San Juan de Pasto, 17 de diciembre de 2024

**EL SUSCRITO, SUBSECRETARIO DE PLANEACION EDUCATIVA Y COBERTURA, SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD EDUCATIVA Y EL PROFESIONAL G-04 DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. GN3389-2024**

**CERTIFICAN QUE:**

Que ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDARA DE NARIÑO – ACIESNA, identificada con NIT No. 840000361-1, representada legalmente por el Señor FERNANDO QUIRO MALAGA, identificado con CC.76.279.898, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato No. 3389 de 2024, cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE AYUDE A RECUPERAR Y FORTALECER LOS PROCESOS CULTURALES DE ALIMENTACIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES INDIGENAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA-SIMAT COMO ESTUDIANTES OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE ATIENDEN POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA O AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN TERRITORIO INDÍGENA DE LOS PUEBLOS EPERARA- SIAPIDARA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O LAS DEMÁS QUE LA MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O DEROGUEN.

Que, de conformidad con lo anterior y en aplicación a la Cláusula SEXTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Nariño, pagará al Contratista el valor total del contrato en pagos parciales, previa presentación del informe técnico por parte del Contratista a la Supervisión, de conformidad al número de raciones alimentarias efectivamente suministradas, efectivamente entregadas y recibidas durante el periodo.

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución debidamente soportado con los formatos de entrega de las raciones alimentarias y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato.

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados.

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas, estarán a cargo del contratista.

Que teniendo en cuenta lo anterior y el informe de supervisión No. 2, correspondiente al periodo de ejecución los cuales corresponde a 18 días del 1 de noviembre al 29 de noviembre de 2024, del contrato de prestación de servicios No. 3389-2024, suscrito



Escaneado con CamScanner

entre el Departamento de Nariño y ASCIESNA, el pago correspondiente a pagar será por SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (67.594.567,68) MC/TE.
Discriminados así:

**RESUMEN CUPOS CONTRATADOS RPS PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

| RACIONES RPS DIARIAS CONTRATADAS DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 GN3389 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO** | **DIAS EJECUTADOS** | **TOTAL, DE RACIONES CONTRATADAS** | **VALOR DE LA RACION** | **VALOR TOTAL** |
| EL CHARCO | 311 | 18 | 5598 | $ 6.903,04 | 38.643.217,92 |
| LA TOLA | 9 | 18 | 162 | $ 6.903,04 | 1.118.292,48 |
| OLAYA HERERRA | 196 | 18 | 3528 | $ 6.903,04 | 24.353.925,12 |
| SANTA BARBARA | 31 | 18 | 558 | $ 6.903,04 | 3.851.896,32 |
| **TOTAL** | **547** | **18** | **9846** | **$ 67.967.331,84** | |

**RESUMEN CUPOS ENTREGADOS RPS PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

| RACIONES RPS DIARIAS EJECUTADAS DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 GN3389 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO** | **DIAS EJECUTADOS** | **TOTAL RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE LA RACION** | **VALOR TOTAL** |
| EL CHARCO | 308 | 18 | 5544 | $ 6.903,04 | 38.270.453,76 |
| LA TOLA | 9 | 18 | 162 | $ 6.903,04 | 1.118.292,48 |
| OLAYA HERERRA | 196 | 18 | 3528 | $ 6.903,04 | 24.353.925,12 |
| SANTA BARBARA | 31 | 18 | 558 | $ 6.903,04 | 3.851.896,32 |
| **TOTAL** | **544** | **18** | **9792** | **$ 67.594.567,68** | |



Escaneado con CamScanner

**RESUMEN CUPOS DE INEJECUCIONES RPS PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

| RACIONES RPS DIARIAS DE INEJECUCIONES DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 GN3389 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIOS | NUMERO DE RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO | DIAS EJECUTADOS | TOTAL, RACIONES INEJECUTADAS | VALOR DE LA RACION | VALOR TOTAL |
| EL CHARCO | 3 | 18 | 54 | $ 6.903,04 | 372.764,16 |
| TOTAL | 3 | 17 | 54 | $ 372.764,16 | |

**CUADRO RESUMEN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

| RESULTADO RESUMEN DEL VALOR A PAGAR DE ACUERDO A LA BASE SIMAT CON CORTE 15 DE OCTUBRE DE 2024 PERIODO DE EJECUCION DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS CONTRATADOS POR 18 DÍAS | 9.846 | $ 67.967.331,84 |
| COMPLEMENTOS EJECUTADOS POR 18 DÍAS | 9.792 | $ 67.594.567,68 |
| RACIONES IN - EJECUTADAS POR 18 | 54 | $ 372.764,16 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | | $ 67.594.567,68 |

Por lo expuesto anteriormente el valor contratado para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 29 de noviembre de 2024 es de SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (67.967.331,84) M/CTE, el valor a pagar por complementos ejecutados efectivamente para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 29 de noviembre de 2024, es de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (67.594.567,68) MC/TE. el valor a descontar por inejecuciones para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 29 de noviembre de 2024 es TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($372.764,16) M/CTE.

**Tabla 1: Valor a pagar**

| PERIODOS DE EJECUCIÓN | VALOR A PAGAR |
|---|---|



Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (18 DIAS) | **$67.594.567,68** |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 67.594.567,68** |

Total, a pagar para el periodo de noviembre de 2024: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (67.594.567,68) MC/TE.

La presente certificación se expide para fines de legalización del pago correspondiente al segundo desembolso del contrato No.GN3389-2024. De igual manera se certifica que a la fecha de expedición del presente certificado, el informe de actividades del contratista ya se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Se anulan estampillas ProDesarrollo de Nariño, Procultura y Universidad de Nariño, por valor de once mil doscientos pesos ($11.200), **liquidación No. 10292653, PIN 20652208**

Atentamente,

**SUPERVISORES**

**BERBY SANCHEZ MONTAÑO**
Subsecretario de Planeación Educativa y Cobertura

**LUIS ALBERTO SUAREZ NARVAEZ**
Subsecretario de Calidad Educativa

**JESUS GAVILANES VITERI**
P.U. Inspección Y Vigilancia G4
Financiero

**EDIE EZEQUIEL QUIÑONES VALENCIA**
Subsecretario Administrativo y

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: 12-2024
Firma:

**COMPONENTE FINANCIERO Y JURIDICO**

Proyectó: KELLY F. ROSERO O.
Contadora PAE – Contratista

Proyectó: DAYANA ALEXANDRA AREVALO
Abogado

**COMPONENTE TÉCNICO**

Proyecto: KEYLLA CABRERA
Nutricionista Equipo PAE

Proyectó: DIEGO ALEXANDER CAIPE
Psicólogo-Equipo PAE

| PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA | DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---|---|

Escaneado con CamScanner

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Fecha vence | 2024-12-31 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| Procultura | $ 0 | 0 | $ 4,000 |
| | | Total | **$ 4,000** |

20652208

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| Procultura | $ 0 | 0 | $ 4,000 |
| | | Total | **$ 4,000** |

Espacio para timbre

**Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE**

**Fecha de Pago: 2024-12-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1135888990**

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Fecha vence | 2024-12-31 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| Prodesarrollo | $ 0 | 0 | $ 3,900 |
| | | Total | **$ 3,900** |

20652208

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| Prodesarrollo | $ 0 | 0 | $ 3,900 |
| | | Total | **$ 3,900** |

Espacio para timbre

**Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE**

**Fecha de Pago: 2024-12-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1135888990**

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Fecha vence | 2024-12-31 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| UDENAR | $ 0 | 0 | $ 3,300 |
| | | Total | **$ 3,300** |

20652208

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292653** PIN No. **20652208**

| | |
|---|---|
| Solicitante | ACIESNA |
| Identificación | 840000361 |
| Fecha solicitud | 2024-12-17 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE NOVIEMBRE-CONTRATO GN3389-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

| Estampilla | Base liquidación | % de liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| UDENAR | $ 0 | 0 | $ 3,300 |
| | | Total | **$ 3,300** |

Espacio para timbre

**Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE**

**Fecha de Pago: 2024-12-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1135888990**

Escaneado con CamScanner