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

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

**CERTIFICA**

Teniendo en cuenta el QUINTO Informe parcial de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 – 31 de diciembre de 2025, factura electrónica No.A3385 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 PAGADO SEGÚN INFORMES DE EJECUCION PARCIALES No.01, 02, 03 Y 04** | **$71.111.401,20** |
| VALOR EJECUTADO INFORME EJECUCION PARCIAL No.5 | $16.675.368,85 |
| **VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME DE EJECUCION PARCIAL No.05** | **$16.675.368,85** |
| **TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA** | **$87.786.770,05** |
| **VALOR SIN EJECUTAR** | **$ 7.021.827,05** |
| 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. **10507132** y PIN No. **20832417**.

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. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Fecha vence | 2026-03-31 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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

20832417

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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): 147796599**

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Fecha vence | 2026-03-31 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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

20832417

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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): 147796599**

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Fecha vence | 2026-03-31 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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

20832417

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10507132** PIN No. **20832417**

| | |
|---|---|
| Solicitante | STB DE COLOMBIA SAS |
| Identificación | 901028579 |
| Fecha solicitud | 2026-03-17 |
| Acto gravado | CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - Cobro mes Diciembre de 2025, 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): 147796599**