EL SUSCRITO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2279-2021

CERTIFICO

Que el señor **MARIO ALEXANDER RAMOS RAMOS** identificado con Nit No. **98395662-7**, cumplió totalmente a cabalidad el objeto y obligaciones, establecidas en el Contrato de prestación de servicios No. **2279-2021**, cuyo objeto es "Servicio de soporte técnico del sistema SINET 2005 (INTRANET)".

Se adjuntan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de nueve mil cien pesos ($9.100), liquidación No. 10033720, PIN 20428296

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Valor acta parcial:	$83.500.000,00
Amortización del anticipo	$25.050.000,00
Neto a pagar:	$58.450.000,00

Se firma en San Juan de Pasto el 26 de diciembre de 2022

RAUL ALEJANDRO ORTIZ NAVARRO
Secretario TIC, Innovación y Gobierno Abierto

Contribuyente

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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

20428296

Banco

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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: 2022-12-23 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1829262253

Contribuyente

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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

20428296

Banco

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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: 2022-12-23 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1829262253

Contribuyente

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Fecha vence	2022-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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

20428296

Banco

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

Liquidación No. **10033720** PIN No. **20428296**

Solicitante	Mario Ramos
Identificación	98395662
Fecha solicitud	2022-12-23
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - diciembre, cto 2279-2021, Secretaria TICS

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: 2022-12-23 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1829262253

PAGADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0ecb2a4b04e5628956ddbd4224f658d3e1b6cf92a877004b4553177221505 4dd1cbacbdedb8c4acdf637041be95015d1

Número de Factura: FE-208
Fecha de Emisión: 23/12/2022
Fecha de Vencimiento: 28/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMOS RAMOS MARIO ALEXANDER
Nombre Comercial: RAMOS RAMOS MARIO ALEXANDER
Nit del Emisor: 98395662
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CR 42 17 06 AP 1504
Teléfono / Móvil: 3174272877
Correo: marioramosnewtechnologie@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Nombre Comercial: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800103923
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 19 23 78
Teléfono / Móvil:
Correo: anacardenas@narino.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	095	Servicio de Soporte tecnico del sistema sinet 2005 Intranet	NIU	1,00	$ 70.168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.331.932,77	19.00			$ 70.168.067,23

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

3er pago parcial cto.2279-2021, Favor amortizar el 50% del Vr. del anticipo Vr. aMortizar: 25.050.000 Vr. a oagar: $58.450.000
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-23 14:26:32
Documento generado el: 2022-12-23 14:26:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			70.168.067,23
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			70.168.067,23
IVA			13.331.932,77
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.331.932,77
Total neto factura (=)			83.500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	83.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037513101 Rango desde: 180 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-04-06