San Juan de Pasto, 16 de diciembre de 2025.

EL SUSCRITO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y COBERTURA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. GN5145- 2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES – ACIZI.

CERTIFICAN:

Que, la ASOCIACION DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA DE ZONA IPIALES- ACIZI, identificada con NIT No., 837000096 – 3, representada legalmente por el ciudadano JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No. 98.338.054, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato No. GN3991-2025, 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 atienden 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 de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen".

Esta certificación, corresponde al contrato GN5145-2025.

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 alimentarios efectivamente entregados y recibidos efectivamente por los titulares de derecho, teniendo en cuenta los trámites administrativos, previa presentación del informe técnico por parte del contratista, de acuerdo con el número de complementos diarios efectivamente 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.

Scanned with CamScanner

Que teniendo en cuenta lo anterior y el informe de supervisión No. 1, correspondiente al periodo comprendido del 13 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 de complementos preparados en sitio, complementos J.M/J.T, complementos almuerzos, complementos desayunos, complementos refrigerios tarde, complementos cenas y complementos JM/JT J.U. del contrato de prestación de servicios No. GN5145-2025, suscrito entre el Departamento de Nariño y la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES – ACIZI, el pago correspondiente es por valor de **TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($300.551.792,32).**

Discriminado así:

Resumen cupos efectivamente entregados base SIMAT 14 de octubre de 2025 periodo de ejecución del 13 de noviembre al 5 de diciembre (16 días de atención)

COMPLEMENTO JM/JT ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
CUASPUD	PASTOS	953	16	15.248	$3.277,12	$49.969.525,76
GUACHUCAL	PASTOS	1714	16	27.424	$3.277,12	$89.871.738,88
SAMANIEGO	PASTOS	81	16	1.296	$3.277,12	$4.247.147,52
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JM/JT						**$144.088.412,16**
COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
EL TABLÓN DE GÓMEZ	INGAS	324	16	5.184	$7.597,61	$39.386.010,24
PROVIDENCIA	PASTOS	16	16	256	$6.079,96	$1.556.469,76
RICAURTE	AWÁ SIN ASOCIACIÓN	183	16	2.928	$5.863,46	$17.168.210,88
SAMANIEGO	PASTOS	89	16	1.424	$6.079,96	$8.657.863,04
TÚQUERRES	PASTOS	650	16	10.400	$6.079,96	$63.231.584,00

Scanned with CamScanner

SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO ALMUERZO						$130.000.137,92
COMPLEMENTO DESAYUNO R.E ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
RICAURTE	AWÁ SIN ASOCIACIÓN	64	16	1.024	$4.596,77	$4.707.092,48
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO DESAYUNO R.E.						$4.707.092,48
COMPLEMENTO DESAYUNO REFRIGERIO TARDE ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
RICAURTE	AWÁ SIN ASOCIACIÓN	64	16	1.024	$3.298,40	$3.377.561,60
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO REFRIGERIO TARDE						$3.377.561,60
COMPLEMENTO DESAYUNO CENA ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
RICAURTE	AWÁ SIN ASOCIACIÓN	64	16	1.024	$5.863,46	$6.004.183,04
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO CENA						$6.004.183,04
COMPLEMENTO DESAYUNO JM/JT JORNADA ÚNICA ENTREGADO						PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025
MUNICIPIOS	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	DÍAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
SAMANIEGO	PASTOS	72	16	1.152	$3.277,12	$3.775.242,24
TÚQUERRES	PASTOS	164	16	2.624	$3.277,12	$8.599.162,88
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JM/JT JORNADA ÚNICA						$12.374.405,12
TOTAL ENTREGADO PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025						$300.551.792,32

Scanned with CamScanner

Total a pagar cupos efectivamente entregados periodo de ejecución del 13 de noviembre al 5 de diciembre (16 días de atención)

PERIODO	BENEFICIARIOS	COMPLEMENTO JM/JT	COMPLEMENTO ALMUERZO	RESIDENCIAS ESCOLARES			COMPLEMENTO JM/JT- JU	VALOR TOTAL COMPLEMENTO JM/JT	VALOR COMPLEMENTO ALMUERZO	RESIDENCIAS ESCOLARES			VALOR COMPLEMENTO JM/JT- JU	VALOR TOTAL
				DESAYUNO	REFRIGERIO TARDE	CENA				VALOR TOTAL DESAYUNO	VALOR TOTAL REFRIGERIO TARDE	VALOR TOTAL CENA		
PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2025	4.010,00	43.968	20.192	1.024	1.024	1.024	3.776	$144.088.412,16	$130.000.137,92	$4.707.092,48	$3.377.561,60	$6.004.183,04	$12.374.405,12	$300.551.792,32
TOTAL A PAGAR		43.968	20.192	1.024	1.024	1.024	3.776	$144.088.412,16	$130.000.137,92	$4.707.092,48	$3.377.561,60	$6.004.183,04	$12.374.405,12	$300.551.792,32

5.4.4. BALANCE FINANCIERO FINAL CONTRATO GN5145-2025

FECHA	VALOR CONTRATO INICIAL + MODIFICATORIO 1	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
13 de noviembre al 5 de diciembre 2025 (PRIMER INFORME- FINAL)	$300.551.792,32	$300.551.792,32	$0,00

Tipo y Valor del complemento

COMUNIDAD	VALOR COMPLEMENTOS JM/JT	VALOR COMPLEMENTO ALMUERZO	VALOR COMPLEMENTO INDUSTRIALIZADO	VALOR COMPLEMENTO DESAYUNO	VALOR COMPLEMENTO REFRIGERIO	VALOR COMPLEMENTO CENA	VALOR COMPLEMENTO JM/JT JORNADA UNICA
PASTOS	$3.277,12	$6.079,96	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.277,12
AWA SIN ASOCIACIÓN	$4.534,29	$5.863,46	$4.206,54	$4.596,77	$3.298,40	$5.863,46	$4.534,29
INGAS	$0,00	$7.597,61	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Scanned with CamScanner

Por lo expuesto anteriormente el valor a pagar por complementos entregados para el periodo del 13 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 es **TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($300.551.792,32).**

El operador entregó las evidencias correspondientes a la ejecución del contrato para este periodo en una **(1) caja que contienen ocho (8) carpetas, con un total 1.451 folios**, los cuales incluyeron 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. La documentación se analizó por el equipo de apoyo a la supervisión.

Durante el periodo del 13 de noviembre al 5 de diciembre, no se presentaron no conformidades para el operador ACIZI.

El informe de ejecución se entregó de manera física y en forma 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 1 del contrato GN5145 – 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 ($12.100), liquidación No. 10464904, PIN 20797215.

SUPERVISOR.

BERBY SANCHEZ MONTAÑO
Subsecretario de Planeación Educativa y Cobertura

COMPONENTE JURÍDICO

Proyectó y revisó: Carlos Wilmer Vallejo López
Abogado - Contratista Equipo PAE

COMPONENTE FINANCIERO

Proyectó y revisó: Yohon Charfuelán
Economista - Contratista Equipo PAE

COMPONENTE SOCIAL

Proyectó y revisó: Diego Caipe
Psicólogo - Contratista Equipo PAE

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: Diciembre-2025
Firma:

COMPONENTE TÉCNICO

Proyectó y revisó: Manuela Hurtado Coral
Nutricionista - Contratista Equipo PAE

Proyectó y revisó: Yalexi Dayali Piarpuzan
Ing de Alimentos - Contratista Equipo PAE

Scanned with CamScanner