EL SUSCRITO LA SUSCRITA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. GN3789-2023 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. GN3789-2023** por parte de **WALTER DAVID PORTILLA ERAZO**, portador (a) con NIT No. **1.085.314.170,** correspondiente al 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. **10227299** y PIN No. **20597511.**

Se firma Pasto, a los veinte tres (23) días del mes de julio de 2024

YENNY OBANDO ORTIZ
SUBSECRATARIA ADMINISTRATIVA

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23 Fecha vence 2024-07-31
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20597511

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-07-23 - Código Único de Seguimiento (CUS): 794771862

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23 Fecha vence 2024-07-31
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20597511

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-07-23 - Código Único de Seguimiento (CUS): 794771862

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23 Fecha vence 2024-07-31
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10227299** PIN No. **20597511**

Solicitante WAlter_ David Portilla Erazo
Identificación 1085314170
Fecha solicitud 2024-07-23
Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - MES DE FEBRERO, GN 3789-2023 - SECRETARIA GENERAL

Tipo: VIRTUAL Página Web