



San Juan de Pasto, 5 de junio 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.

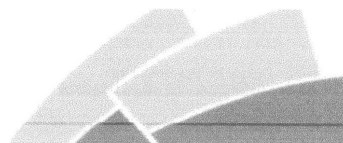
PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución debidamente soportado con los formatos de entrega de los complementos y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato.

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 del contrato más modificatorios corresponde a la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.347.397.233).**





Para el periodo de ejecución del 06 al 30 de abril 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 **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$690.233.158)**, 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:

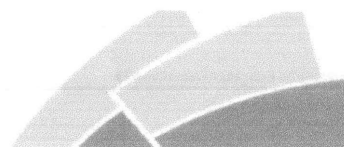
**RESUMEN CUPOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS – CORRESPONDIENTE
AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2026. - BASE
SIMAT 16 DE MARZO DE 2026**

TOTAL DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS POR COMUNIDAD

COMUNIDAD	TOTAL ENTREGA DO COMPLEM ENTO JM/JT	TOTAL ENTREG ADO REFRIG ERIO MAÑAN A	TOTAL ENTREG ADO ALMUER ZO	TOTAL ENTREG ADO DESAYU NO RESIDEN CIAS	TOTAL ENTREG ADO REFRIG ERIO TARDE	TOTAL ENTREG ADO CENA	TOTAL ENTREG ADO JORNAD A UNICA
AWA SIN ASOCIACIÓN	-	-	3.132	990	990	990	-
INGAS	-	-	5.688	-	-	-	-
PAE RURAL	-	-	432	-	-	-	-
PASTOS	71.033	-	33.480	-	-	-	24.444
TOTAL ENTREGADO	71.033	-	42.732	990	990	990	24.444

TOTAL DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO	TOTAL ENTREGA DO COMPLEM ENTO JM/JT	TOTAL ENTREG ADO REFRIG ERIO MAÑAN A	TOTAL ENTREG ADO ALMUER ZO	TOTAL ENTREG ADO DESAYU NO RESIDEN CIAS	TOTAL ENTREG ADO REFRIG ERIO TARDE	TOTAL ENTREG ADO CENA	TOTAL ENTREG ADO JORNAD A UNICA
CORDÓBA	14.492	-	21.672	-	-	-	21.672
CUMBAL	21.168	-	-	-	-	-	-
EL TABLÓN DE GÓMEZ	-	-	5.688	-	-	-	-
GUACHUCAL	32.670	-	-	-	-	-	-
OSPINA	-	-	234	-	-	-	-
POTOSÍ	2.703	-	-	-	-	-	-
PROVIDENCIA	-	-	702	-	-	-	-
RICAUURTE	-	-	3.132	990	990	990	-

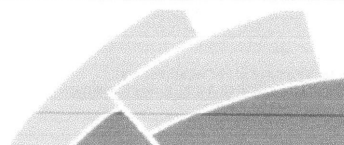




TANGUA	-	-	198	-	-	-	-
TÚQUERRES	-	-	11.106	-	-	-	2.772
TOTAL ENTREGADO	71.033	-	42.732	990	990	990	24.444

VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

COMPLEMENTO JM/JT PASTOS- ENTREGADO					PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
CORDÓBA	34	17	578	\$ 4.070,00	\$ 2.352.460
	773	18	13914	\$ 4.070,00	\$ 56.629.980
CUMBAL	1.176	18	21168	\$ 4.070,00	\$ 86.153.760
GUACHUCAL	1.815	18	32670	\$ 4.070,00	\$ 132.966.900
POTOSÍ	159	17	2703	\$ 4.070,00	\$ 11.001.210
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JM/JT					\$ 289.104.310
COMPLEMENTO REFRIGERIO MAÑANA JORNADA UNICA - PASTOS					PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
CORDÓBA	1204	18	21.672	\$ 3.101,00	\$ 67.204.872
TUQUERRES	154	18	2.772	\$ 3.101,00	\$ 8.595.972
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO JORNADA UNICA					\$ 75.800.844
COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADO					PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026
MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	DIAS	TOTAL COMPLEMENTOS	VALOR COMPLEMENTOS	SUBTOTAL
CORDOBA - PASTOS	1204	18	21.672	\$ 6.992,00	\$ 151.530.624
TABLON DE GOMEZ - INGAS	316	18	5.688	\$ 8.288,00	\$ 47.142.144
OSPINA - PAE RURAL	13	18	234	\$ 9.340,00	\$ 2.185.560
TANGUA - PAE RURAL	11	18	198	\$ 9.340,00	\$ 1.849.320
PROVIDENCIA - PASTOS	39	18	702	\$ 6.992,00	\$ 4.908.384
RICAURTE - AWA SIN ASOCIACION	174	18	3.132	\$ 7.550,00	\$ 23.646.600
TUQUERES - PASTOS	617	18	11.106	\$ 6.992,00	\$ 77.653.152
SUBTOTAL ENTREGADO COMPLEMENTO ALMUERZO					\$ 308.915.784
RESIDENCIA ESCOLAR - RICAURTE					PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026





DESAYUNO	55	18	990	\$ 5.286	\$ 5.233.140
	55	18	990	\$ 3.742	\$ 3.704.580
CENA	55	18	990	\$ 7.550	\$ 7.474.500
SUBTOTAL ENTREGADO RESIDENCIA ESCOLAR					\$ 16.412.220
TOTAL ENTREGADO PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026					\$ 690.233.158

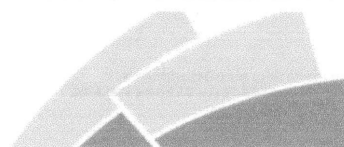
TIPO Y VALOR DEL COMPLEMENTO

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
REFRIGERIO TARDE	\$ 3,742
CENA	\$ 7,550

BALANCE FINANCIERO CONTRATO GN1393-2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.

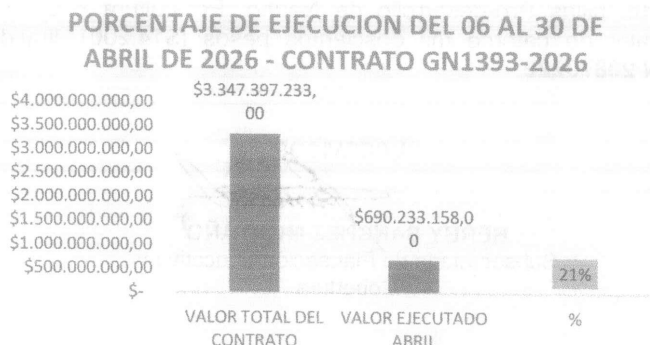
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.193.753.792
VALOR MODIFICATORIO 1	\$ 345.920.000
VALOR MODIFICATORIO 2	\$ 538.482.294
VALOR MODIFICATORIO 3	\$ 269.241.147
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.347.397.233
VALOR EJECUTADO DEL 26 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO	\$ 352.970.710
VALOR EJECUTADO DEL 9 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO	\$ 534.689.298
VALOR EJECUTADO DEL 02 AL 31 DE MARZO	\$ 805.525.985
VALOR EJECUTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL	\$ 690.233.158
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.383.419.151
SALDO POR EJECUTAR	\$ 963.978.082

Al realizar el segundo informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 06 al 30 de abril del 2026, se puede concluir que el porcentaje de ejecución presupuestal es del 21% con relación al valor total del contrato y el valor total ejecutado corresponde al 71%.

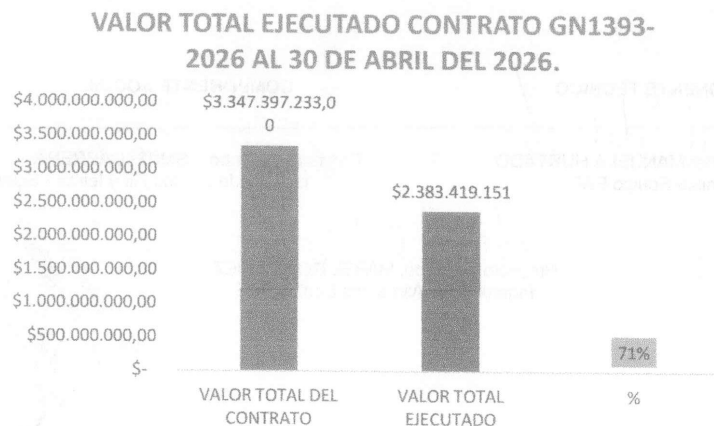




GRAFICA 3, PORCENTAJE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2026



GRAFICA 4, PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2026

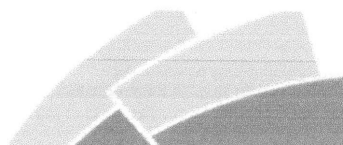


El operador entregó las evidencias correspondientes a la ejecución del contrato para el periodo en mención en dos (2) cajas que contienen diez (10) carpetas, con un total 1.948 folios, los cuales incluyeron los componentes técnico-nutricional, financiero y social requeridos para el seguimiento y la verificación 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 06 al 30 de abril de 2026, se presentaron no conformidades para el operador ACIZI, las cuales fueron debidamente subsanadas el día 28 de mayo de la presente vigencia en una carpeta con 23 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 tercer 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. **10551190**, PIN **20870222**.

SUPERVISOR

BERBY SANCHEZ MONTAÑO

Subsecretario de Planeación Educativa y
Cobertura

COMPONENTE JURÍDICO

Proyectó y aprobó: **CARLOS VALLEJO**
Abogado Contratista PAE

COMPONENTE FINANCIERO

Proyectó y aprobó: **LEONARDO DIAZ MEZA**
Contador Público - Contratista PAE

COMPONENTE TÉCNICO

Proyecto y aprobó: **MANUELA HURTADO**
Nutricionista Equipo PAE

COMPONENTE SOCIAL

Proyecto y aprobó: **SMITH CABRERA**
Licenciado en filosofía y letras - Equipo PAE

Proyecto y aprobó: **MABEL RODRIGUEZ**
Ingeniera de Alimentos Equipo PAE

Subsecretaría de Cobertura
Secretaría de Educación - Nariño
Fecha: **05 junio 2016**
Firma:



Contribuyente

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE BOCAS

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Fecha vence 2026-06-30

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación por Página Web

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



20870222

Use este código para
Verificar la autenticidad
de este documento

Banco

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación por Página Web

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

Espacio para timbre

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 364318888



Contribuyente

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE BOCAS

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Fecha vence 2026-06-30

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación por Página Web

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



20870222

Use este código para
Verificar la autenticidad
de este documento

Banco

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación 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: 2026-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 364318888



Contribuyente

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE BOCAS

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Fecha vence 2026-06-30

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación por Página Web

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



20870222

Use este código para
Verificar la autenticidad
de este documento

Banco

Liquidación
de estampillasLiquidación No. **10551190**PIN No. **20870222**Solicitante
Identificación

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE

837000096

Fecha solicitud

2026-06-04

Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - 6 de abril al 30 de abril
2026 GN1393-2026 secretaria de educacion departamental

Tipo: VIRTUAL

Liquidación 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: 2026-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 364318888