EL SUSCRITO SECRETARIO TIC, INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. GN5389-2025

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de **SUMINISTRO No. GN5389-2025**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO", por parte de **VASQUEZ CARO & CÍA S.A.S.,** portador (a) del Nit. 830123007-0 y representada legalmente por el Señor WILSON YESID VASQUEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.425.622, mediante la Factura electrónica de venta No. VC 5889 que se anexa.

De igual manera certifico que a la fecha de expedición del presente certificado, la Factura electrónica de venta No. VC 5889 ya se encuentra publicada en la plataforma SECOP II.

Se anulan estampillas Pro-Desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño con liquidación No. 10510748 y PIN No. 20835238. De igual forma se especifica el pago de la Tasa Pro-Deporte y Recreación con liquidación No. 10485510 y PIN No. 2022014041.

Se firma en Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2.026)

JONNATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS
SECRETARIO TIC, INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,500
		Total	**$ 4,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20835238

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,500
		Total	**$ 4,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 166767734

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 5,300
		Total	**$ 5,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20835238

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 5,300
		Total	**$ 5,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 166767734

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 4,400
		Total	**$ 4,400**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20835238

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10510748** PIN No. **20835238**

Solicitante	vasquez caro & cia sas
Identificación	830123007
Fecha solicitud	2026-03-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - certificacion de pago de contratista

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 4,400
		Total	**$ 4,400**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 166767734

VASQUEZ CARO & CIA S.A.S
NIT : 830,123,007 - 0
CALLE 36 # 7-37
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7561350 - 3008441379 3008441379
VENTAS2@SUMINISTROSOFICINA.COM
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
NIT	800,103,923 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3122874823
Dirección	CALLE 19 23 78	**Vendedor**	ROXANA BELTRAN
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	501
Correo	TIC@NARINO.GOV.CO	**Remisión**	9.364
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VC 5889

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-16	15:05:32
Expedición	2026-03-16	16:00:04
Vencimiento	2026-03-19	

Item	Referencia	DescripcionLargaProducto	Cantidad	Vr Unitario	%	ValorTotal
1	EA4255	ITEM 1 PANEL DE LUZ ULANZI VL120 RGB NEGRO	3	239.134,45	19	717.403,35
2	EA4213	CAMARA FOTOGRA SONY ALFA ILCE6700KBQE38 + LENTE	5	9.719.226,89	19	48.596.134,45
3	EA4256	MEMORIA MICROSD SANDISK 128GB EXTREMO PRO 200MB/S	15	200.672,26	19	3.010.083,90
4	EA4262	REFLECTOR 110CM 5 EN UNO 110CMS	2	127.092,43	19	254.184,86
5	EA4261	TRIPODE ULANZI VT 02	3	310.205,88	19	930.617,64
6	EA4107	TRIPODE CABEZA FLUIDA UNIVERSAL WT-6663A	4	147.159,66	19	588.638,64
7	EA4274	CAPTURADORA DIGITAL DE VIDEO HDMI / HDMI	1	220.739,49	19	220.739,49
8	EA4232	CONSOLA PRODJ P80 II ACTIVA 8 CANALES	1	2.296.861,34	19	2.296.861,34
9	EA4233	CONSOLA PRODJ B6L ANALOGA	1	285.957,98	19	285.957,98
10	EA4234	CABINA PRODJ PS8E PASIVA	20	256.693,27	19	5.133.865,40
11	EA4235	BASE CABINA DE PARED METALICA 501	4	100.336,13	19	401.344,52
12	EA4236	CABLE SPEAKON 6 MTS	8	41.806,72	19	334.453,76
13	EA4237	SISTEMA MICROFONOS INALAMBRICO PDJ UHV 422-MHL	2	5.894.747,89	19	11.789.495,78
14	EA4238	BASE CABINA STAND 502	1	110.369,74	19	110.369,74
15	EA4264	CABINA ACTIVA PORTATIL JBL	4	4.261.777,31	19	17.047.109,24
16	EA4239	SISTEMA DE ALTAVOZ DE COLUMNA PORTABLE	3	9.630.596,63	19	28.891.789,89
17	EA4253	MICROFONO VOCAL PROFESIONAL SM58	7	811.050,42	19	5.677.352,94
18	EA4240	BASE MICROFONO PISO PROEL BOOM	6	558.537,81	19	3.351.226,86
19	EA4241	CABLE PROFESIONAL PARA MICROFONO	26	94.483,19	19	2.456.562,94
20	EA4242	CABLE PROFESIONAL DE XLR/TRS	12	68.563,02	19	822.756,24
21	EA4243	MONITOR YAMAHA HS5	2	1.270.924,36	19	2.541.848,72
22	EA4275	GRABADORA DE AUDIO ZOOM PANTALLA LCD H4N PRO	11	1.463.235,29	19	16.095.588,19
23	EA4107	TRIPODE CABEZA FLUIDA UNIVERSAL WT-6663A	10	125.420,16	19	1.254.201,60
24	EA4253	MICROFONO VOCAL SHURE SM58	20	731.617,64	19	14.632.352,80
25	EA4276	MICROFONO SHURE CARDIODE WL185TQG	14	698.172,26	19	9.774.411,64
26	EA4244	CABLE PROEL BALANCEADO PLUG 3 MTS BULK140LU3	20	54.348,73	19	1.086.974,60
27	EA4245	LINEAS MONOFASICAS DE 6 METROS	12	67.726,89	19	812.722,68
28	EA4246	MEZCLADOR BEHRINGER ANALAGO X204	12	1.262.563,02	19	15.150.756,24
29	EA4247	AUDIFONOS PRESONUS HD7 SEMIABIERTOS	23	689.810,92	19	15.865.651,16

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ROXANA BELTRAN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764086372981 **aprobado en** 2024-12-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VC **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :63957d0bafbb05b3760f9548034513b81ddeb9bb1a2a5745f7d74e6400978a7d1f1fc1b6405d6b6358f9bbd51620f9cc

ORIGINAL

VASQUEZ CARO & CIA S.A.S
NIT : 830,123,007 - 0
CALLE 36 # 7-37
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7561350 - 3008441379 3008441379
VENTAS2@SUMINISTROSOFICINA.COM
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
NIT	800,103,923 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3122874823
Dirección	CALLE 19 23 78	**Vendedor**	ROXANA BELTRAN
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	501
Correo	TIC@NARINO.GOV.CO	**Remisión**	9.364
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VC 5889

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-16	15:05:32
Expedición	2026-03-16	16:00:04
Vencimiento	2026-03-19	

Item	Referencia	DescripcionLargaProducto	Cantidad	Vr Unitario	%	ValorTotal
30	EA4209	TELEVISOR SAMSUMG NEOQLED 65" QN65QN70FAKXZL	6	9.939.130,58	19	59.634.783,45
31	EA4258	LENTE SIGMA 18 50MM 2.8	1	4.005.084,03	19	4.005.084,03
32	EA4230	DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO PLUS DJI RC 2	3	7.872.205,88	19	23.616.617,64
33	EA4215	MEMORIA MICRO SD KINGSTON 128GB 4K CON ADAPTADOR	14	189.802,52	19	2.657.235,28
34	EA4229	CAMARA LOGITECH PTZ PRO2 960-001184 HD 1080 USB	3	6.471.680,67	19	19.415.042,01
35	EA4277	LUZ LED GODOX MINI CREATIVE LIGTH M1	8	139.634,45	19	1.117.075,60
36	EA4248	MICROFONO CUELLO DE GANSO 18	4	1.483.302,52	19	5.933.210,08
37	EA4249	SISTEMA HOLLYLAND DUAL INALAMBRICO	8	1.779.294,11	19	14.234.352,88
38	EA4107	TRIPODE CABEZA FLUIDA UNIVERSAL WT-6663A	4	1.091.155,46	19	4.364.621,84
39	EA4278	ESTABILIZADIR 3 EJES DJI RS4 MINI COMB	5	1.495.008,40	19	7.475.042,00
40	EA4263	FLASH GODOX V860 lll S	7	240.806,72	19	1.685.647,04
41	EA4250	SISTEMA PYRO TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO 4K	4	3.593.705,88	19	14.374.823,52
42	EA4279	CONMUTADOR VIDEO AVMATRIX SDI/HDMI 4CAN PANT 10.1"	2	4.126.323,52	19	8.252.647,04
43	EA4251	BASE MICROFONO PISO PROEL BOOM LWMS10	1	354.521,00	19	354.521,00
44	EA4257	KIT SOPORTE PORATFOND + 3 TELONES ESTUD FOTO SINF	1	1.049.348,73	19	1.049.348,73
45	EA4230	DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO PLUS DJI RC 2	4	8.309.504,20	19	33.238.016,80
46	EA4259	LENTE SIGMA 28 105MM 2.8	5	10.957.542,01	19	54.787.710,05
47	EA4214	CAMARA FOTOGR HIBRIDA SONY ALFA7IV ILCE 7M4K E38	5	14.715.966,38	19	73.579.831,90
48	EA4280	KIT DE BATERIAS RECARGABLES NP FW50	5	586.966,38	19	2.934.831,90
49	EA4281	KIT DE BATERIAS RECARGABLES NP-FZ100	4	529.273,10	19	2.117.092,40
50	EA4252	SISTEMA HOLLYLAND INALAMBRICO LARK MAX 2/4 PERSON	4	1.400.525,21	19	5.602.100,84
51	EA4227	MEMORIA MICROSD LEXAR 128GB PRO 300MBS260 MSGS 90	5	1.928.962,18	19	9.644.810,90
52	EA4265	TRIPODE WEIFENG WF717	5	1.086.974,78	19	5.434.873,90
53	EA4282	BATERIAS NEWELL NP770	6	228.264,70	19	1.369.588,20
54	EA4216	CAMARA DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO	6	4.097.058,82	19	24.582.352,92
55	EA4260	VIDEO CAMARA PANASONIC HCX2100	5	12.709.243,69	19	63.546.218,45

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ROXANA BELTRAN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764086372981 **aprobado en** 2024-12-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VC **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :63957d0bafbb05b3760f9548034513b81ddeb9bb1a2a5745f7d74e6400978a7d1f1fc1b6405d6b6358f9bbd51620f9cc

ORIGINAL

VASQUEZ CARO & CIA S.A.S

NIT : 830,123,007 - 0
CALLE 36 # 7-37
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7561350 - 3008441379 3008441379
VENTAS2@SUMINISTROSOFICINA.COM
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
NIT	800,103,923 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3122874823
Dirección	CALLE 19 23 78	**Vendedor**	ROXANA BELTRAN
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	501
Correo	TIC@NARINO.GOV.CO	**Remisión**	9.364
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VC 5889

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-16	15:05:32
Expedición	2026-03-16	16:00:04
Vencimiento	2026-03-19	

Item	Referencia	DescripcionLargaProducto	Cantidad	Vr Unitario	%	ValorTotal
56	EA4217	DRONEDJI MAVIC 4 PRO512 CREATOR COMBO PRO 2	2	22.115.756,30	19	44.231.512,60
57	EA4283	MICROFONO DE CONFERENCIA USB ALTAVOZ HUB INTEGRADO	1	3.231.659,66	19	3.231.659,66
58	EA4218	DRONE DJI AVATA 2 FLY MORE COMBO 3 BATERIAS	1	8.883.928,57	19	8.883.928,57
59	EA4219	MICROFONO DJI MIC 3 2TX+1RX CHARGING CASE	1	1.118.747,89	19	1.118.747,89

Total Bruto	712,604,785.71
IVA VENTA	135,394,909.29
Total a Pagar	**$ 847.999.695,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente 30 Días Crédito Ach 847.999.695,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-19

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuarenta Y Siete Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO GN5389-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O
ELEMENTOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO.

Firma Elaborado por : ROXANA BELTRAN

Firma Recibido

Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá Resolución DDI 029334 de 2025. No practicar RTEICA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764086372981 **aprobado en** 2024-12-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VC **desde el número** 5001 **al** 7000

CUFE :63957d0bafbb05b3760f9548034513b81ddeb9bb1a2a5745f7d74e6400978a7d1f1fc1b6405d6b6358f9bbd51620f9cc

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8