LA SUSCRITA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. GN 4394-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS

CERTIFICA

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. GN4394-2025** por parte de INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS, identificado con Nit No. **900.363.690-4**, correspondiente al PAGO del cumplimiento al contrato en mención, de acuerdo al informe que se anexa.

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. **10547512** y PIN No. **20867215.**

Se firma en San Juan de Pasto, en el mes de junio de 2026.

ERIKA GUZMAN VALLEJO
Subsecretaria de Gestión Publica
Secretaria de Gobierno
Gobernación de Nariño

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Fecha vence	2026-06-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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

20867215

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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: 2026-06-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 353907492

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Fecha vence	2026-06-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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

20867215

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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: 2026-06-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 353907492

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Fecha vence	2026-06-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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

20867215

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10547512** PIN No. **20867215**

Solicitante	INGENIERIA MEDICA DEL SUR IMEDSUR SAS
Identificación	900363690
Fecha solicitud	2026-06-01
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - DICIEMBRE
CONTRATO SUMINISTRO GN4394 2025

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: 2026-06-01 - Código Único de Seguimiento (CUS): 353907492

PAGADO