LA SUSCRITA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3789-2023 MODIFICATORIO 1

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE NARIÑO No. 378-2023 MODIFICATORIO 1,** por parte de **WALTER DAVID PORTILLA ERAZO**, portador de la cedula No. **1085314170**, correspondiente al periodo del mes de **FEBRERO DE 2024**, de acuerdo al informe que se anexa. Cuenta de Cobro **No. 02** por el valor de **$ 29.539.213.00**

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 con liquidación No. **10210230** y PIN No. **20582691**.

Se firma Pasto, a los cuatro (4) días del mes de junio de 2024

YENNY O.O

YENNY OBANDO ORTIZ
Subsecretaria Administrativa

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Fecha vence	2024-06-30
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,000
		Total	**$ 4,000**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20582691

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,000
		Total	**$ 4,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 681756537

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Fecha vence	2024-06-30
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20582691

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 681756537

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Fecha vence	2024-06-30
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,300
		Total	**$ 3,300**

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20582691

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10210230** PIN No. **20582691**

Solicitante	WAlter_ DAVID PORTILLA ERAZO
Identificación	1085314170
Fecha solicitud	2024-06-04
Acto gravado	CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE MAYO . # CONTRATO GN3789-2023 SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,300
		Total	**$ 3,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-06-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 681756537

PAGADO