ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1767-2022
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA

Entre los suscritos, **LORENA DEL ROCIO ANDRADE VIVAS** identificada con cedula de ciudadanía No.27.080.790, en calidad de Secretaria General del Departamento de Nariño, nombrada mediante decreto No. 037 del 24 de enero de 2022 y Acta de Posesión No 28 del 24 de enero de 2022, proferido por el señor Gobernador de Nariño, facultado para liquidar convenios de conformidad con el Decreto 309 de 2021 y quien para efectos del presente documentó se denominará el DEPARTAMENTO y por otra parte, la **EMPRESA POWER SERVICES LTDA**, identificada con numero de NIT 900008662 – 7 representada legalmente por la señora **DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 35.472.012 hemos convenido LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato de prestación de servicios Nro.1767-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

1.1 Número del Contrato: 1767-2022
1.2 Modalidad y numero de proceso: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 002-2022
1.3 Clase de Contrato: Prestación de Servicios
1.4 Contratante: DEPARTAMENTO DE NARIÑO. NIT No. 800.103.923-12
1.5 Representante Legal: JOHN ROJAS CABRERA-GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE NARIÑO
1.6 Contratista: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
1.7 NIT: 900008662 – 7
1.8 Representante Legal: DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ
1.9 C.C No. 35.472.012

2. **Objeto del Contrato:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN USO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO"

2.1 Banco de Proyectos: N/A

Valor total del Contrato: QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($560.789.436) MDA/CTE

Valor inicial del Contrato:	$373.905.969,00
Valor adición Modificatorio No.1	$8.382.050,00
Valor adición Modificatorio No.2	$54.794.098,00
Valor adición Modificatorio No.3	$123.707.319,00
Valor Total del Contrato:	$560.789.436,00

Powered by CamScanner

2.2 Duración y Ejecución del Contrato:

Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
Fecha de suscripción:	29 de abril de 2022
Fecha de Inicio:	05 de mayo de 2022
Fecha de terminación final:	31 de diciembre de 2022
Prorroga en tiempo modificatorio No.2	Hasta el 31 de enero del 2023
Prorroga en tiempo modificatorio No.3	Hasta el 03 de abril del 2023
Fecha de terminación final:	03 de abril del 2023
Lugar de ejecución:	Departamento de Nariño

2.3 Imputación Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal/CDP				
CDP No.	**Fecha**	**Valor CDP**	**Cuenta No.**	**Valor a imputar**
2022010245	24/01/2022	$300,000,000,00	2.1.2.02.02.008-83990- 16-1.2.1.0.00	$180.000.000,00
2022020005	02/02/2022	$115.000.000,00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$63.505.707,00
2022020009	03/02/2022	$20.000.000,00	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409010-2021003520247-97990-16-1.2.3.2.07	$14.488.918,00
2022020004	02/02/2022	$20.000.000,00	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-	$14.488.918,00
2022020010	03/02/2022	$20.000.000,00	2.1.5.02.08-16-1.2.1:0.00	$14.488.918,00
2022020006	03/02/2022	$56.533.140,00	2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-	$43.466.754,00
18	14/01/2022	$56.000.000,00	2.1.2.02.02.008.02 - 1	$43.466.754,00

Registro Presupuestal de Compromiso/RPC			
RPC No.	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta**
2022040305	29/04/2022	$180,000,000.00	2.1.2.02.02.008-83990- 16-1.2.1.0.00
		$63,505,707.00	1.2.02.02.008-83990-16- 1.2.1.0.00
		$14,488,918.00	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00
		$14,488,918.00	2.3.2.02.02.009-24-2409- 0600-2409010-2021003520247-97990- 16-1.2.3.2.07
		$14,488,918.00	2.3.2.02.02.009-45-4599- 1000-4599031-2021003520240-97990- 16-1.2.1.0.00
			2.3.2.02.02.009-43-

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Powered by CamScanner

		$43,466,754.00	4302- 1604-4302004-2021003520223-97990- 16-1.2 3 1 08
449	29/04/2022	$43.466.754,00	2.1.2.02.02 008 02
	Valor total:	**$373,905,969,00**	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal/CDP MOD No.1				
CDP No.	**Fecha**	**Valor CDP**	**Cuenta No.**	**Valor a imputar**
2022020005	02/02/2022	$115.000.000,00	2.1.2.02.02.008.83990-16-1.2.1.0.00	$8.382.050,00

Registro Presupuestal de Compromiso/RPC MOD No.1			
RPC No.	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta**
2022080132	09/08/2022	$8,382,050.00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal/CDP MOD No.2				
CDP No.	**Fecha**	**Valor CDP**	**Cuenta No.**	**Valor a imputar**
2022020005	02/02/2022	$115.000.000,00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$43.112.243,00
2022010245	24/01/2022	$300.000.000,00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$1.322.854,00
2022020004	02/02/2022	$20.000.000,00	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000	$5.511.082,00
2022020010	03/02/2022	$20.000.000,00	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$702.065.00
2022120061	05/12/2022	$4.145.854,00	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201017-2021003520228-91121-16-1.3.3.0.00	$ 4.145.854,00

Registro Presupuestal de Compromiso/RPC MOD No.2			
RPC No.	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta**
2022120712	29/12/2022	$43,112,243.00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00
		$1,322,854.00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00
		$5.511.082,00	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000- 4599031-2021003520240-97990-16- 1.2.1.0.00
		$702,065.00	2.1.5.02.08-16-

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Powered by CamScanner

			1.2.1.0.00
		$4,145,854.00	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700- 2201017-2021003520228-91121-16- 1.3.3.0.00
	Valor total:	**$54,794,098,00**	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal/CDP MOD No.3

CDP No.	Fecha	Valor CDP	Cuenta No.	Valor a imputar
2023010678	23/01/2023	$67.500.000,00	2.3.2.02.02.009- 43-4302-1604- 4302075-2022003520108-97990-16- 1.2.3.1.08	$12.882.414,00
2023010835	25/01/2023	$67.500.000,00	2.3.2.02.02.009- 22-2201-0700- 2201071-2022003520249-97990-16- 1.2.1.0.00	$12.882.414,00
2023010608	20/01/2023	$22.500.000,00	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$4.294.138,00
2023010757	24/01/2023	$22.500,000	3.2.02.02.009- 24-2409-0600- 2409023-2022003520095-91199-16- 1.2.1.0.00	$4.294.138,00
2023010296	17/01/2023	$415.000.000,00	2.1.2.02.02.008--83990-16- 1.2.1.0.00	$86.491.456,00
2023010675	23/01/2023	$3.000.000,00	2.3.2.02.02.009- 41-4102-1500- 4102047-2022003520207-97990-16- 1.2.1.0.00	$2.862.759,00
Valor total:				**$123.707.319,00**

Registro Presupuestal de Compromiso/RPC MOD No.3

RPC No.	Fecha	Valor	Cuenta
2023010873	31/01/2023	$12.882.414,00	2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302075-2022003520108-97990-16-1.2.3.1.08
		$12.882.414,00	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201071-2022003520249-97990-16-1.2.1.0.00
		. $4.294.138,00	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00
		$86.491.456,00	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00
		$2.862.759,00	2.3.2.02.02.009-41-4102-1500-4102047-2022003520207-97990-16-1.2.1.0.00

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Powered by CamScanner

		$4.294.138,00	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409023-2022003520095-91199-16-1.2.1.0.00
	Valor total:	**$123.707.319,00**	

3. **Supervisores**: Subsecretario Administrativo y Profesional Universitario de Gestión Administrativa de Secretaria de Educación.

3.1 Fundamento Legal: Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

- **GARANTÍAS:**

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6			
PÓLIZA DE CUMPLIMENTO No: CSC-100020855			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-04-29			
FECHA DE APROBACIÓN: 2022-05-04			
Riesgos amparados	**Suma asegurada**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$74.781.193,80	28/04/2022	30/06/2023
Prestaciones sociales	$56.085.895,35	28/04/2022	31/12/2025
Calidad del servicio	$74.781.193,80	28/04/2022	30/06/2023

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6			
PÓLIZA RCE No: CSC-100005071			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-04-29			
FECHA DE APROBACIÓN: 2022-05-04			
Riesgos amparados	**Suma asegurada**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$200.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Patronal	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Contratistas y subcontratistas	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022

POLIZA MODIFICATORIO No.1			
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6			
PÓLIZA DE CUMPLIMENTO No: CSC-100020855			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-08-17			
FECHA DE APROBACIÓN: 2022-09-19			
Riesgos amparados	**Suma asegurada**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$76.457.603,80	04/08/2022	30/06/2023
Prestaciones sociales	$57.343.202,85	04/08/2022	31/12/2025
Calidad del servicio	$76.457.603,80	04/08/2022	30/06/2023

Powered by CamScanner

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6
PÓLIZA RCE No: CSC-100005071
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022-08-17
FECHA DE APROBACIÓN: 2022-09-19

Riesgos amparados	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$200.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Patronal	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Contratistas y subcontratistas	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022
Vehiculos propios y no propios	$60.000.000,00	28/04/2022	31/12/2022

POLIZA MODIFICATORIO No.2
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6
PÓLIZA DE CUMPLIMENTO No: CSC-100020855
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-01-2023
FECHA DE APROBACIÓN: 16-01-2023

Riesgos amparados	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$87.416.423,40	31/12/2022	31/07/2023
Prestaciones sociales	$65.562.317,55	31/12/2022	31/01/2026
Calidad del servicio	$87.416.423,40	31/12/2022	31/07/2023

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6
PÓLIZA RCE No: CSC-100005071
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-01-2023
FECHA DE APROBACIÓN: 16-01-2023

Riesgos amparados	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$232.000.000,00	28/04/2022	31/01/2023
Patronal	$69.600.000,00	28/04/2022	31/01/2023
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00	28/04/2022	31/01/2023
Vehiculos propios y no propios	$69.600.000,00	28/04/2022	31/01/2023

POLIZA MODIFICATORIO No.3
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-6
PÓLIZA DE CUMPLIMENTO No: CSC-100020855
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/02/2023
FECHA DE APROBACIÓN: 31/03/2023

Riesgos amparados	Suma asegurada	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$112.157.887,20	01/02/2023	03/11/2023
Prestaciones sociales	$84.118.415,40	01/02/2023	03/04/2026
Calidad del servicio	$112.157.887,20	03/02/2023	03/11/2023

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Powered by CamScanner

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		NIT: 860.037.013-6	
PÓLIZA RCE No: CSC-100005071			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/02/2023			
FECHA DE APROBACIÓN: 31/03/2023			
Riesgos amparados	**Suma asegurada**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$232.000.000,00	28/04/2022	03/04/2023
Patronal	$69.600.000,00	28/04/2022	03/04/2023
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00	28/04/2022	03/04/2023
Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00	28/04/2022	03/04/2023

3. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

3. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA			
Orden de Pago			
Fecha	**Nro.**	**Valor**	**Detalle**
22/08/2022	2022008789	$114,965,720.00	Pago 1 2 y 3 de 8
28/10/2022	2022011850	$83,198,046.00	Pago 4 y 5 de 8
23/11/2022	2022013497	$41,862,794.00	Pago 6 de 8
15/12/2022	2022015413	$41,862,794.00	Pago 7 de 8
23/12/2022	2022016418	$41,862,794.00	Pago final
29/05/2023	2023004000	$176,537,262.00	Pago correspondiente al mes de ene-feb-marzo y 3 días del mes de abril
Total Pagado:		**$500,289,410,00**	

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA POR PARTE DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
Orden de Pago			
Fecha	**Nro.**	**Valor**	**Orden No.**
25/10/2022	3663	$15,122,862	845
07/12/2022	4415	$15,826,251	1076
26/12/2022	4666	$5,275,417	1192
29/05/2023	1359	$5,275,417	235
30/06/2023	1757	$1,966,807	317
	Total Pagado:	**$43,466,754,00**	

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato:	$373.905.969,00
Valor total del contrato:	$560.789.436,00
Valor ejecutado por el Contratista:	$543.756.164,00
Valor pagado al Contratista:	$543.756.164,00
Valor saldo a favor del Departamento:	$17.033.272,00
Valor saldo a favor del Contratista:	$00,00
Valor sin ejecutar:	$17.033.272,00

Powered by CamScanner

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

De conformidad con la revisión de la documentación contractual y de ejecución, y el informe final de supervisión del Contrato suscrito por los supervisores FABIO HERNANDO ESTRELLA ORDOÑEZ, en calidad de Subsecretario Administrativo de la Secretaria General del Departamento de Nariño y OMAR LIBARDO ARTEAGA PANTOJA en calidad de Profesional Universitario de Gestión Administrativa de la Secretaria de Educación en cuanto al desarrollo y ejecución, los cuales se anexan a la presente acta y que hacen parte de la misma, se puede concluir que LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA cumplió con el 96,97% del objeto contractual y las obligaciones contraídas con el Departamento de Nariño.

Mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación Bilateral, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así como de la información descrita en los documentos que soportan la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 1767-2022.

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 1767-2022 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA, identificada con NIT No. 900008662 – 7 conforme a los valores contenidos en la presente acta.

SEGUNDO: La presente acta se remitirá a la Subsecretaria de Presupuesto con el fin de liberar a favor del Departamento la suma de DIECISIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($17.033.272,00) MDA/CTE. Para estar recíprocamente en paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total del objeto y las obligaciones asumidas por la ejecución contrato de prestación de servicios No. 1767-2022

TERCERO: LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA, identificada con NIT No. 900008662 – 7, renuncia a ejercer cualquier reclamación Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido durante la ejecución del Contrato y por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA, no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

Powered by CamScanner

CUARTO: Forman parte integrante de la presente Acta, las certificaciones y el informe final expedidos por los Supervisores, los comprobantes de egreso y los soportes presentados por las partes a lo largo de la ejecución del Contrato.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 6 días del mes de diciembre del año 2023

EL DEPARTAMENTO:	**LORENA DEL ROCIO ANDRADE VIVAS** Secretaria General
CONTRATISTA:	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA** NIT No. 900008662 – 7 Representante Legal DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ Cedula de ciudadanía 35 472 012
SUPERVISOR:	**FABIO HERNANDO ESTRELLA ORDOÑEZ** Subsecretario Administrativo
SUPERVISOR:	**OMAR LIBARDO ARTEAGA PANTOJA** Profesional Universitario de Gestión Administrativa de la Secretaria de Educación
PROYECTÓ:	Fernanda Isabel Castro Tulcanaza Apoyo Jurídico S.G
REVISO:	Maria Fernanda Velasco Villarreal Contratista S.G Andrés Enríquez Paz Contratista S.G.

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

1. DATOS DEL INFORME				
No. DE INFORME:	SEPTIMO			
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	(___)	FINAL	(_X_)
FECHA DE ELABORACIÓN:	15 de mayo del 2023			
PERIODO DEL INFORME	Desde 05/05/2022 Hasta 03/04/2023			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	GN1767-2022
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE CONTRATISTA:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.008.662-7

OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INTREGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN USO DE LA GOBERNACION DE NARIÑO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/04/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y hasta el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO:	**05/05/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31/12/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN	**03/04/2023**

PRÓRROGAS: **SI (__X__)** **NO (___)**

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
1	30/12/2022	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN 1767-2022, por el término de un (01) mes, esto es hasta el 31 de enero del 2023
2	31/01/2023	Por medio del cual se pprorroga el plazo de ejecución del contrato No. GN 1767-2022 hasta el tres (03) de abril del 2023.

MODIFICACIONES **SI (_X_)** **NO (____)**

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
1	09/08/2022	Por medio del cual se adiciona al contrato de prestación servicios No. 1767 de 2022, una operaria de servicio y se adiciona la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

		OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($ 8.382.050,00) MDA/CTE
2	29/12/2022	Por medio del cual se adiciona al contrato de prestación servicios No. 1767 de 2022, se adiciona la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($ 54.794.098,00) MDA/CTE
3	31/01/2023	Por medio del cual se adiciona al contrato de prestación servicios No. 1767 de 2022, se adiciona la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($123.707.319) MDA/CTE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FABIO ESTRELLA
CARGO:	Subsecretario Administrativo adscrito a secretaria general

3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 373.905.969,00

ADICIONES: **SI (_X_)** **NO (____)**

ADICIÓN No. 1:	$ 8.382.050,00
ADICIÓN No. 2:	$54.794.098,00
ADICIÓN No. 3:	$123.707.319,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 560.789.436,00

3.1 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL

	No. CDP/ CDR	FECHA	DEPENDENCIA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2022010245	24/01/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16	$300.000.000	$180.000.000
	2022020005	02/02/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$115.000.000	$63.505.707
	2022020009	03/02/2022	TRANSITO	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409010-2021003520247-97990-16-1.2.3.2.07	$20.000.000	$14.488.918
	2022020004	02/02/2022	RENTAS-IMPUESTO VEHICULAR	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000	$20.000.000	$14.488.918

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	**DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC**

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

	18	14/01/2022	EDUCACION	2.1.2.02.02.008.02-1	$56.000.000	$ 43.466.754
	RDC No.	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2022040305	29/04/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16	$ 180.000.000	
			GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$ 63.505.707	
			TRANSITO	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409010-2021003520247-97990-16-1.2.3.2.07	$ 14.488.918	
			RENTAS-IMPUESTO VEHICULAR	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000	$ 14.488.918	
			RENTAS MAQUILA	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$ 14.488.918	
			DEPORTES	2.3.2.02.02.009-43-4302-1604	$ 43.466.754	
	449	29/04/2022	EDUCACION	2.1.2.02.02.008.02-1	$ 43.466.754	

MODIFICATORIOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MODIFICATORIO 1

ADICIÓN No. 1	**No. CDP**	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR**	**VALOR A APROPIAR**
	2022020005	02/02/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$115.000.000,00	$8.382.050,00
	RDC No.	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2022080132	09/08/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$ 8.382.050,00	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MODIFICATORIO 2

ADICIÓN No. 2	**No. CDP**	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR**	**VALOR A APROPIAR**
	2022020005	02/02/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$115.000.000,00	$ 43.112.243,00
	2022010245	24/01/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$ 300.000.000	$ 1.322.854,00
	2022020004	02/02/2022	RENTAS-IMPUESTO VEHICULAR	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000	$ 20.000.000	$ 5.511.082,00
	2022020010	03/02/2022	RENTAS MAQUILA	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$ 20.000.000	$ 702.065,00
	2022120061	05/12/2022	EDUCACION	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201017-2021003520228-91121-16-1.3.3.0.00	$ 4.145.854	$ 4.145.854,00
	RDC No.	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2022120712	29/12/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$43.112.243,00	

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

	2022120712	29/12/2022	GENERAL	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	$1.322.854,00
	2022120712	29/12/2022	RENTAS MAQUILA	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$702.065,00
	2022120712	29/12/2022	EDUCACIÓN	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201017-2021003520228-91121-16-1.3.3.0.00	$ 4.145.854,00
	2022120712	29/12/2022	RENTAS-IMPUESTO VEHICULAR	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2021003520240-97990-16-1.2.1.0.00	$5.511.082,00
Totales					$ 54.794.098,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MODIFICATORIO 3

	No. CDP	FECHA	DEPENDENCIA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR
ADICIÓN No. 3	2023010678	23/01/2023	DEPORTES	**2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302075-2022003520108-97990-16-1.2.3.1.08**	$67.500.000,00	$12.882.414,00
	2023010835	25/01/2023	EDUCACION	**2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201071-2022003520249-97990-16-1.2.1.0.00**	$67.500.000,00	$12.882.414,00
	2023010608	20/01/2023	MAQUILA	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$ 22.500.000,00	$ 4.294.138,00
	2023010757	24/01/2023	TRANSITO Y TRANSPORTE	**2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409023-2022003520095-91199-16-1.2.1.0.00**	$ 22.500.000,00	$ 4.294.138,00
	2023010296	17/01/2023	GENERAL	**2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00**	$415.000.000,00	$ 86.491.456,00
	2023010675	23/01/2023	SEGIS	**2.3.2.02.02.009-41-4102-1500-4102047-2022003520207-97990-16-1.2.1.0.00**	$ 3.000.000,00	$ 2.862.759,00
	RDC No.	**FECHA**	**DEPENDENCIA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2023010873	31/01/2023	DEPORTES	**2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302075-2022003520108-97990-16-1.2.3.1.08**	$12.882.414,00	
			MAQUILA	2.1.5.02.08-**16-1.2.1.0.00**	$ 4.294.138,00	
			TRANSITO Y TRANSPORTE	**2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409023-2022003520095-91199-16-1.2.1.0.00**	$ 4.294.138,00	
			GENERAL	**2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00**	$ 86.491.456,00	
			SEGIS	**2.3.2.02.02.009-41-4102-1500-4102047-2022003520207-97990-16-1.2.1.0.00**	$ 2.862.759,00	
			RENTAS-IMPUESTO VEHICULAR	**2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201071-2022003520249-97990-16-1.2.1.0.00**	$12.882.414,00	
Totales					$123.707.319,00	

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

*CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
*CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos.
*RDC: Registro de Compromiso.

3.2 BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato		$ 560.789.436
Valor Ejecutado a la fecha (30/04/2023)	$ 543.756.164	
Valor pagado al Contratista	$ 543.756.164	
Saldo a favor del Contratista	$ 00,0	
Saldo a favor del Departamento	$ 17.033.272	
SUMAS IGUALES	$ 560.789.436	$ 560.789.436

3.3 RELACION DE LA EJECUCIÓN EN CUENTAS DE PAGO

DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR PAGADO
1° PAGO mayo del 2022	Pagado	$ 39.307.277
2° PAGO junio del 2022	Pagado	$ 45.379.742
3° PAGO julio del 2022	Pagado	$ 45.379.742
4° PAGO agosto del 2022	Pagado	$ 41.335.252
4° PAGO agosto del 2022 SED	Pagado	$ 5.275.417
5° PAGO septiembre del 2022	Pagado	$ 41.862.794
5° PAGO septiembre del 2022 SED	Pagado	$ 5.275.417
6° PAGO octubre del 2022	Pagado	$ 41.862.794
6° PAGO octubre del 2022 SED	Pagado	$ 5.275.417
7° PAGO noviembre del 2022	Pagado	$ 41.862.794
7° PAGO noviembre del 2022 SED	Pagado	$ 5.275.417
8° PAGO diciembre del 2022	Pagado	$ 41.862.794
8° PAGO diciembre del 2022 SED	Pagado	$ 5.275.417
9° PAGO enero del 2023	En tramite	$ 48.684.100
9° PAGO enero del 2023 SED	En tramite	$ 6.134.482
10° PAGO febrero del 2023	En tramite	$ 52.773.754
10° PAGO febrero del 2023 SED	En tramite	$ 6.134.482
11° PAGO marzo del 2023	En tramite	$ 52.773.754
11° PAGO marzo del 2023 SED	En tramite	$ 6.134.482
12° PAGO abril del 2023	En tramite	$ 5.277.388
12° PAGO abril del 2023 SED	En tramite	$ 613.448
TOTAL		**$ 543.756.164**

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

4 INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

4.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO (SI - NO - N/A)	OBSERVACIONES
Prestar el servicio de aseo y cafetería en las condiciones y términos descritos en el estudio previo, el pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	SI	-
Asistir a las reuniones que programe el supervisor del contrato.	SI	-
Proveer para la ejecución del contrato personal altamente calificado e idóneo.	SI	-
El contratista debe presentar una descripción de los sistemas relacionados con la selección, vinculación y capacitación del personal propuesto para la prestación de los servicios, al igual que la discriminación del costo mensual por operario con su tipología, prestaciones, recargos, aportes patronales, etc, este requisito debe ser acreditado por el contratista dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.	NO	-
El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, las hojas de vida y soportes documental del personal propuesto, al supervisor del contrato para su aprobación.	NO	-
Asumir los costos del personal y los gastos que se requieran para cumplir el objeto del contrato en el tiempo aquí estipulado de conformidad con la normatividad vigente para el caso.	SI	-
Tener domicilio, sede, o agencia, en la ciudad de Pasto.	SI	-
Garantizar que los servicios se presten en forma permanente, reemplazando su personal inmediatamente en caso de vacaciones, accidentes, calamidades domésticas entre otros.	SI	-
Reportar todo cambio de personal que se efectué durante la ejecución del contrato.	SI	-
Dotar a todos los operarios de aseo y cafetería de carnet de identificación, uniformes, elementos de protección de acuerdo a la normatividad vigente en Seguridad industrial y elementos de bioseguridad de conformidad con la Resolución 777 de 2021 modificada por la Resolución 1687 de 2021 y la Resolución 350 de 2022, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás nomas que se expidan sobre la materia.	SI	-
El contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio las planillas de entrega de la dotación de todo el personal.	SI	-
Atender en forma inmediata las solicitudes de cambio o retiro de personal que la Entidad determine necesario a través de una comunicación suscrita por el supervisor del contrato en un término máximo de dos (2) días hábiles.	SI	-
Responder por la recolección, clasificación y traslado hasta el punto final de acopio ubicado en cada sede donde se presta el servicio, de los desechos o residuos ordinarios, generados en cada uno de los puntos de atención, con una frecuencia semanal o de conformidad la solicitud realizada por el supervisor del contrato, garantizando el estricto cumplimiento de las normas ambientales del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria de Salud, Secretaria de Medio Ambiente y demás autoridades sanitarias y/o ambientales competentes.	SI	-
Capacitar cada dos (2) meses al personal (operarios de aseo y cafetería) en el Manejo Integral de Residuos y con las normas de cordialidad y buena atención del servicio que prestan.	SI	-
El contratista deberá designar un coordinador para direccionar y supervisar a los operarios, lo cual permita una adecuada ejecución del contrato, el coordinador deberá contará con poder decisorio y facultades suficiente para la labor asignada.	SI	-

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

Responder directamente por cualquier pérdida o sustracción de bienes y por daños que se causen a los mismos en dependencias y/o oficina, donde se preste el servicio, que sea comprobado a cualquiera de los empleados del Contratista, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes, al recibo del requerimiento que le formule el supervisor del contrato, reparando, reintegrando o restituyendo el bien o bienes perdidos, por otro u otros iguales o de características equivalentes.	SI	-
Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como todas las normas, leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del contrato.	SI	-
Pagar oportunamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, al personal que utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, cumpliendo estrictamente con lo señalado en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y demás normas que regulen la materia.	SI	-
Entregar al supervisor designado por la Entidad, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	SI	-
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato.	SI	-
Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad para el control, mitigación y adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo establecido en el Decreto 539 de 2020 y la 777 de 2021 modificada por la Resolución 1687 de 2021 y la Resolución 350 e 2022, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás disposiciones relacionadas con la meteria.	SI	-
El personal que disponga el contratista para la prestación del servicio, brindará apoyo con el propósito de evitar la propagación y contagio del Covid 19, garantizando espacios seguros a la comunidad en general y funcionarios que ingresan a las diferentes sedes de la gobernación.	SI	-
Garantizar que los operarios de Aseo y Cafeteria realicen las siguientes actividades: a) Mantener aseadas y en buen estado las áreas de la Gobernación de Nariño que le sean asignadas. b) Realizar las siguientes actividades de limpieza. • Barrido, lavado, y brillado de pisos sólidos y en madera. • Limpieza general de los equipos de oficina (computadores, muebles, etc). • Aseo general de áreas comunes (pasillos, paredes). • Limpieza de puertas, divisiones modulares y accesorios. • Limpieza de bodegas, auditorios y archivos. • Limpieza de pasamanos, zócalos y guarda escobas. • Limpieza superficial de lámparas y cielo raso. c) Realizar los servicios de aseo en horarios en que no se perturbe el trabajo de funcionarios o contratistas y la atención al público. d) Mantener en perfecto estado de limpieza los baños de la entidad, ejecutando entre otras, las siguientes acciones: lavado y desinfección de tazas y lavamanos, cambio de canecas, limpieza de vidrios, puertas y mesones de lavamanos, barrido, desinfección y trapeado del área. La limpieza debe realizarse en horarios en que no se perturbe la labor de funcionarios o contratistas, como tampoco el uso de estas áreas. e) Prestar el servicio de cafeteria (Tinto, agua aromática y agua) en cada una de las dependencias asignadas para funcionarios y contratistas que laboran en ellas, igualmente para algunos usuarios y visitantes. f) Garantizar que las instalaciones de la Gobernación de Nariño, presenten óptimas condiciones de higiene, limpieza, salubridad y orden. g) Presentar al supervisor del contrato, a más tardar el último dia hábil de cada mes, la solicitud de productos, elementos de aseo o suministros de cafeteria que se requieran para el desempeño de sus obligaciones en la dependencia asignada.	SI	-

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

h) Garantizar que todas las áreas de la Gobernación de Nariño cuenten con los elementos de bioseguridad necesarios, de conformidad con la normatividad emitida por el Gobierno Nacional para reducir el riesgo de contagio del virus COVID-19. i) Los operarios deben utilizar de manera constante los elementos de protección personal para reducir el riesgo de contagio del virus COVID-19.		
Cumplir con los requisitos de legalización del contrato.	SI	-
Las demás que surjan de la naturaleza del contrato	SI	-

4.2 GARANTÍAS

SE EXIGEN GARANTÍAS **SI (_X_)** **NO (____)**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DE LA ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL		
N. DE PÓLIZA		CSC-100020855		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTODEL CONTRATO	20%	$112.157.887,20	01/02/2023	03/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$112.157.887,20	03/02/2023	03/11/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	20%	$84.118.415,40	01/02/2023	03/04/2026
N. DE PÓLIZA		CSC - 100005071		
AMPAROS	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10%	$232.000.000,00	28/04/2022	03/04/2023

4.3 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato actualmente se encuentra TERMINADO con un porcentaje de AVANCE del 96,97 %.

EJECUCION MENSUAL

SERVICIO	FECHA	VALOR
Servicio De Aseo Y Cafetería: 25 Operarios De Tiempo Completo Y 3 De Medio Tiempo.	DEL 05 DE MAYO AL 31 MAYO	$ 39.307.277
	JUNIO	$ 45.379.742
	JULIO	$ 45.379.742
	AGOSTO	$ 41.335.252
	AGOSTO SED	$ 5.275.417
	SEPTIEMBRE	$ 41.862.794
	SEPTIEMBRE SED	$ 5.275.417

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

	OCTUBRE	$ 41.862.794
	OCTUBRE SED	$ 5.275.417
	NOVIEMBRE	$ 41.862.794
	NOVIEMBRE SED	$ 5.275.417
	DICIEMBRE	$ 41.862.794
	DICIEMBRE SED	$ 5.275.417
	ENERO 2023	$ 48.684.100
	ENERO SED 2023	$ 6.134.482
Servicio De Aseo Y Cafetería: 27 Operarios De Tiempo Completo Y 3 De Medio Tiempo	FEBRERO 2023	$ 52.773.754
	FEBRERO SED 2023	$ 6.134.482
	MARZO 2023	$ 52.773.754
	MARZO SED 2023	$ 6.134.482
	ABRIL 2023	$ 5.277.388
	ABRIL SED 2023	$ 613.448
TOTAL		**$543.756.164**

4.4 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Debido a la importancia del servicio de aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas, es indispensable que se continúe con la prestación de este servicio hasta el 31 enero de 2023, por lo anterior el contrato 1767-2022 se encuentra incluido en la ordenanza No. 031 del 2022, "*por la cual se autoriza al ejecutivo departamental para pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal*".

Para determinar los costos asociados a la prestación de estos servicios, la entidad procedió a estimar estos costos para la vigencia fiscal 2023 tomando como referencia un incremento del salario mínimo del 16% de conformidad con lo manifestado por el Gobierno Nacional; lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez se fijen dichas tarifas, se realizarán los ajustes que correspondan a los valores contratados.

A continuación, se presentan dichos cálculos para el mes de enero 2023

ITEM	PUNTO DE SERVICIO	JORNADA	OPERARIOS	VALOR TIEMPO COMPLETO	VALOR MEDIO TIEMPO	VALOR DE AIU TIEMPO COMPLETO	VALOR DE AIU MEDIO TIEMPO	VALOR DE IVA TIEMPO COMPLETO	VALOR DE IVA MEDIO TIEMPO	TOTALES
1	Sede Principal de la Secretaría de Educación, ubicada en el I Barrio Pandiaco, ubicado en la Cra. 42B #18A-85	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
2	Sede de la Educación Inclusiva de la Secretaría de Educación ubicado en la calle 16 # 46-20.	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

3	Estadio Departamental Libertad	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
4	Sede de la Secretaria de Recreación y Deportes, ubicado en el edificio ubicado en el Estadio Departamental Libertado,	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
5	Coliseo de los Surorientales	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
6	Secretaría de Planeación y otras secretaría, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 1	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
7	Secretaría de Planeación y otras secretaría, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 2	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
8	Sede principal de la Gobernación de Nariño, ubicada en Calle 19 #25-02	Tiempo Completo	8	$14.541.640		$1.526.872		$ 290.106		$16.358.618
9	Maquila de aguardiente Nariño, ubicada en el Barrio San Miguel, Carrera 13A # 10-2 a 10-92	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
10	Sede de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
11	Sede del centro de Innovación de Nariño, CISNA, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
12	Sede de la Subsecretaria de Rentas, donde funciona impuesto vehicular, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
13	Sede del Departamento Administrativo de Contratación, ubicado en el segundo y cuarto piso del edificio de la beneficencia, en la carrera 25 # 17-49	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
14	Sede de la Dirección Administrativa de Cultura, ubicada en la Fundación Museo Taminango, Calle 13 # 27-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

15	Sede de la secretaria de Equidad y Género, donde funciona la Casa de la Mujer Empoderada	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
16	Sede de la secretaria de Equidad y Género, donde funciona el hogar de paso de victimas	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
17	Sede de la oficina de Fronteras, ubicada en Calle 6 # 11-60 edificio Zafiro oficina 408, municipio de Ipiales	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
18	Sede de la Oficina de Tumaco, ubicada en la manzana 7 # 29 Barrio la Florida municipio de Tumaco.	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
TOTALES			28	$45.442.625	$ 3.287.169	$4.771.476	$ 345.153	$ 906.580	$ 65.579	$54.818.582

Para mes de febrero y marzo 2023 donde se adiciono dos operarios de tiempo completo

ITEM	PUNTO DE SERVICIO	JORNADA	OPERARIOS	VALOR TIEMPO COMPLETO	VALOR MEDIO TIEMPO	VALOR DE AIU TIEMPO COMPLETO	VALOR DE AIU MEDIO TIEMPO	VALOR DE IVA TIEMPO COMPLETO	VALOR DE IVA MEDIO TIEMPO	TOTALES
1	Sede Principal de la Secretaria de Educación, ubicada en el I Barrio Pandiaco, ubicado en la Cra. 42B #18A-85	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
2	Sede de la Educación Inclusiva de la Secretaria de Educación ubicado en la calle 16 # 46-20.	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
3	Estadio Departamental Libertad	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
4	Sede de la Secretaria de Recreación y Deportes, ubicado en el edificio ubicado en el Estadio Departamental Libertado,	Tiempo Completo	1	$1.817.705		6190.859		$ 36.263		$2.044.827
5	Coliseo de los Surorientales	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
6	Secretaria de Planeación y otras secretaria, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 1	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
7	Secretaria de Planeación y otras secretaria, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 2	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$ 72.526		$4.089.654
8	Sede principal de la Gobernación de Nariño, ubicada en Calle 19 #25-02	Tiempo Completo	8	$14.541.640		$1.526.872		$ 290.106		$16.358.618
9	Maquila de aguardiente Nariño, ubicada en el Barrio San Miguel,	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

	Carrera 13A # 10-2 a 10-92									
10	Sede de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
11	Sede del centro de Innovación de Nariño, CISNA, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
12	Sede de la Subsecretaria de Rentas, donde funciona impuesto vehicular, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
13	Sede del Departamento Administrativo de Contratación, ubicado en el segundo y cuarto piso del edificio de la beneficencia, en la carrera 25 # 17-49	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
14	Sede de la Dirección Administrativa de Cultura, ubicada en la Fundación Museo Taminango, Calle 13 # 27-67	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
15	Sede de la Secretaria de Equidad y Género, donde funciona la Casa de la Mujer Empoderada	Tiempo Completo	1	$1.817.705		$190.859		$ 36.263		$2.044.827
16	Sede de la Secretaria de Equidad y Género, donde funciona el hogar de paso de victimas	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
17	Sede de la oficina de Fronteras, ubicada en Calle 6 # 11-60 edificio Zafiro oficina 408, municipio de Ipiales	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
18	Sede de la Oficina de Tumaco, ubicada en la manzana 7 # 29-Barrio la Florida municipio de Tumaco.	Medio Tiempo	1		$1.095.723		$ 115.051		$ 21.860	$1.232.634
19	Sede de las oficinas de junin barbacoas, agricultura, segis, ubicadas en la carrera 23 No. 18-67 en el Edificio Versalles	Tiempo Completo	2	$3.635.410		$381.718		$72.526		$4.089.654
TOTALES			30	$49.078.035	$ 3.287.169	$5.153.194	$ 345.153	$ 979.107	$ 65.579	$58.908.236

Tres días del mes de abril 2023

ITEM	PUNTO DE SERVICIO	JORNADA	OPERARIOS	VALOR TIEMPO COMPLETO	VALOR MEDIO TIEMPO	VALOR DE AIU TIEMPO COMPLETO	VALOR DE AIU MEDIO TIEMPO	VALOR DE IVA TIEMPO COMPLETO	VALOR DE IVA MEDIO TIEMPO	TOTALES
1	Sede Principal de la Secretaría de Educación, ubicada en el I Barrio Pandiaco,	Tiempo Completo	2	$363.542		$38.172		$ 7.253		$408.967

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

	ubicado en la Cra. 42B #18A-85									
2	Sede de la Educación Inclusiva de la Secretaría de Educación ubicado en la calle 16 # 46-20.	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
3	Estadio Departamental Libertad	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
4	Sede de la Secretaria de Recreación y Deportes, ubicado en el edificio ubicado en el Estadio Departamental Libertado,	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
5	Coliseo de los Surorientales	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
6	Secretaria de Planeación y otras secretaría, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 1	Tiempo Completo	2	$363.542		$38.172		$ 7.253		$408.967
7	Secretaría de Planeación y otras secretaría, ubicado en el edificio AMA Pasto, ubicado en cra 23 #18-61 torre 2	Tiempo Completo	2	$363.542		$38.172		$ 7.253		$408.967
8	Sede principal de la Gobernación de Nariño, ubicada en Calle 19 #25-02	Tiempo Completo	8	$1.454.168		$152.688		$ 29.011		$1.635.866
9	Maquila de aguardiente, Nariño, ubicada en el Barrio San Miguel, Carrera 13A # 10-2 a 10-92	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
10	Sede de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
11	Sede del centro de Innovación de Nariño, CISNA, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
12	Sede de la Subsecretaria de Rentas, donde funciona impuesto vehicular, ubicado en la calle 13 # 24-67	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
13	Sede del Departamento Administrativo de Contratación, ubicado en el segundo y cuarto piso del edificio de la beneficencia, en la carrera 25 # 17-49	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
14	Sede de la Dirección Administrativa de Cultura, ubicada en la Fundación Museo Taminango, Calle 13 # 27-67	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483
15	Sede de la Secretaria de Equidad y Género, donde funciona la Casa de la Mujer Empoderada	Tiempo Completo	1	$181.771		$19.086		$ 3.626		$204.483

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

16	Sede de la Secretaria de Equidad y Género, donde funciona el hogar de paso de víctimas	Medio Tiempo	1		$109.572		$ 11.505		$ 2.186	$123.263
17	Sede de la oficina de Fronteras, ubicada en Calle 6 # 11-60 edificio Zafiro oficina 408, municipio de Ipiales	Medio Tiempo	1		$109.572		$ 11.505		$ 2.186	$123.263
18	Sede de la Oficina de Tumaco, ubicada en la manzana 7 # 29 Barrio la Florida municipio de Tumaco.	Medio Tiempo	1		$109.572		$ 11.505		$ 2.186	$123.263
19	Sede de las oficinas de Junín barbacoas, agricultura, Segis, ubicadas en la carrera 23 No. 18-67 en el Edificio Versalles	Tiempo Completo	2	$363.542		$38.172		$7.253		$408.967
TOTALES			30	$4.907.817	$ 328.716	$515.321	$ 34.515	$ 97.911	$ 6.558	$5.890.838

4.5 SANCIONES

Ninguna

4.6 ANEXOS

Ninguno

4.7 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 la planilla.
c) Los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.
d) Los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital, los cuales ya fueron remitidos al expediente contractual

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los quince (15) días de mayo del año dos mil veintitrés (2023)

FABIO HERNANDO ESTRELLA
Subsecretario Administrativo

OMAR ARTEAGA PANTOJA
P.U. Gestión Administrativa SED.

Proyectó	Revisó aspectos jurídicos (Puntos 1, 2, 3.2 Y 4.2 del informe)
Alejandra Rosano Pinza Contratista S.G.	Andrés Fabian Enríquez Abogado Contratista SG

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. GN1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato GN1767-2022 por parte la EMPRESA POWER SERVICE LTDA, identificado con NIT 900.008.662-7, correspondiente los servicios prestados desde el 05 de mayo hasta el 31 de mayo del 2022, de acuerdo con el informe que se anexa.

Valor de este pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios Sec. Educación	3	$4.572.028,00
Operarios Otras Dependencias	24	$34.757.078,00
TOTAL	27	$39.329.106,00

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No**. 166623,** PIN **20382088.**

Se firma en San Juan de Pasto, a los 09 días de agosto de 2022.

FABIO HERNANDO ESTRELLA
Subsecretario Administrativo

Proyectó:
Andrés Velasquez Contratista Secretaria General

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382088

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382088

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382088

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

PAGADO

CERTIFICACION PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento de esta secretaría, durante el periodo comprendido entre el 5 al y 31 de mayo de 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No 166623, pin 203820088.

Se firma en San Juan de Pasto, a los cinco (25) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

20382088

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

20382088

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166623** PIN No. **20382088**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES MAYO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587557755

SEDE ADMINISTRATIVA
Gobernación de Nariño - Cra. 42B No 18A - 85 Barrio Pandiaco / Pasto Nariño (Colombia)
Conmutador: (57) 2 7333737 – Código Postal: 520002 / 087
www.sednarino.gov.co - sednarino@narino.gov.co

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. GN1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato GN1767-2022 por parte la EMPRESA POWER SERVICE LTDA, identificado con NIT 900.008.662-7, correspondiente los servicios prestados en el mes de Junio del 2022, de acuerdo con el informe que se anexa.

Valor de este pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios Sec. Educación	3	$5.275.417,00
Operarios Otras Dependencias	24	$40.104.321,00
TOTAL	27	$45.379.738,00

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No**. 166635,** PIN **20382099.**

Se firma en San Juan de Pasto, a los 09 días de agosto de 2022.

FABIO HERNANDO ESTRELLA
Subsecretario Administrativo

Proyectó:
Andrés Velasquez Contratista Secretaria General

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382099

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587568691

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382099

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587568691

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382099

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587568691

PAGADO

CERTIFICACION PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral en la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento de esta secretaría, servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1° al 30 de junio de 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No 166635, pin 203820099.

Se firma en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

de Nariño | de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166635** PIN No. **20382099**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

20382099

Contribuyente

de Nariño | de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04 Fecha vence 2022-08-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	$ 3,600

20382099

Banco

de Nariño | de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	$ 3,600

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587568691

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04 Fecha vence 2022-08-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20382099

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587568691

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04 Fecha vence 2022-08-31
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	$ 2,500

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. 166635 PIN No. 20382099

Solicitante POWER SERVICES LTDA
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2022-08-04
Acto gravado

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	$ 2,500

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. GN1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato GN1767-2022 por parte la EMPRESA POWER SERVICE LTDA, identificado con NIT 900.008.662-7, correspondiente los servicios prestados en el mes de julio del 2022, de acuerdo con el informe que se anexa.

Valor de este pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios Sec. Educación	3	$5.275.417,00
Operarios Otras Dependencias	24	$40.104.321,00
TOTAL	27	$45.379.738,00

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No**. 166637,** PIN **20382101.**

Se firma en San Juan de Pasto, a los 09 días de agosto de 2022.

FABIO HERNANDO ESTRELLA
Subsecretario Administrativo

Proyectó:
Andrés Velasquez Contratista Secretaria General

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382101

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587576259

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382101

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587576259

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Fecha vence	2022-08-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20382101

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante	POWER SERVICES LTDA
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-08-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1587576259

CERTIFICACION PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral en la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento de esta secretaría, servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1° al 30 de Julio de 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No 166637, pin 20382101.

Se firma en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

SEDE ADMINISTRATIVA
Gobernación de Nariño - Cra. 42B No 18A - 85 Barrio Pandiaco / Pasto Nariño (Colombia)
Conmutador: (57) 2 7333737 – Código Postal: 520002 / 087
www.sednarino.gov.co - sednarino@narino.gov.co

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

20382101

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Codigo Único de Seguimiento (CUS): 1587576259

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

20382101

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-08-04 - Codigo Único de Seguimiento (CUS): 1587576259

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04 Fecha vence: 2022-08-31
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **166637** PIN No. **20382101**

Solicitante: POWER SERVICES LTDA
Identificación: 900008662
Fecha solicitud: 2022-08-04
Acto gravado:

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - MES JULIO DE 2022 DEL CONTRATO 1767 2022 ENTRE POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO DE LA PRESTACION DE ASEO Y CAFETERIA

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GN 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. GN 1767-2022, por parte de POWER SERVICES LTDA, identificada con Nit No. 900.008.662-7, correspondiente al pago del mes de agosto del 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

Valor para el pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios SED Agosto	3	$ 5.275.417,00
Operarios otras dependencias Agosto	25	$ 41.335.252,00
TOTAL:	**28**	**$ 46.610.669,00**

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. 180933, PIN 20397075

Se firma en San Juan de Pasto, el doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

FABIO ESTRELLA ORDOÑEZ
Subsecretario Administrativo

Proyecto: **MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE** Contratista.SG	Reviso: **ANDRES HERNANDEZ** Contratista.SG

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Fecha vence	2022-09-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20397075

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-09-29 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1678057649

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Fecha vence	2022-09-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20397075

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-09-29 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1678057649

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Fecha vence	2022-09-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20397075

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **180933** PIN No. **20397075**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-09-29
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes agosto de 2022 contrato de prestación de servicios de aseo gobernación Nariño power services contrato 1767-2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-09-29 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1678057649

PAGADO

CERTIFICACION PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento, En el periodo comprendido de 01 agosto a 31 de octubre de 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No 10016553, pin 20411944.

Se firma en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

El contrato se encuentra debidamente legalizado y con los requisitos de ejecución para proceder con los trámites de pago

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

SEDE ADMINISTRATIVA
Gobernación de Nariño - Cra. 42B No 18A - 85 Barrio Pandiaco / Pasto Nariño (Colomb
Conmutador: (57) 2 7333737 – Código Postal: 520002 / 087
www.sednarino.gov.co - .sednarino@narino.gov.co

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

PAGADO

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GN 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. GN 1767-2022, por parte de POWER SERVICES LTDA, identificada con Nit No. 900.008.662-7, correspondiente al pago del mes de septiembre del 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

Valor para el pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios SED Septiembre	3	$ 5.275.417,00
Operarios otras dependencias Septiembre	25	$ 41.862.794,00
TOTAL:	**28**	**$ 47.138.211,00**

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. 10004677, PIN 20401051

Se firma en San Juan de Pasto, el doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

FABIO ESTRELLA ORDOÑEZ
Subsecretario Administrativo

Proyecto: **MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE** Contratista.SG	Reviso: **ANDRES HERNANDEZ** Contratista.SG

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20401051

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-10 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1698774400

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20401051

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-10 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1698774400

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20401051

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10004677** PIN No. **20401051**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-10-10
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1667-2022 GOBERNACION NARIÑO Y POWER SERVICES LTDA

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-10 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1698774400

PAGADO

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GN 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. GN 1767-2022, por parte de POWER SERVICES LTDA, identificada con Nit No. 900.008.662-7, correspondiente al pago del mes de octubre del 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

Valor para el pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios SED Septiembre	3	$ 5.275.417,00
Operarios otras dependencias Septiembre	25	$ 41.862.794,00
TOTAL:	**28**	**$ 47.138.211,00**

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. 10016553, PIN 20411944

Se firma en San Juan de Pasto, el quince (15) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

FABIO ESTRELLA ORDOÑEZ
Subsecretario Administrativo

Proyectó: **MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE** Profesional Contratista.SG	Revisó: **ANDRES FABIAN ENRIQUEZ** Abogado Contratista.SG

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Fecha vence	2022-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20411944

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10016553** PIN No. **20411944**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-11-15
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - mes de octubre entre gobernacion nariño y power services contrato 1767-2022 prestacion de aseo

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-11-15 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1757439279

PAGADO

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GN 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. GN 1767-2022, por parte de POWER SERVICES LTDA, identificada con Nit No. 900.008.662-7, correspondiente al pago del mes de noviembre del 2022, de acuerdo al informe que se anexa.

Valor para el pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios SED Septiembre	3	$ 5.275.417,00
Operarios otras dependencias Septiembre	25	$ 41.862.794,00
TOTAL:	**28**	**$ 47.138.211,00**

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. 10026327, PIN 20421030

Se firma en San Juan de Pasto, el nueve (09) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

FABIO ESTRELLA ORDOÑEZ
Subsecretario Administrativo

Proyectó: **MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE** Profesional Contratista.SG	Revisó: **ANDRES FABIAN ENRIQUEZ** Abogado Contratista.SG

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GN 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. GN 1767-2022, por parte de POWER SERVICES LTDA, identificada con Nit No. 900.008.662-7, correspondiente al ultimo pago, de acuerdo al informe que se anexa.

Valor para el pago:

CONCEPTO	OPERARIOS	VALOR
Operarios SED Diciembre	3	$ 5.275.417,00
Operarios otras dependencias Diciembre	25	$ 41.862.794,00
TOTAL:	**28**	**$ 47.138.211,00**

De igual manera certifico 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 nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. **10028616**, PIN **20423190**

Se firma en San Juan de Pasto, en el mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

FABIO ESTRELLA ORDOÑEZ
Subsecretario Administrativo

Proyectó: **MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE** Profesional Contratista.SG	Revisó: **ANDRES FABIAN ENRIQUEZ** Abogado Contratista.SG

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20423190

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,600
		Total	**$ 3,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1807186696

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20423190

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1807186696

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20423190

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10028616** PIN No. **20423190**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2022-12-12
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022
PRESTACCION SERVICIOS DE ASEO POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO CONTRATO 1767 2022

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 2,500
		Total	**$ 2,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-12-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1807186696

PAGADO

CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento, En el periodo comprendido de 01 a 30 de enero de 2023, de acuerdo al informe que se anexa.

De conformidad con lo previsto en el contrato No 1767 de 2022, la certificación e informe firmado por el supervisor del contrato, se remiten para adelantar tramite del desembolso del mes de enero de 2023, por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE ($4.145.854)**, incluido IVA y gastos de administración.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de diez mil cuatrocientos pesos ($10.400), liquidación No 10078719, pin 20468106.

Se firma en San Juan de Pasto, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (2023).

El contrato se encuentra debidamente legalizado y con los requisitos de ejecución para proceder con los trámites de pago

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

SEDE ADMINISTRATIVA
Gobernación de Nariño - Cra. 42B No 18A - 85 Barrio Pandiaco / Pasto Nariño (Colombia)
Conmutador: (57) 2 7333737 – Código Postal: 520002 / 087
www.sednarino.gov.co - sednarino@narino.gov.co

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Fecha vence	2023-05-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20468106

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

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: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 266379635

PAGADO

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Fecha vence	2023-05-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20468106

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

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: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 266379635

PAGADO

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Fecha vence	2023-05-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20468106

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10078719** PIN No. **20468106**

Solicitante	power services ltda
Identificación	900008662
Fecha solicitud	2023-05-04
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ENERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 266379635

PAGADO

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

(CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO)

LA SUSCRITA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA No. 1767-2022

CERTIFICO

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA No. 1767-2022 por parte de POWER SERVICE LTDA portador (a) de NIT ° 900008662, correspondiente al Pago del mes de febrero - 2023, de acuerdo al informe que se anexa la relación de consumo de los mismos:

SERVICIO	FECHA	VALOR
Servicio De Aseo Y Cafetería: 27 Operarios De Tiempo Completo Y 3 De Medio Tiempo	FEBRERO 2023	$ 52.773.754
TOTAL		$52.773.754

De igual manera certifico 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 ProDesarrollo de Nariño, Procultura y Universidad de Nariño, por valor de Diez mil cuatrocientos pesos ($10.400), liquidación No.10078734, PIN 20468117

Se firma en San Juan de Pasto, a los 15 días del mes de mayo de 2023.

FABIO HERNANDO ESTRELLA
Subsecretario Administrativo

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10078734** PIN No. **20468117**

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31
Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - FEBRERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

PAGADO

Tipo: VIRTUAL Unidad: Página Web

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

Use el código para Verificar la autenticidad de este documento

20468117

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2063720442

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10078734** PIN No. **20468117**

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31
Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - FEBRERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

PAGADO

Tipo: VIRTUAL Unidad: Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20468117

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10078734** PIN No. **20468117**

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04
Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - FEBRERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

PAGADO

Tipo: VIRTUAL Unidad: Página Web

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

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2063720442

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10078734** PIN No. **20468117**

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31
Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - FEBRERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

PAGADO

Tipo: VIRTUAL Unidad: Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20468117

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10078734** PIN No. **20468117**

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04
Acto gravado
CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - FEBRERO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

PAGADO

Tipo: VIRTUAL Unidad: Página Web

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

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-05-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 2063720442

CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento, En el periodo comprendido de 01 a 30 de marzo de 2023, de acuerdo al informe que se anexa.

De conformidad con lo previsto en el contrato No 1767 de 2022, la certificación e informe firmado por el supervisor del contrato, se remiten para adelantar tramite del desembolso del mes de marzo de 2023, por la suma de **SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MDA/CTE ($6,134,482)**, incluido IVA y gastos de administración.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de diez mil cuatrocientos pesos ($10.400), liquidación No 10078739, pin 20468121.

Se firma en San Juan de Pasto, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (2023).

El contrato se encuentra debidamente legalizado y con los requisitos de ejecución para proceder con los trámites de pago

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha pago 2023-05-31
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
Procuraduría	$ 0	0	$ 3,900
		Total	$ 3,900

20468121

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-06-06 - Código Único de Seguimiento (CUS): 264372316

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
	$ 0	0	$ 3,900
		Total	$ 3,900

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-06-06 - Código Único de Seguimiento (CUS): 264372316

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha pago 2023-05-31
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
Procuraduría	$ 0	0	$ 3,500
		Total	$ 3,500

20468121

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
	$ 0	0	$ 3,500
		Total	$ 3,500

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-06-06 - Código Único de Seguimiento (CUS): 264373216

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha pago 2023-05-31
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
USENA	$ 0	0	$ 3,000
		Total	$ 3,000

20468121

Siscar

Liquidación No 10078739 Planilla 20468121

Solicitante power services ltda
Identificación 900008662
Fecha solicitud 2023-05-04
Actividad
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MARZO DE 2023
CONTRATO 1767-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION
NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
Tipo: VIRTUAL Página Web

Entidad	Base Liquidación	Tarifa	Valor Liquidado
	$ 0	0	$ 3,000
		Total	$ 3,000

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-06-06 - Código Único de Seguimiento (CUS): 264373316

CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 1767 de 2022

CERTIFICO

En cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios No 1767-2022 por parte de LA EMPRESA POWER SERVICES LTDA., identificada con Nit No. 900.008.662-7, Prestación de servicios de aseo y cafetería integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño para garantizar el correcto funcionamiento, En el periodo comprendido de 01 a 03 de abril de 2023, de acuerdo al informe que se anexa.

De conformidad con lo previsto en el contrato No 1767 de 2022, la certificación e informe firmado por el supervisor del contrato, se remiten para adelantar tramite del desembolso del mes de abril de 2023, por la suma de **SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($613,448)**, incluido IVA y gastos de administración.

De igual manera certifico que a la fecha de la expedición del presente, el informe de actividades del contrato 1767 de 2022, se encuentra publicado en la plataforma de SECOP II.

Se anulan estampillas Pro- desarrollo de Nariño, Pro-cultura y universidad de Nariño, por valor de diez mil cuatrocientos pesos ($10.400), liquidación No 10078741, pin 20468123.

Se firma en San Juan de Pasto, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (2023).

El contrato se encuentra debidamente legalizado y con los requisitos de ejecución para proceder con los trámites de pago

OMAR ARTEAGA PANTOJA
Profesional Universitario Gestión Administrativa
Supervisor Contrato recursos SED
Of. Gestión Administrativa

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

20468123

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

Supergiros $1 a $9.999.999
Movil Red $1 a $500.000
Punto Red $1 a $1.000.000
Efecty $1 a $500.000

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

20468123

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04 Fecha vence 2023-05-31

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

20468123

Banco

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No 10078741 PIN No 20468123

Solicitante power services ltda

Identificación 900008662

Fecha solicitud 2023-05-04

Acto gravado

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - ABRIL DE 2023
CONTRATO 1787-2022 POWER SERVICES Y GOBERNACION NARIÑO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO

Tipo: RECIBO Página Web

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

Copidrogas $1 a $9.999.999
Cordiagro $1 a $5.999.999
Punto de Pago $1 a $4.000.000
Full Recarga $1 a $1.000.000

Utilice este código para pago en Bancos de Occidente a nivel nacional

NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2022008789

Fecha: 22/08/2022

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.		**Por valor de: $**	114,380,720.00
Valor en letras:	CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.		
Detalle:	PAGO 1 2 Y 3 DE 8 CONT 1767-22 MES MAYO JUNIO Y JULIO-22. SERV. DE ASEO Y CAFETERIA FRA FE2047-2046-2045-22 Canc. O.Pago 2022008943		
Concepto:	ORDEN D PAGO SG173 DEL 9-08-2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN USO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.".		

Orden de pago No.: COM-2022008943

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022020005	2022040305	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,010,048.00
2022020010	2022040305	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,488,918.00
2022020006	2022040305	2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302004-2021003520223-97990-16-1.2.3.1.08 1.2.3.1.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales/DEPORTE Y RECREACIÓN/Formación y preparación de deportistas/RECREACION Y DEPORTE/Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento/Fortalecimiento del deporte asociado y de las Ligas Deportivas del departamento de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares/IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	43,466,754.00

10

MARCELAACOSTA

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

TOTAL	114,965,720.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	114,380,720.00
24010102	Servicios/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	114,380,720.00	00.00
	TOTAL	114,380,720.00	114,380,720.00

10 MARCELAACOSTA ELABORO	MARIA F. DE LA ROSA TESORERA GENERAL DEL DPTO.

NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2022011850

Fecha: 28/10/2022

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de: $**	82,775,046.00
Valor en letras:	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MC.		
Detalle:	PAGO 4 Y 5 DE 8 CONT 1767-22 MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 22. SERV. DE ASEO Y CAFETERIA FRAS No.FE2295 Y No.FE2264 Canc. O.Pago 2022012144		
Concepto:	ORDEN DE PAGO SSA 384 DEL 13-10-2022// CONTRATO GN 1767-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO		

Orden de pago No.: COM-2022012144

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022010245	2022040305	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	83,198,046.00
			TOTAL	**83,198,046.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	82,775,046.00
24010102	Servicios/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	82,775,046.00	00.00
	TOTAL	82,775,046.00	82,775,046.00

10

INGRITHNOPAN

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2022013497

Fecha: 23/11/2022

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de: $**	41,650,794.00
Valor en letras:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	PAGO 6 DE 8 CONT 1767-22 MES OCTUBRE 22. SERV. DE ASEO FRA No.FE2401 Canc. O.Pago 2022013836		
Concepto:	SEGUN ORDEN DE PAGO 429 DE 15/11/2022///CONTRATO GN 1767-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO		

Orden de pago No.: COM-2022013836

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022010245	2022040305	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	41,862,794.00
			TOTAL	**41,862,794.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	41,650,794.00
24010201	Proyectos de inversión/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	41,650,794.00	00.00
	TOTAL	41,650,794.00	41,650,794.00

10

JAIROTIMANA

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2022015413

Fecha: 15/12/2022

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de: $**	41,650,794.00
Valor en letras:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	PAGO 7 DE 8 CONT 1767-22 MES NOVIEMBRE 22. SERV. DE ASEO FRA No.FE2491 Canc. O.Pago 2022015904		
Concepto:	SEGUN ORDEN DE PAGO 480 DE 09/12/2022///CONTRATO GN 1767-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO.		

Orden de pago No.: COM-2022015904

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022010245	2022040305	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,410,968.00
2022020009	2022040305	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409010-2021003520247-97990-16-1.2.3.2.07 1.2.3.2.07	Servicios para la comunidad, sociales y personales/TRANSPORTE/Seguridad de transporte/INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE/Servicio de información de seguridad vial/Fortalecimiento de la seguridad vial para mejorar las condiciones de los sistemas de movilidad para la prevención y reducción de la siniestralidad vial en los municipios de jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del departo de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Otras Multas, sanciones e intereses de mora/OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4,934,878.00
2022020004	2022040305	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2021003520240-97990-16-	Servicios para la comunidad, sociales y personales/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/INTERSUBSECTORIAL	3,516,948.00

10

INGRITHNOPAN

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

	GOBIERNO/Servicio de asistencia técnica/Mejoramiento del sistema de recaudo de impuesto vehicular y registro en el
1.2.1.0.00	Departamento Nariño/Otros servicios diversos
1.2.1.0.00	n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

TOTAL **41,862,794.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	41,650,794.00
24010201	Proyectos de inversión/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	41,650,794.00	00.00
	TOTAL	41,650,794.00	41,650,794.00

10 INGRITHNOPAN **ELABORO**	**MARIA F. DE LA ROSA** **TESORERA GENERAL DEL DPTO.**

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2022016418

Fecha: 23/12/2022

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de: $**	41,650,794.00
Valor en letras:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	PAGO FINAL CONT 1767-22 SERV. DE ASEO FRA No.FE 2535 Canc. O.Pago 2022016788		
Concepto:	SEGUN ORDEN DE PAGO 497 DE DICIEMBRE DE 2022 ///CONTRATO GN 1767-22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO..		

Orden de pago No.: COM-2022016788

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022010245	2022040305	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	21,528,192.00
2022020009	2022040305	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409010-2021003520247-97990-16-1.2.3.2.07 1.2.3.2.07	Servicios para la comunidad, sociales y personales/TRANSPORTE/Seguridad de transporte/INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE/Servicio de información de seguridad vial/Fortalecimiento de la seguridad vial para mejorar las condiciones de los sistemas de movilidad para la prevención y reducción de la siniestralidad vial en los municipios de jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del departo de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Otras Multas, sanciones e intereses de mora/OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9,554,040.00
2022020004	2022040305	2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2021003520240-97990-16-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO/Servicio de asistencia técnica/Mejoramiento del	10,780,562.00

10

INGRITHNOPAN

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

1.2.1.0.00	sistema de recaudo de impuesto vehicular y registro en el Departamento Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
	TOTAL	**41,862,794.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	41,650,794.00
24010201	Proyectos de inversión/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	41,650,794.00	00.00
	TOTAL	41,650,794.00	41,650,794.00

10 INGRITHNOPAN **ELABORO**	**MARIA F. DE LA ROSA** **TESORERA GENERAL DEL DPTO.**

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
NIT:800103923-8

Egresos Tesoreria

No. 2023004000

Fecha: 29/05/2023

A Favor de	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	**CC. O Nit:**	900008662
Dirección:	CR 73 51 22	**Telefonos:**	5481808
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 004200202135		
Banco:	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de: $**	175,638,262.00
Valor en letras:	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.		
Detalle:	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB-MZO Y 3 DIAS MES ABRIL DEL CTO 1767-2022 Canc. O.Pago 2023003885		
Concepto:	SG ORDEN DE PAGO 2023007494 DE 24-05-2023, “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES Y/O BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O EN USO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO”		

Orden de pago No.: COM-2023003885

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023010296	2023010873	2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación	86,491,447.00
2023010608	2023010873	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación	4,294,138.00
2023010835	2023010873	2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201071-2022003520249-97990-16-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Educación/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio educativo/Fortalecimiento administrativo y operativo de la secretaría de educación departamental para la prestación del servicio educativo en el Departamento de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación	12,882,413.00

10

MIRIAMCORTES

ELABORO

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

2023010757	2023010873	2.3.2.02.02.009-24-2409-0600-2409023-2022003520095-91199-16-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Transporte/Seguridad de transporte/Intersubsectorial Transporte/Servicio de sensibilización a los actores viales/Fortalecimiento de la seguridad vial para mejorar las condiciones de los sistemas de movilidad para la prevención y reducción de la siniestralidad vial en el año 2023 en los municipios de jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito del dpto. de Nariño/Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación	4,294,138.00
2023010675	2023010873	2.3.2.02.02.009-41-4102-1500-4102047-2022003520207-97990-16-1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Inclusión Social y Reconciliación/Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes/Intersubsectorial Desarrollo Social/Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud/Protección de derechos para la primera infancia e infancia en el 2023, para el departamento de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre	2,862,759.00
2023010678	2023010873	2.3.2.02.02.009-43-4302-1604-4302075-2022003520108-97990-16-1.2.3.1.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Deporte y Recreación/Formación y preparación de deportistas/Recreación y deporte/Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte/Desarrollo del deporte asociado y de las ligas deportivas en la vigencia 2023, del Dpto Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	12,882,413.00
2022010245	2022120712	2.4.2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,322,854.00
2022020005	2022120712	2.4.2.1.2.02.02.008-83990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	43,112,243.00
2022020010	2022120712	2.4.2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	159,349.00
2022120061	2022120712	2.4.2.3.2.02.02.009-22-2201-0700-2201017-2021003520228-91121-16-1.3.3.0.00 1.3.3.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/INTERSUBSECTORIAL EDUCACION/Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media./Fortalecimiento de las estrategias de ingreso y permanencia de estudiantes al sistema educativo en los municipios no certificados de Nariño./Servicios de la administración pública relacionados con la educación/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Recursos del Balance de libre destinación/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4,145,854.00
2022020004	2022120712	2.4.2.3.2.02.02.009-45-4599-1000-4599031-2021003520240-97990-16-1.2.1.0.00 1.2.1.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial/INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO/Servicio de asistencia técnica/Mejoramiento del sistema de recaudo de impuesto vehicular y registro en el Departamento Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,089,654.00
			TOTAL	**176,537,262.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005011001	039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación	00.00	175,638,262.00

10 MIRIAMCORTES **ELABORO**	**MARIA F. DE LA ROSA** **TESORERA GENERAL DEL DPTO.**

24010201	Proyectos de inversión/EMPRESA POWER SERVICES LTDA	175,638,262.00	00.00
	TOTAL	175,638,262.00	175,638,262.00

10 MIRIAMCORTES ELABORO	MARIA F. DE LA ROSA TESORERA GENERAL DEL DPTO.

185

2022 -10 -25 **15,045,933.00**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

QUINCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Secretaria de Educación — Gobernación de Nariño

Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco -
NIT. 800103923-8

PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3663**

Beneficiario: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Cuenta No: 00000004200202135 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño, para garantizar el correcto funcionamiento. Pago mediante Resolucion No. 3894 del 24 de octubre del 2022.

Valor Egreso: 15,045,933.00 **Orden:** 845

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 074843592-91

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100610	074-843592-91 Bancolombia	0.00	15,045,933.00
24010101	Bienes y servicios	15,045,933.00	0.00
	TOTALES	**15,045,933.00**	**15,045,933.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0201020202 - 2.1.2.02.02.008.02 - 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración por Servicios Técnicos - Funci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.845

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE ASEO Y VIGILANCIA	-2,00	1,411,529.87		-28,231.00
RETEFUENTE IVA (15%)	-15,00	268,191.00		-40,229.00
RETEICA DEMAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO	-0,60	1,411,529.87		-8,469.00
			-$	**76,929.00**
		VALOR NETO	**$**	**15,045,933.00**

Vicente Menza Vallejo
Profesional Universitario Financiera

Diana Bucheli Benavides
Profesional Universitario de Tesorería

Recibido por

Elaboro:

2022 -12 -07 **15,745,744.00**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Secretaria de Educación — Gobernación de Nariño

Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco -
NIT. 800103923-8

PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4415**

Beneficiario: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Cuenta No: 00000004200202135 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño, para garantizar el correcto funcionamiento. Pago mediante Resolucion No. 4455 del 01 de diciembre del 2022

Valor Egreso: 15,745,744.00 **Orden:** 1076

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 074843592-91

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100610	074-843592-91 Bancolombia	0.00	15,745,744.00
24010101	Bienes y servicios	15,745,744.00	0.00
	TOTALES	**15,745,744.00**	**15,745,744.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0201020202 - 2.1.2.02.02.008.02 - 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración por Servicios Técnicos - Funci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1076

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE ASEO Y VIGILANCIA	-2,00	1,477,182.42		-29,544.00
RETEFUENTE IVA (15%)	-15,00	280,665.00		-42,100.00
RETEICA DEMAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO	-0,60	1,477,182.42		-8,863.00
			-$	**80,507.00**
		VALOR NETO	**$**	**15,745,744.00**

Nancy Solarte.

Nancy Solarte Rueda
Profesional Universitario Tesoreria G.02

Mario Escobar Quiroz
Profesional Universitario de Tesoreria G.02

Recibido por

Elaboro:

2022 -12 -26 **5,246,779.00**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Secretaria de Educación Gobernación de Nariño

Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco -
NIT. 800103923-8

PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4666**

Beneficiario: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Cuenta No: 00000004200202135 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño, para garantizar el correcto funcionamiento. Pago mediante Resolucion No. 4980 del 22 de diciembre del 2022

Valor Egreso: 5,246,779.00 **Orden:** 1192

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 074843592-91

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100610	074-843592-91 Bancolombia	0.00	5,246,779.00
24010101	Bienes y servicios	5,246,779.00	0.00
	TOTALES	**5,246,779.00**	**5,246,779.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0201020202 - 2.1.2.02.02.008.02 - 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración por Servicios Técnicos - Funci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1192

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE ASEO Y VIGILANCIA	-2,00	492,394.00		-9,848.00
RETEFUENTE IVA (15%)	-15,00	93,555.00		-14,033.00
RETEICA DEMAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO	-0,97	492,394.00		-4,757.00
			-$	**28,638.00**
		VALOR NETO	**$**	**5,246,779.00**

Nancy Solarte

Nancy Solarte Rueda
Profesional Universitario Tesoreria G.02

Mario Escobar Quiroz
Profesional Universitario de Tesoreria G.02

Recibido por

Elaboro:

2023 -05 -29 **5,248,582.00**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Secretaria de Educación — Gobernación de Nariño

Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco -
NIT. 800103923-8

PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1359**

Beneficiario: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Cuenta No: 00000004200202135 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : (2022-449)Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño, para garantizar el correcto funcionamiento. Pago mediante Resolucion No. 1997 del 25 de mayo del 2023.

Valor Egreso: 5,248,582.00 **Orden:** 235

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 074843592-91

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100610	074-843592-91 Bancolombia	0.00	5,248,582.00
24010101	Bienes y servicios	5,248,582.00	0.00
	TOTALES	**5,248,582.00**	**5,248,582.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0242010222 - 2.42.1.02.22.002.02 - 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración por Servicios Técnicos - Funci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.235

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE ASEO Y VIGILANCIA	-2,00	492,394.00		-9,848.00
RETEFUENTE IVA (15%)	-15,00	93,555.00		-14,033.00
RETEICA DEMAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO	-0,60	492,394.00		-2,954.00
			-$	**26,835.00**
		VALOR NETO	**$**	**5,248,582.00**

Nancy Solarte

Nancy Beatriz Solarte Rueda
P.U. Tesorería (02)

Mario Javier Escobar Quiroz
P.U. Tesorería (02)

Recibido por

Elaboro:

Carpeta 9(3) Cl 1757 a 1764

2023 -06 -30 **1,956,802.00**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

UN MILLóN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Secretaria de Educación — Gobernación de Nariño

Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco -
NIT. 800103923-8
PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1757

Beneficiario: EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Cuenta No: 00000004200202135 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : (2022-449)Prestación de Servicios de Aseo y Cafetería Integral para las diferentes dependencias, sedes y/o bienes inmuebles de propiedad o en uso de la Gobernación de Nariño, para garantizar el correcto funcionamiento. Pago mediante Resolucion No. 2407 del 28 de junio del 2023.

Valor Egreso: 1,956,802.00 **Orden:** 317

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 074843592-91

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100610	074-843592-91 Bancolombia	0.00	1,956,802.00
24010101	Bienes y servicios	1,956,802.00	0.00
	TOTALES	**1,956,802.00**	**1,956,802.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0242010222 - 2.42.1.02.22.002.02 - 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Remuneración por Servicios Técnicos - Funcr

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.317

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE ASEO Y VIGILANCIA	-2,00	183,577.00		-3,672.00
RETEFUENTE IVA (15%)	-15,00	34,880.00		-5,232.00
RETEICA DEMAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO	-0,60	183,577.00		-1,101.00
			-$	**10,005.00**
		VALOR NETO	**$**	**1,956,802.00**

Nancy Solarte.

Nancy Beatriz Solarte Rueda
P.U. Tesorería (02)

Mario Javier Escobar Quiroz
P.U. Tesorería (02)

Recibido por

Elaboro: