San Juan de Pasto, 16 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.

Escaneado con CamScanner

Que teniendo en cuenta lo anterior y el informe de supervisión No. 1, correspondiente al periodo de ejecución los cuales corresponde a 17 días del 2 de octubre al 31 de octubre de 2024, del contrato de prestación de servicios No. 3389-2024, suscrito entre el Departamento de Nariño y ASCIESNA, el pago correspondiente a pagar será por SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (63.839.313,92) MC/TE.
Discriminados así:

RESUMEN CUPOS CONTRATADOS RPS PERIODO 2 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

RACIONES RPS DIARIAS CONTRATADAS DESDE EL 2 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 GN3389					
MUNICIPIOS	**RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO**	**DIAS EJECUTADOS**	**TOTAL, DE RACIONES CONTRATADAS**	**VALOR DE LA RACION**	**VALOR TOTAL**
EL CHARCO	311	17	5287	$ 6.903,04	36.496.372,48
LA TOLA	9	17	153	$ 6.903,04	1.056.165,12
OLAYA HERERRA	196	17	3332	$ 6.903,04	23.000.929,28
SANTA BARBARA	31	17	527	$ 6.903,04	3.637.902,08
TOTAL	**547**	**17**	**9299**	**$ 64.191.368,96**	

RESUMEN CUPOS ENTREGADOS RPS PERIODO 2 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

RACIONES RPS DIARIAS EJECUTADAS DESDE EL 2 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 GN3389					
MUNICIPIOS	**RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO**	**DIAS EJECUTADOS**	**TOTAL, RACIONES ENTREGADAS**	**VALOR DE LA RACION**	**VALOR TOTAL**
EL CHARCO	308	17	5236	$ 6.903,04	36.144.317,44
LA TOLA	9	17	153	$ 6.903,04	1.056.165,12
OLAYA HERERRA	196	17	3332	$ 6.903,04	23.000.929,28
SANTA BARBARA	31	17	527	$ 6.903,04	3.637.902,08

Escaneado con CamScanner

TOTAL	**544**	**17**	**9248**	**$ 63.839.313,92**

RESUMEN CUPOS DE INEJECUCIONES RPS PERIODO 2 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

RACIONES RPS DIARIAS DE INEJECUCIONES DEL 2 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 GN3389					
MUNICIPIOS	**NUMERO DE RACIONES DIARIAS COMPLEMENTO ALMUERZO**	**DIAS EJECUTADOS**	**TOTAL, RACIONES INEJECUTADAS**	**VALOR DE LA RACION**	**VALOR TOTAL**
EL CHARCO	3	17	51	$ 6.903,04	352.055,04
TOTAL	**3**	**17**	**51**	**$ 352.055,04**	

CUADRO RESUMEN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2024

RESULTADO RESUMEN DEL VALOR A PAGAR DE ACUERDO A LA BASE SIMAT CON CORTE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PERIODO DE EJECUCION DEL 2 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		
COMPLEMENTOS CONTRATADOS POR 17 DÍAS	9.299	$ 64.191.368,96
COMPLEMENTOS EJECUTADOS POR 17 DÍAS	9.248	$ 63.839.313,92
RACIONES IN - EJECUTADAS POR 17	51	$ 352.055,04
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 63.839.313,92**

Por lo expuesto anteriormente el valor contratado para el periodo comprendido entre el 2 de octubre al 31 de octubre de 2024 es de SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (64.191.368,92) M/CTE, el valor a pagar por complementos ejecutados efectivamente para el periodo comprendido entre el 2 de octubre al 31 de octubre de 2024, es de SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (63.839.313,92) MC/TE. el valor a descontar por inejecuciones para el periodo comprendido entre el 2 de octubre al 31 de octubre de 2024 es

Escaneado con CamScanner

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUATRO PESOS ($352.055,04) M/CTE.

Tabla 1: Valor a pagar

PERIODOS DE EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
DESDE EL 2 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (17 DIAS)	$63.839.313,92
TOTAL A PAGAR	**$ 63.839.313,92**

Total, a pagar para el periodo de octubre de 2024: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (63.839.313,92) MC/TE.

La presente certificación se expide para fines de legalización del pago correspondiente al primer 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. 10292522, PIN 20652085.**

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

EDIE EZEQUIEL QUIÑONES VALENCIA
Subsecretario Administrativo y Financiero

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: 12-11-2024
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. **10292522** PIN No. **20652085**

Solicitante	ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2024-12-16
Fecha vence	2024-12-31
Acto gravado	

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20652085

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10292522 PIN No. 20652085

Solicitante ACIESNA
Identificación 840000361
Fecha solicitud 2024-12-16 Fecha vence 2024-12-31
Acto gravado

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Procultura $ 0 0 $ 4,000
Total $ 4,000

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20652085

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10292522** PIN No. **20652085**

Solicitante	ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2024-12-16
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CUENTA DE COBRO MES DE OCTUBRE-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 documento es una copia controlada del comprobante de pago original

Fecha de Pago: 2024-12-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1132776670
Copia generada por: migracion inicial

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10292522 PIN No. 20652085

Solicitante ACIESNA
Identificación 840000361
Fecha solicitud 2024-12-16 Fecha vence 2024-12-31
Acto gravado

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Prodesarrollo $ 0 0 $ 3,900
Total $ 3,900

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20652085

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10292522 PIN No. 20652085

Solicitante ACIESNA
Identificación 840000361
Fecha solicitud 2024-12-16
Acto gravado

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Prodesarrollo $ 0 0 $ 3,900
Total $ 3,900

Espacio para timbre

Este documento es una copia controlada del comprobante de pago original

Fecha de Pago: 2024-12-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1132776670
Copia generada por: migracion inicial

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10292522 PIN No. 20652085

Solicitante ACIESNA
Identificación 840000361
Fecha solicitud 2024-12-16 Fecha vence 2024-12-31
Acto gravado

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

UDENAR $ 0 0 $ 3,300
Total $ 3,300

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20652085

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10292522 PIN No. 20652085

Solicitante ACIESNA
Identificación 840000361
Fecha solicitud 2024-12-16
Acto gravado

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

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

UDENAR $ 0 0 $ 3,300
Total $ 3,300

Espacio para timbre

Este documento es una copia controlada del comprobante de pago original

Fecha de Pago: 2024-12-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1132776670
Copia generada por: migracion inicial

PAGADO

Escaneado con CamScanner