San Juan de Pasto, 12 de diciembre de 2025

LOS SUSCRITOS, 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. GN4468-2025.

CERTIFICAN QUE:

La Asociación de Cabildos Indígenas EPERARA SIAPIDARA de Nariño – ACIESNA, identificada con Nit. Nro. 840.000.361 -1, representada legalmente por el señor FERNANDO QUIRO MÁLAGA, identificado con CC. 76.279.898, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato No. GN4468-2025, cuyo objeto es la prestación de servicios para la ejecución del programa de alimentación escolar- PAE en los establecimientos educativos que atienden población mayoritariamente indígena o 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, la cual establece los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar (PAE) para los pueblos indígenas.

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.

CUARTA- FORMA DE PAGO: El departamento de Nariño, pagará los recursos al contratista el valor total del contrato en pagos parciales desembolsados de conformidad alnúmero de complementos alimentarios 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 diarios efectivamente suministrados, informe financiero y sus respectivos soportes,previa certificación de cumplimiento por parte de la supervisión.

DIC 2025
Dpto. Administrativo de Contratación
PUBLICADO
Gobernación de Nariño

Que teniendo en cuenta lo anterior y el informe de supervisión N°. 2 correspondiente al periodo de ejecución del periodo comprendido entre el 6 al 10 de noviembre de 2025, de complementos preparados en sitio almuerzos (CPS), del contrato de prestación de servicios No. GN4468-2025, suscrito entre el departamento de Nariño y la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS EPERARA SIAPIDARA DE NARIÑO – ACIESNA, el pago correspondiente será por el valor de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 12.946.261,20)**

Discriminados así:

4.5.1 Resumen cupos efectivamente entregados – correspondiente al periodo comprendido entre el 6 al 10 de noviembre de 2025 - base SIMAT 14 de octubre 2025

COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADO					DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
CHARCO	357	3	1.071	$ 7.180,40	$ 7.690.208,40
LA TOLA	7	3	21	$ 7.180,40	$ 150.788,40
OLAYA HERRERA	206	3	618	$ 7.180,40	$ 4.437.487,20
SANTA BARBARA	31	3	93	$ 7.180,40	$ 667.777,20
TOTAL ENTREGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025					$ 12.946.261,20

4.5.2. Tipo y Valor del complemento

TIPO Y VALOR DE COMPLEMENTO	
TIPO DE COMPLEMENTO	VALOR
ALMUERZO	$ 7.180.40

4.5.3 BALANCE FINANCIERO CONTRATO GN4468-2025

MES	SALDO CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO FINAL
22 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE	**$ 99.254.669,20**	$ 94.888.986	$ 4.365.683,20
MODIFICATORIO 1	$ 12.946.261,20		$ 17.311.944,40
DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE	$ 17.311.944,40	$ 12.946.261,20	$ 4.365.683,20

Como podemos evidenciar en la información anteriormente suministrada, el **VALOR A PAGAR** por complementos almuerzos, para el periodo de ejecución correspondiente al periodo entre el 6 al 10 de noviembre de 2025 es por el valor de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 12.946.261,20)**

El operador entregó las evidencias de la ejecución del contrato para este período, en tres (3) carpetas, (sin caja) con un total de 272 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.

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 para fines de legalización del pago correspondiente al desembolso del segundo informe del contrato No. GN4468-2025

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 valor doce mil cien pesos ($12.100), liquidación No. **10462921,** PIN **20795474.**

SUPERVISORES

BERBY SANCHEZ MONTAÑO
Subsecretario de Planeación Educativa y Cobertura (E)

LUIS ALBERTO SUAREZ NARVAEZ
Subsecretario de Calidad Educativa

JESUS GAVILANES VITERI
P.U. Inspección Y Vigilancia G4

BERBY SANCHEZ MONTAÑO
Subsecretario Administrativo y Financiero (E)

COMPONENTE JURÍDICO

Proyectó y aprobó: **Aldemar Tello Ramos**
Abogado Contratista PAE

COMPONENTE FINANCIERO

Proyectó y aprobó: **LEONARDO DIAZ MEZA.**
Contador Contratista PAE

COMPONENTE TÉCNICO

Proyectó y aprobó: **ANGELA VILLOTA**
Nutricionista Equipo PAE

Proyectó y aprobó: **YALEXI PIARPUZAN**
Ingeniera de Alimentos Equipo PAE

COMPONENTE SOCIAL

Proyectó y aprobó: **SOFIA ERASO**
Socióloga - Equipo PAE

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

5 - DIC 2025

Dpto. Administrativo de Contratación
PUBLICADO
GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10462921** PIN No. **20795474**

Solicitante	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDAARA DE NARIÑO - ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - del 6 de noviembre al 10 de noviembre CONTRATO GN 4468-2025 para cobrar a secretaría de educación departamental, PAE

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

20795474

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2002057247

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10462921** PIN No. **20795474**

Solicitante	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDAARA DE NARIÑO - ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - del 6 de noviembre al 10 de noviembre CONTRATO GN 4468-2025 para cobrar a secretaría de educación departamental, PAE

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

20795474

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10462921** PIN No. **20795474**

Solicitante	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDAARA DE NARIÑO - ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2025-12-12
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - del 6 de noviembre al 10 de noviembre CONTRATO GN 4468-2025 para cobrar a secretaría de educación departamental, PAE

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: 2025-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2002057247

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10462921** PIN No. **20795474**

Solicitante	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDAARA DE NARIÑO - ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - del 6 de noviembre al 10 de noviembre CONTRATO GN 4468-2025 para cobrar a secretaría de educación departamental, PAE

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

20795474

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10462921** PIN No. **20795474**

Solicitante	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EPERARA SIAPIDAARA DE NARIÑO - ACIESNA
Identificación	840000361
Fecha solicitud	2025-12-12
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - del 6 de noviembre al 10 de noviembre CONTRATO GN 4468-2025 para cobrar a secretaría de educación departamental, PAE

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: 2025-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2002057247