DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*Compraventa*
Número	2024000776
Modalidad	*Mínima Cuantía*
Contratista	*SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NARIÑO JG*
Objeto	*El Instituto Departamental de Salud de Nariño, dando cumplimiento a la normatividad vigente en riesgos profesionales y el panorama de factores de riesgo de la institución, requiere contratar el servicio de recarga y compra de extintores para las distintas sedes del IDSN, descritos según el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas con el código 461916*
Valor	*5.967.500*
RUT	1085279943
N° CDP Y FECHA	*2024002495 del 29 de julio de 2024*

En las instalaciones del IDSN se reunieron JORGE GUERRERO GARZON Representante de SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NARIÑO JG en su calidad de contratista, Jorge Mario López Eraso en su calidad de *Supervisor* del contrato, con el fin de realizar la 1ª *acta pago final y liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.*

icontec ISO 9001 SC-CER98915

IQNet CO-SC-CER98915

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

DESCRIPCION	%IA[1]	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Compra, mantenimiento y recarga de Extintores	0	0	100%	$*5.967.500*	100%	$*5.967.500*
SUMAN	0	0	100%	$*5.967.500*	100%	*$ 5.967.500*

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

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transportes 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:**	0

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

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:	*105 días*
Fecha de inicio:	*24/09/2024*
Fecha de terminación:	*12/11/2024*
Tiempo de ejecución:	*48 DIAS*
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		403.286	9455789872
• Salud	X		162.500	
• Pensión	X		208.000	
• Riesgos Profesionales	x		32.786	
Aportes parafiscales		X	0	

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	*$ 5.967.500*
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	*0*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$ 5.967.500*
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 A PAGAR (C+D)-E	*$ 5.967.500*
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: Cinco millones novecientos sesenta y siete mil quinientos pesos M/C ($ 5.967.500)

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

Sanciones o multas	Valor
0	0
0	0

7. Número de Egresos Actas de Pago **Parciales:**

No Acta de Po Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
N/A					
	TOTAL 0			**TOTAL**	**0**

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman el día: 20 DIC 2024

JORGE GUERRERO GARZON
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NARIÑO JG
Contratista

JORGE MARIO LÓPEZ ERASO
supervisor(a)

ADRIANA MORENO CASTILLO
Secretario General

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Director(a) IDSN