San Juan de Pasto, 28 de Octubre de 2025

LOS SUSCRITOS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN 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 No. GN3074 DE 2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA

CERTIFICAN:

Que **LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA**, identificada con NIT No. 900652849-8, representada legalmente por el ciudadano SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No. 5.254.419, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato GN3074-2025, cuyo objeto es *"El Departamento de Nariño requiere contratar la Prestación del servicio y la ejecución del programa de alimentación escolar – PAE en los establecimientos educativos que tiene población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, en los municipios no certificados del Departamento de Nariño, de conformidad con la resolución 18858 del 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen, la cual establece los lineamientos técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar (PAE) para los pueblos indígenas"* Esta certificación, corresponde al contrato GN3074-2025.

CUARTA- FORMA DE PAGO: El Departamento de Nariño, pagará los recursos al contratista el valor total del contrato en pagos parciales desembolsados de conformidad al número de complementos efectivamente entregados y recibidos efectivamente por los beneficiarios, teniendo en cuenta los trámites administrativos, previa presentación del informe técnico por parte del contratista, de acuerdo con el número de complementos suministrados, informe financiero y sus respectivos soportes, previa certificación de cumplimiento por parte de la supervisión.

PARÁGRAFO 1o.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución debidamente soportado con los formatos de entrega de los complementos alimentarios 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. 02, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de julio al 29 de agosto de 2025 de complementos preparados en sitio JM/JT, complementos almuerzos y JM/JT jordana única del contrato de prestación de servicios GN3074-2025, suscrito entre el Departamento de Nariño y la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTYQUILLA, el pago correspondiente es por valor de **CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($422.950.241)**

Resumen cupos efectivamente entregados – correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de julio al 29 de agosto de 2025 - base SIMAT 14 de mayo 2025

COMPLEMENTO JM/JT - ENTREGADO					PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2025
MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
ALDANA	99	21	2.079	$ 3.277,12	$ 6.813.132,48
ALDANA	642	20	12.840	$ 3.277,12	$ 42.078.220,80
CONTADERO	181	21	3.801	$ 3.277,12	$ 12.456.333,12
CUMBAL	1662	21	34.902	$ 3.277,12	$ 114.378.042,24
GUACHUCAL	346	21	7.266	$ 3.277,12	$ 23.811.553,92
PUERRES	76	21	1.596	$ 3.277,12	$ 5.230.283,52
SANTACRUZ	8	21	168	$ 3.277,12	$ 550.556,16
SAPUYES	19	21	399	$ 3.277,12	$ 1.307.570,88
TÚQUERRES	147	21	3.087	$ 3.277,12	$ 10.116.469,44
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JM/JT					**$ 216.742.162,56**

COMPLEMENTO JORNADA UNICA					PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2025
MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
SANTACRUZ	212	21	4.452	$ 3.277,12	$ 14.589.738,24
TUQUERRES	26	21	546	$ 3.277,12	$ 1.789.307,52
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JORNADA UNICA					**$ 16.379.045,76**

COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADO					PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO 2025
MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
SANTACRUZ - PASTOS	554	21	11.634	$ 6.079,96	$ 70.734.254,64
TUQUERRES - PASTOS	707	21	14.847	$ 6.079,96	$ 90.269.166,12
TUQUERRES - PASTOS	10	14	140	$ 6.079,96	$ 851.194,40
SANTACRUZ - AWA SIN ASOCIACION	182	21	3.822	$ 5.863,46	$ 22.410.144,12

RICAURTE - AWA CAMAGUARI	45	21	945	$ 5.888,12	$ 5.564.273,40
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO ALMUERZO					**$ 189.829.032,68**
TOTAL ENTREGADO PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2025					**$ 422.950.241,00**

Tipo y Valor del complemento

TIPO Y VALOR DE COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2025	
TIPO DE COMPLEMENTO	**VALOR**
COMPLEMENTO JM/JT	$ 3.277,12
ALMUERZO - PASTOS	$ 6.079,96
ALMUERZOS – AWA SIN ASOCIACION	$ 5.863.46
ALMUERZOS AWA CAMAGUARI	$ 5.888.12
COMPLEMENTO JM/JT JORNADA ÚNICA	$ 3.277,12

BALANCE FINANCIERO CONTRATO GN3074-2025

MES	SALDO CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO FINAL
JUNIO	$466.001.630,12	$258.913.299,28	$207.088.330,84
MODIFICATORIO 1	$141.826.583,08	$-	$348.914.913,92
MODIFICATORIO 2	$81.043.761,76	$-	$429.958.675,68
DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO	$429.958.675,68	$422.950.241,00	$7.008.434,68

Como podemos evidenciar en la información anteriormente suministrada, el VALOR A PAGAR por complementos JM/JT, complementos almuerzos y JM/JT jornada única, para el periodo comprendido entre el 28 de julio al 29 de agosto de 2025 es por el valor de **CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($422.950.241)**

El operador entregó las evidencias de la ejecución del contrato para este período, en dos (2) caja que contiene siete (21) carpetas, con un total de 1.715 folios correspondientes a los componentes técnico-nutricional, financiero y social requeridos para el seguimiento y la verificación de la ejecución en cada establecimiento educativo donde se presta el servicio del PAE.

No obstante, tras la verificación realizada por el equipo de profesionales PAE, se identificaron observaciones que requirieron subsanaciones por parte del operador. Como respuesta se presentó 1 carpeta con 69 folios (sin cajas), con información relacionada al componente técnico – financiero.

El informe de ejecución se entrega de manera física como magnética (memoria USB). La documentación se analizó por el equipo de apoyo a la supervisión.

La presente certificación se expide a partir de la revisión del informe de supervisión No. 02 del contrato GN3074-2025.

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 Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por DOCE MIL CIEN PESOS MDA/CTE. ($12.100), liquidación No. **10426888**, PIN **20762617**.

SUPERVISORES

BERBY SANCHEZ MONTAÑO
Subsecretario de Planeación Educativa y Educativa Cobertura

EDIE EZEQUIEL QUIÑONES V.
Subsecretario Administrativo y Financiero

LUIS ALBERTO SUÁREZ NARVÁEZ
Subsecretario de Calidad Educativa

JESUS HERALDO GAVILANEZ.
Inspección y Vigilancia G-04

COMPONENTE JURÍDICO

Revisó: Erika Yelitza Canacuan
Abogada Contratista PAE – SED

COMPONENTE FINANCIERO

Proyectó y aprobó: Leonardo Diaz Meza
Contratista-Contador Público Equipo PAE

COMPONENTE TÉCNICO

Proyectó y aprobó: Anyela Y. Costain
Nutricionista Contratista Equipo PAE

Proyectó y aprobó: Lucy Y. Cuaran
Ing. Alimentos Contratista Equipo PAE

COMPONENTE SOCIAL

Proyectó y aprobó: Yuli A. Tapie
Socióloga Contratista Equipo PAE

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: 28 - 04 - 2025
Firma:

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10426888** PIN No. **20762617**

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14 **Fecha vence** 2025-10-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20762617

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10426888 PIN No. 20762617

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10426888 PIN No. 20762617

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14 Fecha vence 2025-10-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20762617

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10426888 PIN No. 20762617

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10426888 PIN No. 20762617

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14 Fecha vence 2025-10-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20762617

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10426888 PIN No. 20762617

Solicitante ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA
Identificación 900652849
Fecha solicitud 2025-10-14
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Segundo pago del contrato GN30742025 - 2025, corresponde al periodo del 28 de julio al 29 de agosto de 2025

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-10-14 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1851038452