02 ENE 2024

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 23-03-2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES*
Número	*2023000459*
Modalidad	*DIRECTA*
Contratista	*OMAR HIGIDIO LOPEZ*
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO FINANCIERO.*
Valor	*CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. ($ 14.431.480)****+ADICION POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 5.772.592).*
RUT	*5.204.871*
N° CDP Y FECHA	*CDP 2023001399-17/05/2023 *** MAS ADICIÓN CDP 2023003247- 13/10/2023*

OMAR HIGIDIO LOPEZ en su calidad de contratista, **NATHALIA ARTEAGA LEGARDA** en calidad de (Interventor(a) o Supervisor(a)) del contrato y **SANDRA STELLA ZAMBRA ARCINIEGAS** en su calidad de *(Subdirector(a) – Secretario(a) General o Jefe de Oficina)*, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

icontec SC-CER98915
IQNet SC-CER98915

1. De acuerdo con lo informado, los valores cancelados son:

DESCRIPCION	%	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Apoyo en las demás actividades propias de la Secretaría General y en función de las actividades que desarrolla el área de tesorería del IDSN.	10.00	$ 1.443.148	00.00	00.00	10.00	$ 1.443.148
Depuración y saneamiento de la cuenta contable 13850901 Prestación de servicios de salud hasta el 31 de Diciembre de 2022.	20.00	$ 2.886.296	00.00	00.00	20.00	$ 2.886.296
Depuración y saneamiento de la cuenta contable 19060401 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios hasta el 31 de 2022	40.00	$ 5.772.592	00.00	00.00	40.00	$ 5.772.592
Identificación y Depuración de la cuenta contable 13849001 (Antes 147090) Otras Cuentas por Cobrar a 31 de Diciembre de 2022.	20.00	$ 2.886.296	00.00	00.00	20.00	$ 2.886.296

SUMAN	90.00	$ 12.988.332	00.00	00.00	90.00	$ 12.988.332

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte:

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transporte generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta son:

No. De Registro de gastos de viaje y/o transporte:

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	
Transporte **(B) Rubro**:	
VALOR A PAGAR **(A+B)**	

3. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (90%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	Ciento cincuenta (150) días
Fecha de inicio:	8 de Junio de 2023
Fecha de terminación:	27 de Diciembre de 2023
Tiempo de ejecución:	Seis (06) Meses y Diecinueve (19) Días
Relación de suspensiones o ampliaciones: *AMPLIACION EN TIEMPO 57 DIAS Y VALOR POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 5.772.592).*	

4. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social			**$336.700**	4531681324
• Salud			$145.000	4531681324
• Pensión			$185.600	4531681324
• Riesgos Profesionales			$6.100	4531681324
Aportes parafiscales				

5. Sanciones: "Relacionar si hubo imposición de multas u otros y el valor".

Sanciones o multas	Valor

6. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
01	05/10/2023	1.443.148	2023005667	18/10/2023	1.443.148
02	22/11/2023	2.886.296	2023006797	29/11/2023	2.886.296
03	27/11/2023	2.886.296	2023006972	06/12/2023	2.886.296
04	13/12/2023	2.886.296	2023007622	26/12/2023	2.886.296
05	15/12/2023	2.886.296	2023007623	26/12/2023	2.886.296
	TOTAL			TOTAL	12.988.332

Ejecución Financiera

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (**A**)	**$ 20.204.072**
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	**$0**
Valor pagado según comprobantes de Egreso **(C)**	**$ 12.988.332**
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	**$0**
Amortización anticipo **E = (B*(C+D))/A**	**$0**
Saldo a favor del IDSN: G= A-C	**$7.215.740**
Saldo a favor del contratista	**$0**

7. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	
BUENA	X
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman el día:

icontec ISO 9001 SC-CER98915

IQNet CO-SC-CER98915

OMAR HIGIDIO LOPEZ
Contratista

NATHALIA ARTEAGA LEGARDA
Tesorera IDSN
Interventor(a) o supervisor(a)
Recibo

SANDRA STELLA ZAMBRANO ARCINIEGAS
Secretario(a) General

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
Director(a) IDSN

SC-CER98915
CO-SC-CER98915