



ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-GGJOA001-22

VERSIÓN: 04

FECHA: 22-04-2021

Página 1 de 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Prestación de servicios
Número	2025000674
Modalidad	Mínima cuantía
Contratista	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC.
Objeto	El (la) Contratista se obliga a prestar el servicio de capacitación presencial y auditoría interna de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 descritas según el Clasificador de Bienes y Servicios con los códigos 861017, 841116 al Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño
Valor	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$13.447.000)
RUT	860012336
N° CDP Y FECHA	CDP 2025000212 del 09 de enero de 2025

En las instalaciones del IDSN se reunieron **MYRIAM LUCIA GOMEZ** en su calidad de Apoderada especial del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN-ICONTEC, **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 número uno (01) de pago final y liquidación del contrato de la referencia.

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

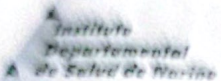
DESCRIPCION	%IA ¹	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
El (la) Contratista se obliga a prestar el servicio de capacitación presencial y auditoría interna de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 descritas según el Clasificador	0%	\$0	100%	\$13.447.000	100%	\$13.447.000

¹ %IA: % de informes anteriores

VIA: valor de informes anteriores

%RP: % reconocido en el periodo

VRP: valor reconocido en el periodo

	ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION					
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22		VERSIÓN: 04		FECHA: 22-04-2021	
	Página 2 de 5					
Clasificador de Bienes y Servicios con los códigos 861017, 841116 al Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño						
SUMAN	0%	\$0	100%	\$13.447.000	100%	\$13.447.000

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:	\$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:	71 días
Fecha de inicio:	2025-11-07
Fecha de terminación:	2025-12-12
Tiempo de ejecución:	31 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			955.069.200	91828483 y 91824825
• Salud			302.321.800	91828483 y 91824825

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-GGJOA301-22

VERSIÓN: 04

FECHA: 22-04-2021

Página 3 de 4

Pensión			393.651.600	91828483 y 91824825
Riesgos Profesionales			40.925.400	91828483 y 91824825
Contribuciones parafiscales			218.170.400	91828483 y 91824825

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	\$13.447.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	\$0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta (C)	\$13.447.000
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	\$13.447.000
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: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$13.447.000).

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
N/A	N/A

7. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

No Acta de Pago	Fecha Acta de Pago	Valor Acta de Pago	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	------------------

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-0010A/01-22

VERSIÓN: 01

FECHA: 22-04-2021

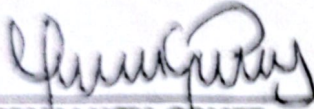
Página 1 de 1

Parcial	Parcial			
TOTAL	\$0		TOTAL	\$0

Verificación de cumplimiento y calidad del servicio:

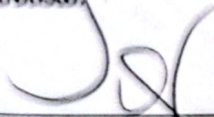
EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman: 30 DIC 2025



MYRIAM LUCIA GÓMEZ

Apodera Especial de ICONTEC.
Contratista.



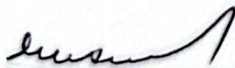
JORGE LUIS CERÓN PÉREZ

Líder del Laboratorio de Salud Pública.
Supervisor del contrato.



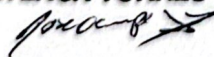
OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA

Subdirector de Salud Pública.



INA BELÉN ARTEAGA TORRES

Directora IDSN.



R