DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Compraventa
Número	2025000688
Modalidad	Subasta Inversa SASP1325
Contratista	ADEQUIM SAS
Objeto	El Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a entregar a título de venta los reactivos, insumos y materiales descritos en el Anexo Técnico.
Valor	VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($21.128.025)
RUT	800200257
N° CDP Y FECHA	20250001305 del 03/04/2025-2025000164 del 09/01/2025

En las instalaciones del IDSN se reunieron NATALIA PARDO RUEDA en su calidad de representante legal de ADEQUIM SAS, JORGE LUIS CERON PEREZ 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 y en conformidad a los desempeñado dentro del presente contrato dando cumplimiento a todas las actividades dentro del mismo.

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 entregar a título de venta los reactivos, insumos y materiales descritos en el Anexo Técnico.	0%	$0	100%	$21.128.025	100%	$21.128.025
SUMAN	0%	$0	100%	$21.128.025	100%	$21.128.025

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:

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

Scanned with CamScanner

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 con las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	60 días
Fecha de inicio:	04/11/2025
Fecha de terminación:	10/12/2025
Tiempo de ejecución:	60 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		$11.658.800	7995289691
• Salud	x		$1.730.300	7995289691
• Pensión	x		$6.988.80	7995289691
• Riesgos Profesionales	x		$1.209.500	7995289691
Aportes parafiscales	x		$1.730.200	7995289691

Scanned with CamScanner

alores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
/alor Total del Contrato **(A)**	$21.128.025
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	$0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$21.128.025
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	$21.128.025
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: VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($21.128.025)

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

Sanciones o multas	Valor
N/A	$0
N/A	$0

Scanned with CamScanner

o de Egresos Actas de Pago Parciales:

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

. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	
BUENA	x
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman: 29 DIC 2025

Natalia Pardo R.

NATALIA PARDO RUEDA
Representante Legal de Adequim SAS
Contratista

JORGE LUIS CERON PEREZ
Líder del Laboratorio de Salud Pública
Supervisor

x

OSCAR FERNANDO CERON ORTEGA
Subdirector Salud Pública IDSN 15 DIC 2025

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

Scanned with CamScanner