31 OCT 2025

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:**22-04-2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*PRESTACION DE SERVCIOS*
Número	*2025000441*
Modalidad	*Mínima Cuantía*
Contratista	***TURISMO ANDINO SAS AGENCIA DE VIAJES***
Objeto	*El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño a suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para el desplazamiento de sus funcionarios y/o contratistas en cumplimiento de actividades administrativas y misionales, descritos según el Clasificador de Bienes y Servicios con los códigos: 78111502.*
Valor	*Sesenta y cuatro millones de pesos mcte. ($64.000.000) +* ***Adicion:*** *Treinta y dos millones de pesos mcte ($32.000.000)*
RUT	*800213040-1*
N° CDP Y FECHA	*2025000978 de 12 de marzo de 2025* *2025002071 de 10 de Junio de 2025*

En las instalaciones del IDSN se reunieron ***CARMEN LUCIA FUERTES QUIÑONES*** **TURISMO ANDINO** en su calidad de contratista, **HAROLD ANDRES CERON PANTOJA** en su calidad de Supervisor del contrato y **ADRIANA MORENO CASTILLO** en su calidad de secretaria general, con el fin de realizar el acta de pago final y liquidación del contrato de la referencia, debido a que el presupuesto asignado para su ejecución y su adición tiene un saldo de $386.221 es insuficiente para su ejecución, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

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

DESCRIPCION	%IA	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Según facturas Nros. FEG 6090	85.71%	$54.516.865	64.21%	$41.096.914	149.38%	$95.613.779
SUMAN	85.17%	$54.516.865	64.21%	$41.096.914	149.38	$95.613.779

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

De acuerdo con 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:**	N/A
Transporte **(B) Rubro**:	N/A
VALOR A PAGAR **(A+B)**	N/A

Scanned with CamScanner

3. **Recibo a satisfacción:**

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (149.38%) de acuerdo con las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	*254 DIAS*
Fecha de inicio:	*24/04/2025*
Fecha de terminación:	*30/09/2025*
Tiempo de ejecución:	*174*
Relación de suspensiones o ampliaciones: ***Adición:*** *($32.000.000 Treinta y dos millones doscientos cincuenta mil pesos mcte*	

4. **Validación de seguridad social y aportes:**

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		**$815.300**	9490811017
• Salud	X		$133.000	
• Pensión	X		$531.800	
• Riesgos Profesionales	X		$17.500	
Aportes parafiscales	X		$133.000	

5. **Valores a cancelar:**

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	$ 96.000.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*0*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$41.096.914
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)**	$54.516.865
VALOR A PAGAR (C+D)-E	$41.096.914
Saldo a favor del IDSN	**$ 386.221**
Saldo a favor del Contratista	**$0**

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total, valor a pagar: CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (**$41.096.914**).

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

Scanned with CamScanner

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

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
UNO	06/06/2025	$41.015.863	2025003625	20/06/2025	$41.015.863
DOS	11/07/2025	$7.247.147	2025004397	21/07/2025	$7.247.147
TRES	05/08/2025	$6.253.855	2025005121	27/08/2025	$6.253.855
	TOTAL	$54.516.865		**TOTAL**	$54.516.865

8. **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: - 6 NOV 2025

CARMEN LUCIA FUERTES QUIÑONES
TURISMO ANDINO
Contratista

HAROLD ANDRES CERON PANTOJA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor.

ADRIANA MORENO CASTILLO
SECRETARIA GENERAL.

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN 24 OCT 2025

Scanned with CamScanner