EL SUSCRITOSECRETARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. GN3503-2025

CERTIFICA

Teniendo en cuenta el SEGUNDO Informe parcial de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 – 30 de septiembre de 2025, factura electrónica No. A 3103 y anexos de ejecución debidamente firmados del **CONTRATO No.GN3503-2025,** suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE NARIÑO** identificado con Nit No.800.103.923-8 y **SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA SAS** identificado con Nit No. 901.028.579-2, representada legalmente por **OMAR GIOVANNI DELGADO GUERRERO** identificado con C.C. No.12.754.702 y presentados en la vigencia, certifica la ejecución del contrato de acuerdo al siguiente balance financiero:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.808.597,10
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$94.808.597,10**
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No. 1	$9.653.541,80
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No. 2	$16.675.368,85
TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	**$26.328.910,65**
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME DE EJECUCION PARCIAL No. 02	**$16.675.368,85**
VALOR SIN EJECUTAR	**$68.479.686,45**
SALDO POR 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 con liquidación No. **10452686** y PIN No. **20785657.**

De igual forma se especifica el pago de la Tasa Pro-Deporte y Recreación con liquidación No. 10394721 y PIN No. 2022011458.

Para constancia se firma en Pasto, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025.

JOHN JAIRO PRECIADO MARTINEZ
Secretario de Recreación y Deporte

Proyectó:
Juanita Ortega Daza
Financiera contratista - SRD

Proyectó:
Karen Realpe Medina
Abogada contratista - SRD

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20785657

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1970789972

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20785657

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

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

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20785657

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 4,300
		Total	**$ 4,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1970789972

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,200
		Total	**$ 4,200**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1970789972

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10452686** PIN No. **20785657**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2025-12-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro servicios de mantenimiento rutinario grama Estadio Libertad del 1-30 Septiembre 2025, Contrato No. GN 3503-2025, Secret. de Recreación y Deportes

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

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

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1970789972

PAGADO