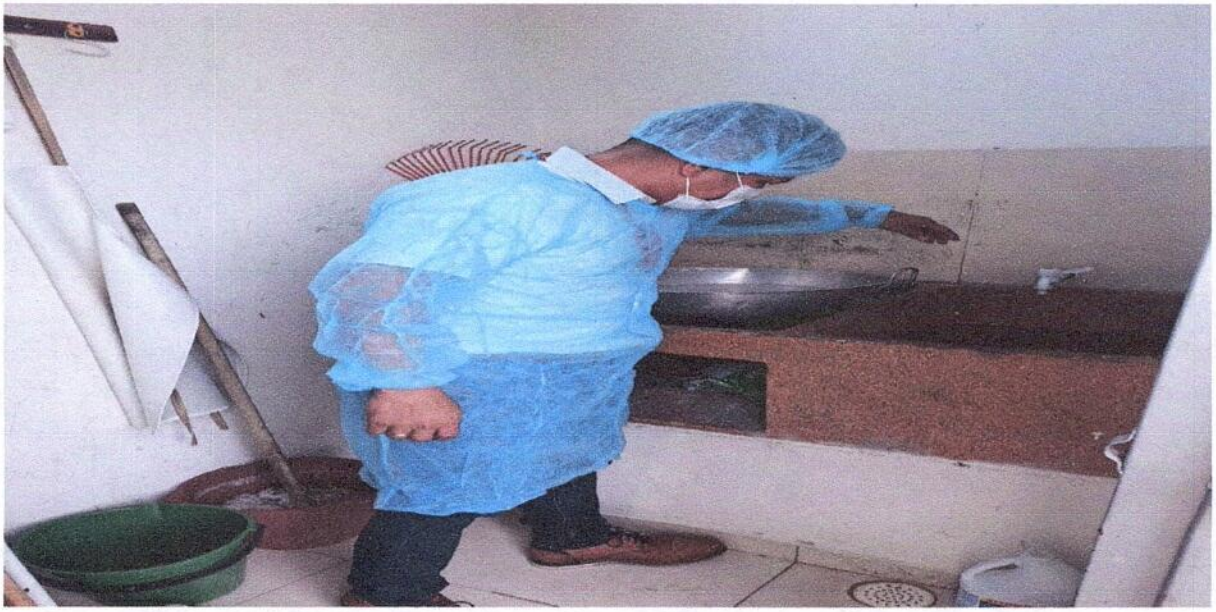


Imagen 5. Visita de supervisión y verificación a la planta de producción Institución educativa San Luis

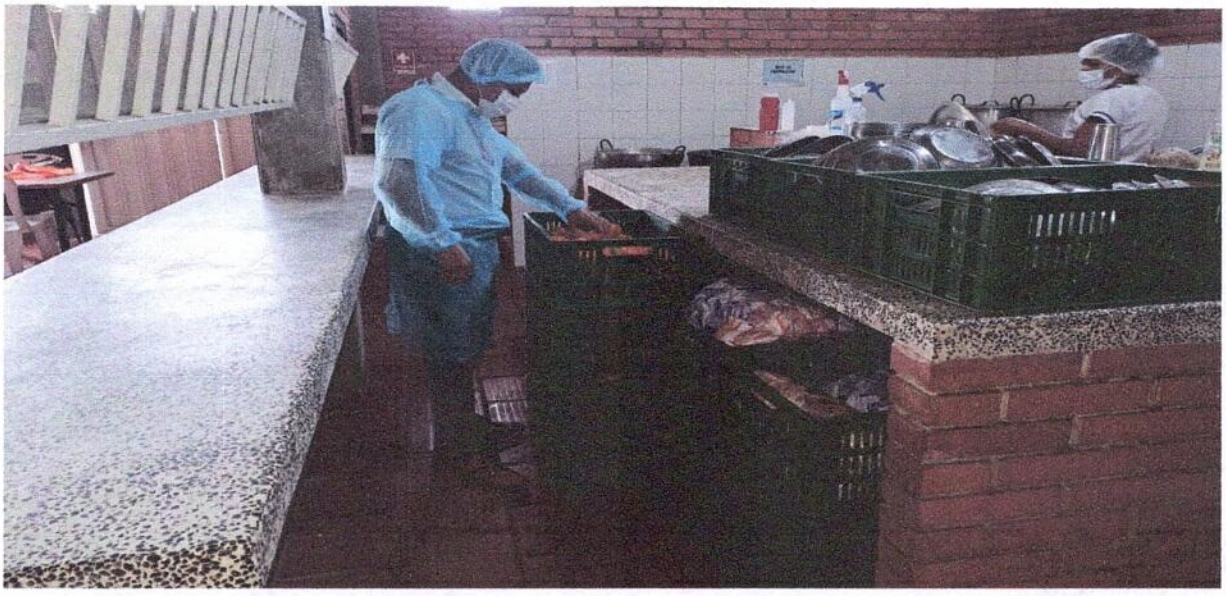


Imagen 6. prestación del servicio de alimentación escolar institución educativa Oriental Femenino.



IMAGEN 7. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación planta de ensamble.

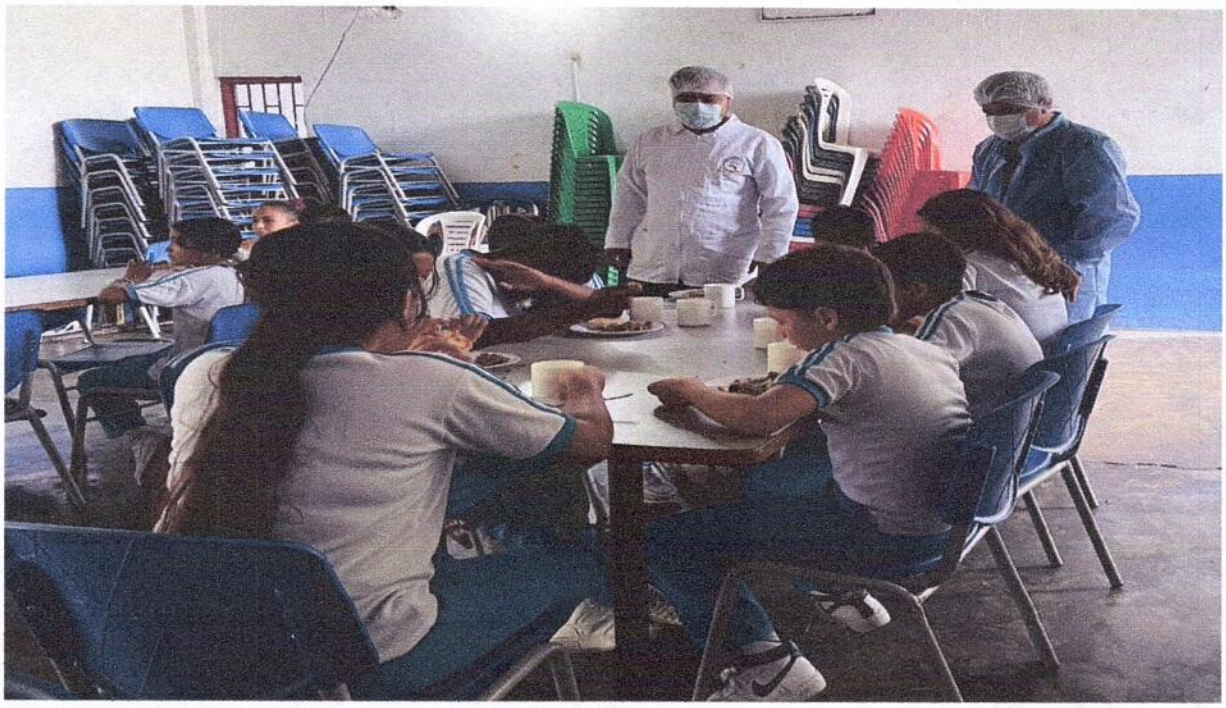


IMAGEN 8. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación planta de ensamble.

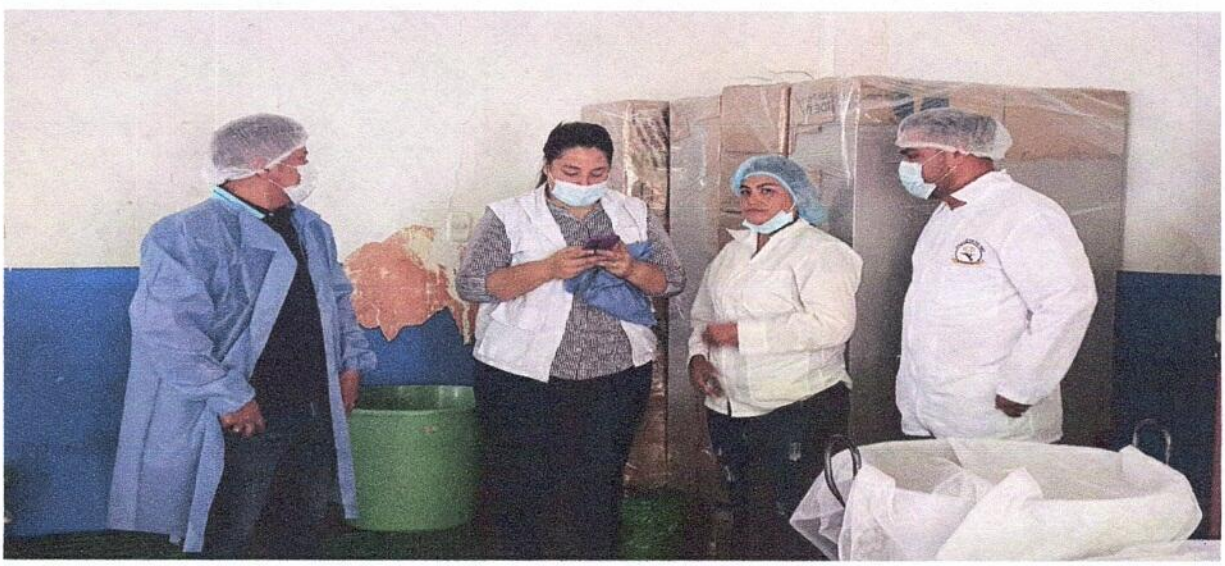


IMAGEN 9. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación planta ensamble.



IMAGEN 10. Prestación del servicio de alimentación escolar visita de verificación planta de ensamble.



Imagen 11. prestación del servicio de alimentación escolar, visita de verificación toma de PH del agua en la Institución educativa San Luis.

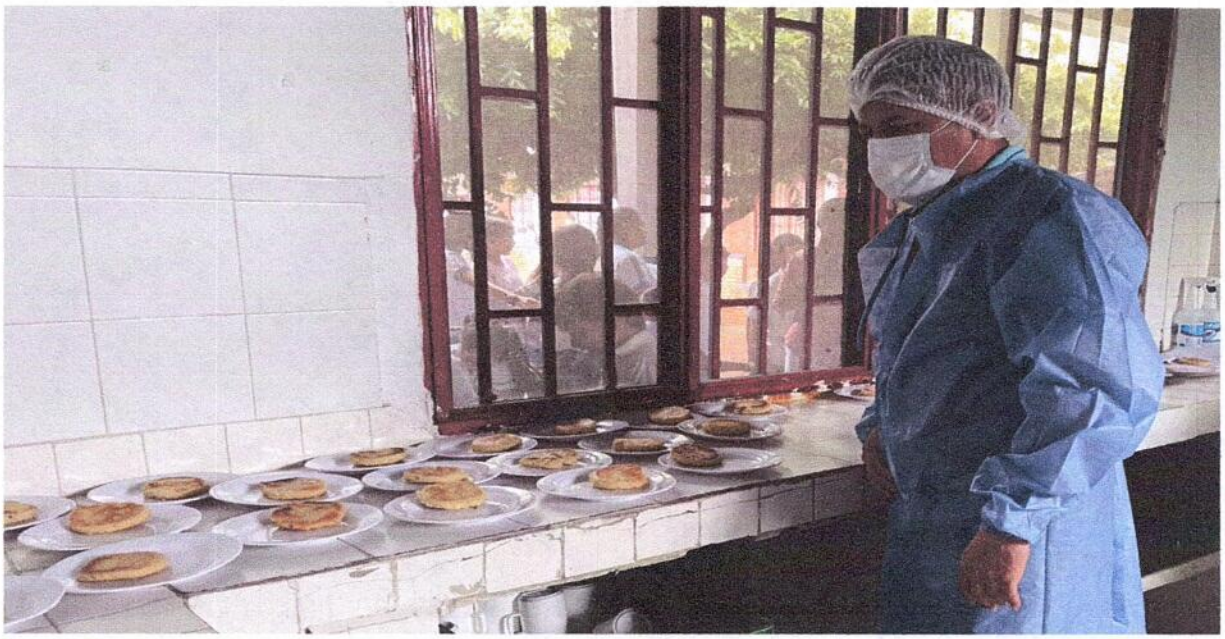


Imagen 12. prestación del servicio de alimentación escolar, visita de verificación toma de PH del agua en la Institución educativa Liceo Tame.



ANEXO 2.

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LAS SUPERVISIÓN

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

4173

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 **01 DE JULIO de 2025 al 12 de OCTUBRE 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. 97

Esta certificación forma parte integral del **Acta Recibo FINAL** 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 veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISOR

4174

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:

98

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 N° 7980823282 pagada el 24 de septiembre 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 798831228 pagada el 24 de septiembre 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 7988312775 pagada el 03 de septiembre 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 7989570816 pagada el 04 de noviembre 2025, con pago a FONDO DE PENSIONES PORVENIR, COLPENSIONES, ARL POSITIVA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente al mes de junio de 2025.

Personal Profesional julio

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
Julio	7980823282	24/09/2025	$61.600	$246.100	$8.100	$ 61.100	$377.400

99

Personal Profesional agosto.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	PARAFISCALES	TOTAL
Agosto	7988312287	24/09/2025	$191.000	$241.900	$8.000	$ 60.500	$60.500	$370.900

Personal Profesional septiembre.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
Septiembre	7988312775	30/07/2025	$60.000	$240.000	$7.900	$ 60.000	$367.900

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

TRD - 600

Personal Profesional octubre.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	TOTAL
octubre	7989570816	04/11/2025	$60.000	$240.000	$7.900	$ 60.000	$367.900

Esta certificación forma parte integral del **Acta final.** 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 veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual

100

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISION

4177

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 **01 de julio de 2025 y el 12 de octubre 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 FINAL.**

Dada en Tame, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

101

Sin otro particular,

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISION