



EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE DESPACHO EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO GN 2798-2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE NARIÑO E IDEARK SERVICIOS SAS

HACE CONSTAR

Que la empresa **IDEARK SERVICIOS SAS**, persona jurídica con **NIT 901363149- 4** , y quien actúa en representación el señor **LUIS GUILLERMO ERAZO BRAVO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.861.125 de Mocoa, Putumayo, ha cumplido de manera total con las obligaciones estipuladas en el Modificadorio No. 1 del Contrato de suministro GN 2798-2022 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DE 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA SU FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO."

Que el valor total del Modificadorio No. 1 del Contrato de Suministros corresponde a la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$287.565.380,85)** incluido IVA, que se realizado un anticipo del 50% por un valor de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (143.782.690,43)**

Se expide la presente certificación de cumplimiento para el trámite del valor total del contrato por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$287.565.380,85)** incluido IVA y un valor a amortizar de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (143.782.690,43)**, teniendo un saldo a pagar de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (143.782.690,42)**, sabiendo que al anticipo será amortizado en el pago total.



Se anulan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Procultura y Universidad de Nariño, por valor diez mil cuatrocientos pesos **(\$10.400)**, liquidación No. 10060507, PIN 20451835.

Se firma en San Juan de Pasto, a los 27 días del mes de marzo del 2023.

CAMILO ANDRES ORTEGA LÓPEZ
Profesional Universitario- Despacho
Gobernación de Nariño

Proyectó: Paola Ramírez
Contratista Programa SSAN

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17** Fecha vence **2023-03-31**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	\$ 0	0	\$ 3,900
Total			\$ 3,900



20451835

Banco

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	\$ 0	0	\$ 3,900
Total			\$ 3,900

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-03-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1983409838

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17** Fecha vence **2023-03-31**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	\$ 0	0	\$ 3,500
Total			\$ 3,500



20451835

Banco

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	\$ 0	0	\$ 3,500
Total			\$ 3,500

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-03-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1983409838

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17** Fecha vence **2023-03-31**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	\$ 0	0	\$ 3,000
Total			\$ 3,000



Banco

Liquidación No. **10060507** PIN No. **20451835**

Solicitante **ideark servicios sas**
Identificación **901363149**
Fecha solicitud **2023-03-17**

Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO GN2798-2022 FECHA DE FINALIZACIÓN 16 DE MARZO DEL 2023

Tipo: VIRTUAL

Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENA	\$ 0	0	\$ 3,000
Total			\$ 3,000

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-03-22 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1983409838