LA SUSCRITA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. GN5375-2025

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el **Contrato de Suministros No. GN5375-2025**, suscrito con **GRUPO VALENSA SAS** identificado con Nit No. 901.336.865 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo al informe que se anexa y la factura FEC 71, por valor de 11.829.000.

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 por valor de catorce mil doscientos pesos ($14.200), liquidación 10520357, PIN 20843418.

Se firma Pasto, a los 11 días del mes de mayo de 2026.

LILIAN RUTH MONTUFAR ANDRADE
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL
GOBERNACION DE NARIÑO

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Fecha vence	2026-04-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por 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

20843418

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Fecha vence	2026-04-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por 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

20843418

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Fecha vence	2026-04-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por 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

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

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

Espacio para timbre

(415)7709998246843(8020)0010520357(8020)01(3900)0000004500(96)20260430

Supergiros $1 a $9.999.999
Movil Red $1 a $500.000
Punto Red $1 a $1.000.000
Efecty $1 a $500.000

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

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

Espacio para timbre

(415)7709998551619(8020)0010520357(8020)02(3900)0000005300(96)20260430

(415)0000000022280(8020)0010520357(8020)01(3900)0000014200(96)20260430

Utilice este código para pago de Banco en Occidente a nivel nacional

Copidrogas $1 a $9.999.999
Credibanco $1 a $9.999.999
Punto de Pago $1 a $4.000.000
Full Recarga $1 a $3.000.000

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10520357** PIN No. **20843418**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2026-04-15
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - periodo del 22 al 31 de diciembre de 2025, GN5375-2025, SEGIS

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

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

Espacio para timbre

(415)7709998705166(8020)0010520357(8020)03(3900)0000004400(96)20260430

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 388738780
FECHA: 15/04/2026 HORA: 11:52:45
VENDEDOR: YURANI ANDREA MORA ROSALES
SUPERSERVICIOS DE NARINO S.A.
NIT: 800249355-1

CODIGO SEGURIDAD
#6237>3636>$

ESTAMPILLAS NARINO
NURA: 00014482
REFERENCIA: 10520357
VALOR PAGO: $14,200
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 15/04/2026 HORA:11:52:44

NRO AUTORIZACION: 616247
PUNTO DE RECAUDO: 12344265
COSTO TRANSACCION: $0.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 018000512825 OPCIÓN 3