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

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA REGIONAL Y AGUA POTABLE – GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA NARIÑO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. GN GN2294-2026

CERTIFICA

Que IDEARK SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT. 901363149-4 representado legalmente por MARY ESTELA BRAVO PORTILLA, identificada con C.C. No. 69.005.704 de Mocoa (P), cumplió con las obligaciones correspondientes para el desembolso del anticipo del contrato de suministro No. GN2294-2026 de objeto "SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2024-2027 DEL PDA NARIÑO" conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y características establecidas en el estudio previo y los demás documentos que formen parte del proceso de selección.

Por lo anterior y en cumplimiento al contrato de suministro No. GN2294-2026 – en la CLAUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, se aprueba realizar el desembolso del Anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato de suministro, por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($452.080.950,00).

Se anexan estampillas Pro-Desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño con liquidación No. **10505744** y PIN No. **20831330**.

Se firma en Pasto, a los 12 MAR 2026

JOHN PAUL CORAL OVIEDO
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable
Gestor PDA Nariño

Revisó: Willton Plazo
Apoyo a la Coordinación
PDA Nariño

Proyectó: Carolina López S.
Abogada Componente Jurídico
PDA Nariño

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20831330

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 135770994

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20831330

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 135770994

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12 **Fecha vence** 2026-03-31
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

20831330

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar

Liquidación No. **10505744** PIN No. **20831330**

Solicitante IDEARK SERVICIOS SAS
Identificación 901363149
Fecha solicitud 2026-03-12
Acto gravado CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - PAGO ANTICIPO GN2294-2026

Tipo: VIRTUAL Página Web

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

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 135770994