DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Suministros
Número	2024000715
Modalidad	Selección Abreviada Subasta Inversa SASP0724
Contratista	ADEQUIM S.A.S
Objeto	El Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a suministrar los reactivos, insumos y materiales para laboratorio de Salud Pública descritos en el Anexo Técnico
Valor	Once millones seiscientos unos mil quinientos cinco pesos m/cte. ($11.601.505).
RUT	800.200.257-6
N° CDP Y FECHA	2024000562 del 21-02-2024

En las instalaciones del IDSN se reunieron **NATALIA PARDO RUEDA** en su calidad de Representante legal de ADEQUIM S.A.S, **JORGE LUIS CERON PÉREZ**, Líder del laboratorio de Salud Pública, en su calidad de Supervisor del contrato y **OSCAR FERNANDO CERON ORTEGA** en su calidad de Subdirector de Salud Pública, con el fin de realizar el acta de pago final y liquidación del contrato de la referencia.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA[1]	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
El Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a suministrar los reactivos, insumos y materiales para laboratorio de Salud Pública descritos en el Anexo Técnico	0%	$0	100%	$11.601.505	100%	$11.601.505
SUMAN	0%	$0	100%	$11.601.505	100%	$11.601.505

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:

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores
%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	$0
Transporte **(B) Rubro**:	$0
VALOR A PAGAR **(A+B)**	$0

3. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (100%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	90 días
Fecha de inicio:	2024-09-26
Fecha de terminación:	2024-11-20
Tiempo de ejecución:	1 meses y 24 días.
Relación de suspensiones o ampliaciones: N/A.	

4. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		$9.746.400	7949032900
• Salud	X		$1.482.400	7949032900
• Pensión	X		$5.992.800	7949032900
• Riesgos Profesionales	X		$788.800	7949032900
Aportes parafiscales	x		$1.482.400	7949032900

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (**A**)	$ 11.601.505
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	$0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$11.601.505
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	$0
Amortización anticipo **E = (B*(C+D)) /A**	$0
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	$0

Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	$0
VALOR A PAGAR (C+D)-E	$11.601.505
Saldo a favor del IDSN	$0
Saldo a favor del Contratista	$0

Nota: Relacione en el pie de página los valores.

Total, valor a pagar: Once millones seiscientos unos mil quinientos cinco pesos m/cte. ($11.601.505).

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

Sanciones o multas	Valor
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

7. 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
	TOTAL	$0		**TOTAL**	$0

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	
BUENA	x
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman: 13 DIC 2024

NATALIA PARDO RUEDA
Representante legal de Adequim S.A.S.
Contratista.

JORGE LUIS CERON PÉREZ
Líder del Laboratorio de Salud Pública.
Supervisor del contrato.

OSCAR FERNANDO CERON ORTEGA
Subdirector de Salud Pública.

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN.