

|                                                                                                               |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br>CONTABLE Y JURÍDICO | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                       | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                       | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                       | PÁGINA: 1 de 7               |

| DATOS DEL INFORME     |                                   |     |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-------|-------|
| No. DE INFORME:       | 01                                |     |       |       |
| TIPO DE INFORME:      | PARCIAL                           | ( ) | FINAL | ( X ) |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | Diciembre de 2025                 |     |       |       |
| PERIODO DEL INFORME   | Desde 07/04/2025 Hasta 31/12/2025 |     |       |       |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO No.   | GN2377-2025                           |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN: | CONTRATACIÓN DIRECTA                  |
| TIPO DE CONTRATO:       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| CONTRATISTA:            | RONALD ARTURO RUIZ CADENA             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                       | Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTel DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:         | 07/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:   | El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 de diciembre del año 2025, contado a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución.                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE INICIO:              | 07/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR INICIAL:                | TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA PESOS, (\$ 35.840.070 MDA/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FORMA DE PAGO:                | El valor del contrato será desembolsado de la siguiente manera:<br><br>Nueve pagos iguales por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 3.982.230). MDA/CTE, cada uno.                                                                                                                                                            |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | JONNATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS               |
| CARGO:                 | Secretario TIC, Innovación y Gobierno Abierto |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| FECHA DE SUSPENSIÓN:                         | N.A. |
| FECHA DE REINICIO:                           | N.A. |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL REINICIO: | N.A. |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TERMINACIÓN FINAL: | 31/12/2025 |
|--------------------|------------|

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL: | TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA PESOS, (\$ 35.840.070 MDA/CTE. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

| VALOR INICIAL | No. CDP/ CDR | FECHA      | CUENTA                     | VALOR         | VALOR A APROPIAR |
|---------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|
|               | 2325030003   | 27/03/2025 | 6.1.03.01.03.006.003.00 TI | 71,680,140.00 | 71,680,140.00    |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br>CONTABLE Y JURÍDICO | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                       | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                       | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                       | PÁGINA: 2 de 7               |

|  | RDC No.    | FECHA      | CUENTA                    | VALOR RDC     |
|--|------------|------------|---------------------------|---------------|
|  | 2325040002 | 09/04/2025 | 6.1.03.01.03.006.003.00TI | 35.840.070,00 |

\*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.

\*RDC: Registro de Compromiso.

3. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR PARCIAL    | VALOR TOTAL      |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Valor Total                             |                  | \$ 35.840.070,00 |
| Valor Ejecutado a la fecha (31/12/2025) | \$ 35.840.070,00 |                  |
| Valor pagado al Contratista             | \$ 35.840.070,00 |                  |
| Saldo a favor del Contratista           | \$ 00            |                  |
| Saldo Pendiente por Ejecutar            | \$ 00            |                  |
| Saldo a liberar                         | \$ 00            |                  |

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos realizados:

| No.   | COMPROBANTE DE EGRESO | CONCEPTO                                                                                        | FECHA DE PAGO | VALOR            |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1     | 2025000038            | PAGO 1, PRIMER PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025. | 03-06-2025    | 3.982.230,00     |
| 2     | 2025000044            | PAGO 2, SEGUNDO PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025. | 09/06/2025    | 3.982.230,00     |
| 3     | 2025000065            | PAGO 3, TERCER PAGO DEL MES DE JUNIO CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.        | 10/07/2025    | 3.982.230,00     |
| 4     | 2025000076            | PAGO 4, CUARTO PAGO DEL MES DE JULIO CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.        | 14/08/2025    | 3.982.230,00     |
| 5     | 2025000085            | PAGO 5, QUINTO PAGO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.       | 01/09/2025    | 3.982.230,00     |
| 6     | 2025000100            | PAGO 6, SEXTO PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.    | 02/10/2025    | 3.982.230,00     |
| 7     | 2025000121            | PAGO 7, SEPTIMO PAGO DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.     | 05/11/2025    | 3.982.230,00     |
| 8     | 2025000145            | PAGO 8, OCTAVO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.    | 04/11/2025    | 3.982.230,00     |
| 9     |                       | PAGO 9, TERCER PAGO DEL MES DE DICIEMBRE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO GN2377 – 2025.    | PENDIENTE     | 3.982.230,00     |
| TOTAL |                       |                                                                                                 |               | \$ 35.840.070,00 |

4. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

| Obligaciones Generales | Cumplimiento (SI - NO - N/A) | Observaciones |
|------------------------|------------------------------|---------------|
|------------------------|------------------------------|---------------|

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br/>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br/>CONTABLE Y JURÍDICO</b> | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                                | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                                | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                                | PÁGINA: 3 de 7               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de contratación y/o en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                             | SI | N.A |
| 2. Cumplir oportunamente con todas las exigencias y procedimientos establecidos para la firma electrónica de los contratos y sus modificaciones en la plataforma de SECOP II.                                                                                                                                           | SI | N.A |
| 3. Solicitar el registro presupuestal el mismo día en que el contrato pasó a estado “firmado” en la plataforma SECOP II                                                                                                                                                                                                 | SI | N.A |
| 4. Cargar las garantías a que haya lugar en la plataforma SECOP II en los términos acordados. (Cuando aplique)                                                                                                                                                                                                          | SI | N.A |
| 5. Suscribir el acta de inicio del presente contrato, cuando a ello hubiera lugar, e informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación dicha acta al día hábil siguiente a la fecha de su expedición, para la respectiva publicación en la plataforma SECOP II.                                         | SI | N.A |
| 6. Radicar los documentos de legalización conforme a las listas de chequeo, dentro de los cinco días (05) hábiles siguientes a la publicación del contrato.                                                                                                                                                             | SI | N.A |
| 7. Ejecutar de forma eficiente y oportuna las actividades y obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Departamento. | SI | N.A |
| 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.                                       | SI | N.A |
| 9. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.                                                                                                                                                                  | SI | N.A |
| 10. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Departamento.                                                                                                             | SI | N.A |
| 11. Mantener en estricta confidencialidad, durante la vigencia de este contrato y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, la información de propiedad del Departamento, que haya tenido o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución de este contrato.                                              | SI | N.A |
| 12. Asistir a las reuniones y/o comités programados y relacionados con la ejecución del objeto contractual y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en dichos espacios.                                                                                                                                          | SI | N.A |
| 13. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por el Departamento en el contrato, estudios previos y demás documentos contractuales.                                                                                                                                                 | SI | N.A |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br/>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br/>CONTABLE Y JURÍDICO</b> | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                                | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                                | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                                | PÁGINA: 4 de 7               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 14.Suscribir mensualmente de manera conjunta con el supervisor, en el formato establecido, los informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, con los anexos o evidencias correspondientes, y publicar de forma mensual, dentro de los (3) tres días siguientes a su expedición, en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los debidos soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | N.A |
| 15.Atender oportunamente las recomendaciones, sugerencias y requerimientos que haga el Supervisor para el cumplimiento del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | N.A |
| 16.Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | N.A |
| 17.Contribuir con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lo cual el contratista se obliga a:<br>a. Procurar el cuidado integral de su salud.<br>b. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo, de acuerdo con la matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) diseñada por la Gobernación de Nariño. (Esta matriz debe estar relacionada en los estudios previos).<br>c. Informar al Departamento la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. No obstante, lo anterior, los términos aquí señalados se adoptan en cumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, sin que esto desnaturalice la modalidad del presente contrato de prestación de servicios.<br>d. Participar en las actividades de Prevención y Promoción, organizadas por el Departamento, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Administradora de Riesgos Laborales.<br>e. Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | SI | N.A |
| 18.El (la) contratista se obliga a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y/o basada en género, discriminación étnica, por discapacidad o de cualquier otra índole en la ejecución de este contrato. Se obliga también a cumplir el Protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género, y/o discriminación por razón de raza, etnia, sexo u orientación sexual, identidad de género o cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral y contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | N.A |
| 19.Mantener actualizada su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | N.A |
| 20.Hacer entrega de las actividades y productos objeto del contrato cumpliendo los procedimientos de gestión documental vigentes de la entidad contratante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | N.A |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br>CONTABLE Y JURÍDICO | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                       | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                       | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                       | PÁGINA: 5 de 7               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| y la normatividad archivística.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
| 21.Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los términos y condiciones establecidos en la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago.                                                 | SI | N.A |
| 22.Acatar y cumplir con los plazos, procedimientos y requisitos que se establezcan por parte de la Secretaría de Hacienda para el trámite de pago de cuentas, según el procedimiento que para el efecto se establezca y cumpliendo los requisitos y fechas definidas por la entidad. | SI | N.A |

| Obligaciones Específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cumplimiento<br>(SI - NO - N/A) | Observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. Apoyar en la verificación de los datos técnicos, administrativos, y financieros, reportados en los informes trimestrales de ejecución presentados por parte del operador, con el fin de soportar de forma acertada y completa la información que maneja el supervisor del proyecto.                                                                                                                  | SI                              | N.A           |
| 2. Apoyar en la realización de los informes a la supervisión del convenio 1091 del 2018 suscrito entre el Departamento de Nariño y Ceiba, de acuerdo a los avances técnicos, administrativos, jurídicos y financieros.                                                                                                                                                                                  | SI                              | N.A           |
| 3. Coadyuvar en el registro de la información del proyecto en la plataforma tecnológica de seguimiento y gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, - GESPROY-, conforme a los informes trimestrales de ejecución reportados por el operador y consolidados por la supervisión.                                                                                     | SI                              | N.A           |
| 4. Apoyar en el desarrollo del análisis del proyecto con la información consolidada en la fuente de información GESPROY-SGR, aplicando la normatividad referente al SGR y el Estatuto Anticorrupción, proponiendo situaciones de mejora sobre la consolidación de la información y gestión de recursos, con la finalidad de mantener informada a la Gobernación de Nariño y evitar procesos no debidos. | SI                              | N.A           |
| 5. Apoyo en la focalización de situaciones, casos y alertas expuestas por los becarios, para que sean resueltas por parte del operador de manera oportuna y eficiente.                                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | N. A          |
| 6. Brindar acompañamiento en las reuniones periódicas establecidas por el Comité Directivo como las reuniones con el ejecutor del convenio. Llevar cronograma de las mesas de trabajo realizadas con los temas definidos.                                                                                                                                                                               | SI                              | N. A          |
| 7. Acompañamiento a las mesas de trabajo programadas por el DNP, en el Departamento de Nariño para seguimiento a la ejecución del proyecto. Así mismo asistir a toda capacitación que sea planificada por el DNP en el                                                                                                                                                                                  | SI                              | N.A           |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                               |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE<br>NARIÑO | INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO,<br>ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,<br>CONTABLE Y JURÍDICO | CÓDIGO: GDC-F-76             |
|                                                                                                               |                                                                                       | VERSIÓN: 03                  |
|                                                                                                               |                                                                                       | FECHA VERSIÓN:<br>07/05/2024 |
|                                                                                                               |                                                                                       | PÁGINA: 7 de 7               |

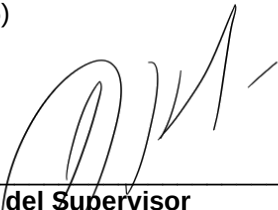
En mi calidad de supervisor del contrato GN2377-2025, me permito presentar el informe correspondiente para proceder con la terminación del mismo, considerando el cumplimiento total del 100% de su ejecución.

**H. CONSTANCIAS**

Como supervisor de este contrato certifico que:

- a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.
- b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, información que se puede constatar en las planillas adjuntas al presente informe.
- c) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Pasto, en el mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2.025)



Firma del Supervisor  
JONNATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS  
SECRETARIO TIC, INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

Reviso aspectos Jurídicos

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO ASOCIADO:<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | DEPENDENCIA ASOCIADA:<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>CONTRATACIÓN DAC |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|





Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

**EGRESOS REGALIAS**

No. 2025000038

Fecha: 03/06/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Por valor de: \$</b> | 2,313,293.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 1 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL 07 AL 30 DE ABRIL DE 2025. Canc. O.Pago 2025000032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025005370 2025-05-26 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizarel apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTEI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA. |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000032

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL****IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 2,313,293.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 2,313,293.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>2,313,293.00</b> | <b>2,313,293.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |





Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000044

Fecha: 09/06/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 2 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE MAYO DE 2025. Canc. O.Pago 2025000038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025006358 2025-06-05 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizarel apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTEI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA.. |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000038

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000065

Fecha: 10/07/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 3 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE JUNIO DE 2025. Canc. O.Pago 2025000058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025007965 2025-07-02 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA... |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000058

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000076

Fecha: 14/08/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 4 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE JULIO DE 2025. Canc. O.Pago 2025000068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025009655 2025-08-01 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA.... |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000068

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000085

Fecha: 01/09/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 5 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE AGOSTO DE 2025. Canc. O.Pago 2025000078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025011548 2025-08-29 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA..... |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000078

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTeI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000100

Fecha: 02/10/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 6 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. Canc. O.Pago 2025000091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025013643 2025-09-30 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA..... |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000091

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTeI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000121

Fecha: 05/11/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 7 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE OCTUBRE DE 2025. Canc. O.Pago 2025000114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025016123 2025-10-31 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA..... |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000114

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTeI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                 | Débito              | Crédito             |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13370202     | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00               | 3,982,230.00        |
| 24010201     | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00        | 00.00               |
| <b>TOTAL</b> |                                                     | <b>3,982,230.00</b> | <b>3,982,230.00</b> |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## EGRESOS REGALIAS

No. 2025000145

Fecha: 01/12/2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A Favor de</b>       | RUIZ CADENA RONALD ARTURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CC. O Nit:</b>       | 5207086      |
| <b>Dirección:</b>       | DG 16 A 1E 37 BRR MIRAFLORES ETAPA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Telefonos:</b>       | 3103933666   |
| <b>Cuenta Bancaria:</b> | Banco Caja Social Bcsc- 24082121758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Banco:</b>           | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Cheque No.</b>       | TRANSFERENCIA SPGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Por valor de: \$</b> | 3,982,230.00 |
| <b>Valor en letras:</b> | TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |              |
| <b>Detalle:</b>         | PAGO 8 DE 9. CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. Canc. O.Pago 2025000137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |              |
| <b>Concepto:</b>        | SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025018478 2025-11-28 CONTRATO N° GN2377-2025 Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTEI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CFIBA |                         |              |

Orden de pago No.: COR-2025000137

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                 | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2325030003                  | 2325040002            | 6.1.03.01.03.006.003.00T<br>3902.0705<br>2017000100028 | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021./Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño | 3,982,230.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <b>3,982,230.00</b> |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                 | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13370202 | Asignación para la ciencia, tecnología e innovación | 00.00        | 3,982,230.00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO    | 3,982,230.00 | 00.00        |

|         |                    |                                                             |                                  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10      | SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO |                    |                                                             |                                  |



TOTAL

|              |              |
|--------------|--------------|
| 3,982,230.00 | 3,982,230.00 |
|--------------|--------------|

|                    |                                                             |                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 10                 |                                                             |                                  |
| SILVIAZAMBRAN<br>O | VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME<br>TESORERO GENERAL DEL DPTO. | Firma Beneficiario<br>c.c ó Nit: |
| ELABORO            |                                                             |                                  |



Gobernación de  
**NARIÑO**

NIT: 800.103.923-8

## COR Y CUENTAS POR PAGAR REGALIAS

No.: 2025000154

Fecha: 18/12/2025

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                                                  |                    |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Nombre:</b> RUIZ CADENA RONALD ARTURO         |                    |                              |
| <b>Tipo Identificación:</b> Cédula de ciudadanía | <b>No:</b> 5207086 | <b>Teléfonos:</b> 3103933666 |
| <b>Dirección:</b> DG 16 A 1E 37 BRR              |                    |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Concepto:</b> PAGO 9 DE 9. FINAL CONTRATO N° GN2377-2025- DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.<br>SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025020856 2025-12-17 CONTRATO N° GN2377-2025<br>Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del convenio                                    |                            |
| <b>Detalle:</b> derivado del proyecto denominado: "FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", Conforme a lo dispuesto en el convenio No. 1091-2018, Celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y CEIBA..... |                            |
| <b>No. documento :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor:</b> 3,982,230.00 |

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| IMPUTACION PRESUPUESTAL   |                                                                                                                                                          |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CODIGO                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                      | VALOR        |
| 6.1.03.01.03.006.003.00TI | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONVOCATORIAS 2021//Formación del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades | 3,982,230.00 |
| <b>TOTAL</b>              |                                                                                                                                                          | 3,982,230.00 |

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta                                                                                      | Centro Costo                  | Débito       | Crédito      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 55070510             | Desarrollo comun. Y bienes social Honorarios Interve Consult (Regalias)/RUIZ CADENA RONALD ARTURO/VARIOS | 99999999999999999999 / VARIOS | 3,982,230.00 | 00.00        |
| 24010201             | Proyectos de inversión/RUIZ CADENA RONALD ARTURO/VARIOS                                                  | 99999999999999999999 / VARIOS | 00.00        | 3,982,230.00 |
| <b>Sumas Iguales</b> |                                                                                                          |                               | 3,982,230.00 | 3,982,230.00 |

**Total : \$** 3,982,230.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MC.

**Valor en letras:**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Elaboró:</b> ANDERSONRUANO | <b>Reviso:</b> |
| GUSTAVO ANDRÉS BURBANO CORAL  |                |