GOBERNACIÓN DE NARIÑO	CERTIFICACIÓN PARCIAL DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GFRA-F-60
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 07/03/2024
		PÁGINA: 1 de 1

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

CERTIFICA

Teniendo en cuenta el SEXTO Informe Final de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 – 13 de enero de 2026, factura electrónica No.A3384 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	$ 0,00
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
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No.3	$28.107.121,70
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No.4	$16.675.368,85
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No.5	$16.675.368,85
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA INFORMES 1,2,3,4 Y 5	**$87.786.770,05**
VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION FINAL No.6	$ 7.021.827,05
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME DE EJECUCION FINAL No.06	**$ 7.021.827,05**
TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	**$94.808.597,10**
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 0,00**
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

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.**10507136** y PIN No.**20832419**.

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

Se firma en San Juan de Pasto, el día 7 de abril de 2026.

JOHN JAIRO PRECIADO MARTINEZ
Secretario de Recreación y Deporte

Proyecto:

Juanita Ortega Daza
Financiera SRD

Proyecto:

Karen Realpe Medina
Jurídica SRD

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20832419

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL 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: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20832419

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL 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: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20832419

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507136** PIN No. **20832419**

Solicitante	STB DE COLOMBIA SAS
Identificación	901028579
Fecha solicitud	2026-03-17
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro periodo del 01 al 13 de Enero de 2026, Contrato 3503-2025, Secretaria de Recreación y Deportes.

Tipo: VIRTUAL 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: 2026-03-17 - Código Único de Seguimiento (CUS): 147808637