San Juan de Pasto, 13 mayo de 2026.

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE PLANEACION EDUCATIVA Y COBERTURA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. GN1393-2026.

CERTIFICAN QUE:

La Asociación de Cabildos Indígenas ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI, identificada con Nit. Nro. 837.000.096-3, representada legalmente por el JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA, identificado con CC. 98.338.054, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato No. GN1393-2026, cuyo objeto es la prestación de servicios para la ejecución del programa de alimentación escolar-PAE en los establecimientos educativos que atienden población mayoritariamente indígena o aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, en los municipios no certificados del departamento de Nariño, de conformidad con la Resolución 18858 de 2018, expedida por el ministerio de educación nacional, o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen, la cual establece los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar (PAE) para los pueblos indígenas.

Que, de conformidad con lo anterior y en aplicación a la Cláusula **SEXTA. - FORMA DE PAGO:** El Departamento de Nariño, pagará al Contratista el valor total del contrato en pagos parciales, previa presentación del informe técnico por parte del Contratista a la Supervisión, de conformidad al número de complementos efectivamente suministradas, efectivamente entregadas y recibidas durante el periodo.

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución debidamente soportado con los formatos de entrega de los complementos y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato.

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original.

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados.

PARÁGRAFO 4º.-Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas, estarán a cargo del contratista.

Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor total del contrato más modificatorios corresponde a la suma de **TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.078.156.086).**

Para el periodo de ejecución comprendido desde el 02 al 31 de marzo de 2026 y tras el análisis y verificación de la información suministrada en los documentos presentados por el operador correspondientes al componente financiero, se ha liquidado un valor total de **OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($805.525.985),** el cual corresponde a la prestación efectiva de los servicios de alimentación escolar en todas sus modalidades contratadas las cuales son: complemento JM/JT, almuerzo, complemento refrigerio jornada única, desayunos, refrigerio tarde y cena.

Discriminados así:

RESUMEN CUPOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS – CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026 - BASE SIMAT 16 DE FEBRERO DE 2026

COMPLEMENTO JM/JT PASTOS- ENTREGADO					PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026
MUNICIPIO	**BENEFICIARIOS**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**	**VALOR COMPLEMENTOS**	**SUBTOTAL**
CORDÓBA	21	20	420	$ 4.070,00	$ 1.709.400
	787	21	16.527	$ 4.070,00	$ 67.264.890
CUMBAL	1.163	21	24.423	$ 4.070,00	$ 99.401.610
GUACHUCAL	1.816	21	38.136	$ 4.070,00	$ 155.213.520
POTOSÍ	160	21	3.360	$ 4.070,00	$ 13.675.200
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JM/JT					**$ 337.264.620**
COMPLEMENTO REFRIGERIO MAÑANA JORNADA UNICA - PASTOS					**PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026**
MUNICIPIOS	**BENEFICIARIOS**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**	**VALOR COMPLEMENTOS**	**SUBTOTAL**
CORDÓBA	1211	21	25.431	$ 3.101,00	$ 78.861.531
TUQUERRES	154	21	3.234	$ 3.101,00	$ 10.028.634
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JORNADA UNICA					**$ 88.890.165**
COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADO					**PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026**
MUNICIPIOS	**BENEFICIARIOS**	**DIAS**	**TOTAL COMPLEMENTOS**	**VALOR COMPLEMENTOS**	**SUBTOTAL**
CORDOBA - PASTOS	1211	21	25.431	$ 6.992,00	$ 177.813.552
TABLON DE GOMEZ - INGAS	317	21	6.657	$ 8.288,00	$ 55.173.216
OSPINA - PAE RURAL	13	20	260	$ 9.340,00	$ 2.428.400

TANGUA - PAE RURAL	11	19	209	$ 9.340,00	$ 1.952.060
PROVIDENCIA - PASTOS	40	20	800	$ 6.992,00	$ 5.593.600
RICAURTE - AWA SIN ASOCIACION	166	21	3.486	$ 7.550,00	$ 26.319.300
TUQUERES - PASTOS	617	21	12.957	$ 6.992,00	$ 90.595.344
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO ALMUERZO					**$ 359.875.472**
RESIDENCIA ESCOLAR - RICAURTE					**PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026**
DESAYUNO	56	21	1176	$ 5.286	$ 6.216.336
	56	21	1176	$ 3.742	$ 4.400.592
CENA	56	21	1176	$ 7.550	$ 8.878.800
SUBTOTAL ENTREGADO RESIDENCIA ESCOLAR					**$ 19.495.728**
TOTAL ENTREGADO PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2026					**$805.525.985**

Nota: Tras realizar el proceso de verificación y contraste entre los registros diarios de asistencia, los certificados de entrega de complementos y la paz y salvos presentados por el operador, se procedió a la validación frente a los oficios y justificaciones remitidos por los rectores y representantes legales de las Instituciones Educativas. .

Como resultado de este cruce de información, se verificó que en los municipios de Tangua y Providencia existieron jornadas en las que no hubo actividad académica y, por ende, no se prestó el servicio de alimentación escolar (PAE). En consecuencia, se procederá a realizar el descuento respectivo sobre los valores liquidados en los documentos del operador, reconociendo para el pago únicamente los días de atención efectiva, así:

- Municipio de Providencia: Únicamente 20 días de atención para la SEDE 7 SALADO GRANDE y la SEDE 14 GUANAMA CHIQUITO.
- Municipio de Tangua: Únicamente 19 días de atención para la SEDE 5 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (LAS PIEDRAS).

Este ajuste garantiza que el cobro corresponda estrictamente a la ejecución real por el operador.

Para el periodo de ejecución del **2 AL 31 DE MARZO DE 2026** y tras el análisis y verificación de la información suministrada en los documentos presentados, se ha liquidado un valor total de **OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($805.525.985)**, el cual corresponde a la prestación efectiva de los servicios de alimentación escolar en todas sus modalidades contratadas las cuales son: complemento JM/JT, almuerzo, complemento refrigerio jornada única, desayunos, refrigerio tarde y cena.

TIPO Y VALOR DEL COMPLEMENTO

TIPO Y VALOR DE COMPLEMENTO	
TIPO DE COMPLEMENTO	**VALOR**
JM/JT	$ 4,070
ALMUERZO COMUNIDAD PASTOS	$ 6,992
ALMUERZO COMUNIDAD INGAS	$ 8,288
ALMUERZO COMUNIDAD AWA SIN ASOCIACION	$ 7,550
ALMUERZO PAE RURAL	$ 9,340
REFRIGERIO J.U - COMUNIDAD PASTOS	$ 3,101
DESAYUNO	$ 5,286
REGRIGERIO TARDE	$ 3,742
CENA	$ 7,550

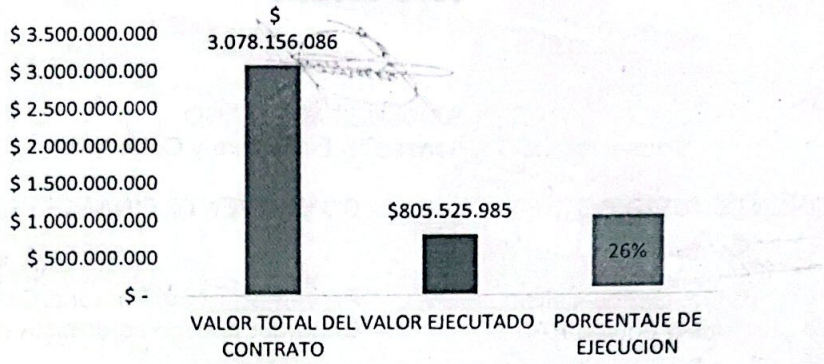
BALANCE FINANCIERO CONTRATO GN1393-2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

BALANCE CONTRATO GN1393-2026	
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.193.753.792
MODIFICATORIO 1	$ 345.920.000
MODIFICATORIO 2	$ 538.482.294
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.078.156.086**
VALOR EJECUTADO DEL 26 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO	$ 352.970.710
VALOR EJECUTADO DEL 9 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO	$ 534.689.298
VALOR EJECUTADO DEL 02 AL 31 DE MARZO	$ 805.525.985
TOTAL EJECUTADO	**$ 1.693.185.993**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 1.384.970.093**

Al realizar el segundo informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 02 al 31 de marzo del 2026, se puede concluir que el porcentaje de ejecución presupuestal es del 26% con relación al valor total del contrato y el valor total ejecutado corresponde al 55%.

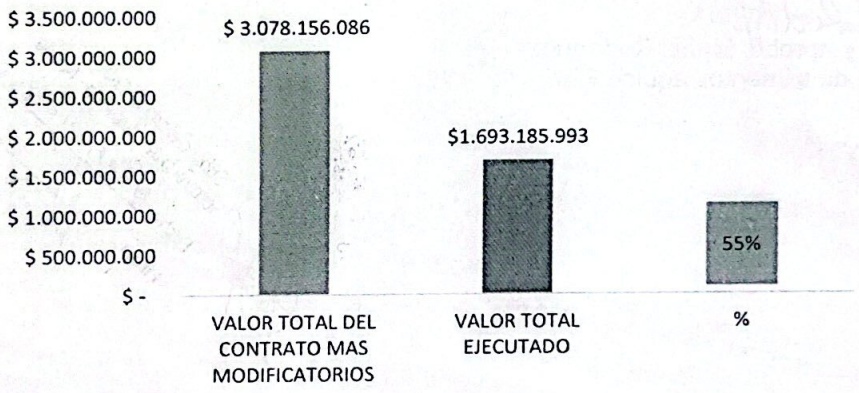
PORCENTAJE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2026

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2026 - CONTRATO GN1393-2026



PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2026

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GN1393-2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026.



El operador entregó las evidencias correspondientes a la ejecución del contrato para el periodo del 2 al 31 de marzo de 2026, en dos (2) cajas que contienen once (11) carpetas, con un total 2.138 folios, los cuales incluyeron los componentes técnico-nutricional, financiero y social requeridos para el seguimiento y la verificación de la ejecución en cada establecimiento educativo donde se presta el servicio del PAE. La documentación se analizó por el equipo de apoyo a la supervisión.

Durante el periodo del 02 al 31 de marzo de 2026, se presentaron no conformidades para el operador ACIZI, las cuales fueron debidamente subsanadas el día 29 de abril de la presente vigencia en una carpeta con 29 folios.

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

La presente certificación se expide para fines de legalización del pago correspondiente al desembolso del segundo informe del contrato No. **GN1393-2026**

De igual manera se certifica que a la fecha de expedición del presente certificado, el informe de actividades del contratista ya se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Se anulan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de catorce mil doscientos pesos ($14.200), liquidación No. **10531049,** PIN **20852200.**

SUPERVISOR

BERBY SANCHEZ MONTAÑO
Subsecretario de Planeación Educativa y Cobertura

COMPONENTE JURÍDICO

Proyectó y aprobó: Carlos Vallejo
Abogado contratista equipo PAE

COMPONENTE FINANCIERO

Proyectó y aprobó: Leonardo Diaz Meza
Contador público contratista equipo PAE

COMPONENTE TÉCNICO

Proyectó y aprobó: Manuela Hurtado
Nutricionista equipo PAE

Proyectó y aprobó: Mabel Rodríguez
Ingeniera de alimentos equipo PAE

COMPONENTE SOCIAL

Proyectó y aprobó: Smith Cabrera
Profesional social equipo PAE

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: 13-Mayo 2026
Firma:

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10531049** PIN No. **20852200**

Solicitante	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
Identificación	837000096
Fecha solicitud	2026-05-05
Fecha vence	2026-05-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo 2026 contrato GN1393-2026 Secretaria de Educación Departamental

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,500
		Total	**$ 4,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20852200

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 282046847

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. 10531049 PIN No. 20852200

Solicitante ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
Identificación 837000096
Fecha solicitud 2026-05-05 Fecha vence 2026-05-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo 2026 contrato GN1393-2026 Secretaria de Educación Departamental

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 5,300
		Total	$ 5,300

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20852200

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. 10531049 PIN No. 20852200

Solicitante ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
Identificación 837000096
Fecha solicitud 2026-05-05
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo 2026 contrato GN1393-2026 Secretaria de Educación Departamental

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 5,300
		Total	$ 5,300

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 282046847

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. 10531049 PIN No. 20852200

Solicitante ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
Identificación 837000096
Fecha solicitud 2026-05-05 Fecha vence 2026-05-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo 2026 contrato GN1393-2026 Secretaria de Educación Departamental

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 4,400
		Total	$ 4,400

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20852200

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. 10531049 PIN No. 20852200

Solicitante ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
Identificación 837000096
Fecha solicitud 2026-05-05
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo 2026 contrato GN1393-2026 Secretaria de Educación Departamental

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 4,400
		Total	$ 4,400

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 282046847