*CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO*

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE RECREACION Y DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

**CERTIFICA:**

Teniendo en cuenta el TERCER informe parcial de ejecución, factura electrónica No.A1964 y anexos de ejecución debidamente firmados, del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. GN1231-2024, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado con NIT No. 800.103.923-8 y SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A.S identificada con NIT No. 901.028.579-2, representada legalmente por el señor OMAR GIOVANNI DELGADO GUERRERO con C.C 12.754.702 y presentados en la presente vigencia, certifica la ejecución del contrato de acuerdo al siguientes balance financiero:

| DESCRIPCIÓN | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Valor Total | | **$103.699.195,00** |
| Valor Ejecutado PRIMER ACTA (factura No. A1799) | $ 18.771.000,00 | |
| Valor Ejecutado SEGUNDA ACTA (factura No.A1888 y A 1889) | $ 33.307.200,00 | |
| Valor Ejecutado PRESENTE ACTA (factura No. A1964) | $ 18.771.000,00 | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 70.849.200,00** | |
| Valor pagado al Contratista PRIMER ACTA- EGR 2024005794 | $ 18.771.000,00 | |
| Valor pagado al Contratista SEGUNDA ACTA-EGR 2024008098 | $ 33.307.200,00 | |
| **VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA** ACTA (factura No.A 1964) | **$ 18.771.000,00** | |
| **Saldo Pendiente por Ejecutar** | **$ 32.849.995,00** | |
| Saldo a liberar | **$0** | |

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 Once mil doscientos pesos m/cte. ($11.200), liquidación No.10252759, PIN. 20618559 .De igual forma se especifica el pago de la Tasa Pro-Deporte y Recreación con liquidación No. 10193991 y PIN No. 2022005945

Se firma en San Juan de Pasto, a los 23 días del mes de septiembre del 2024.

**JOHN JAIRO PRECIADO MARTINEZ**
**SECRETARIO DE RECREACION Y DEPORTE**
**GOBERNACIÓN DE NARIÑO**

Lorena Melisa Ortiz Díaz

Proyecto:
Lorena Melisa Ortiz Díaz
Contador Contratista SRD

Revisó:
Diana Cristina Alvear
Abogada Contratista SRD

Revisó:
Esteban Cerón Palacios
Profesional Universitario SRD

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Fecha vence | 2024-09-30 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20618559

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

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 documento es una copia controlada del comprobante de pago original**

**Fecha de Pago: 2024-09-23 - Oficina: OFICINA DE RECAUDO GOBERNACION**
**Copia generada por: migracion inicial**

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Fecha vence | 2024-09-30 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20618559

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

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 documento es una copia controlada del comprobante de pago original**

**Fecha de Pago: 2024-09-23 - Oficina: OFICINA DE RECAUDO GOBERNACION**
**Copia generada por: migracion inicial**

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Fecha vence | 2024-09-30 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

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

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20618559

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10252759** PIN No. **20618559**

| | |
|---|---|
| Solicitante | Sistemas telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2024-09-23 |
| Acto gravado | |

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Pago del 14 junio al 14 julio , Contrato GN 1231-2024

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 documento es una copia controlada del comprobante de pago original**

**Fecha de Pago: 2024-09-23 - Oficina: OFICINA DE RECAUDO GOBERNACION**
**Copia generada por: migracion inicial**

PAGADO