DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	contrato de prestación de servicios
Número	2025000408
Modalidad	Mínima Cuantía
Contratista	MIPLAG PASTO
Objeto	El Contratista se obligará a prestar el servicio de control de plagas de las sedes del Instituto Departamental de Salud de Nariño: Laboratorio de Salud Pública, Sede administrativa en Bomboná, CRUE San Ignacio, ETV Tumaco, ETV El Charco y Pilcuán
Valor	Once millones trecientos veinte mil pesos ($ 11.320.000) M/Cte
RUT	30707402-2
N° CDP Y FECHA	2025000576 del 6 de febrero de 2025

En las instalaciones del IDSN se reunieron Gloria Josefina Erazo de Portillo en su calidad de representante legal de MIPLAG PASTO, Harold Andrés Cerón Pantoja, en su calidad de Supervisor del contrato y Maria Eugenia Burbano en su calidad de *Secretaria General,* con el fin de realizar la tercera (3ª) acta de liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el Informe de actividades anexo.

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

DESCRIPCION	%IA[1]	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Pago facturas según anexo	82.33 %	$ 9.320.000	17.67 %	$ 2.000.000	100 %	$ 11.320.000
SUMAN	82.33 %	$ 9.320.000	17.67 %	$ 2.000.000	100 %	$ 11.320.000

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:**	NO APLICA
Transporte **(B) Rubro:**	NO APLICA
VALOR A PAGAR **(A+B)**	NO APLICA

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

Scanned with CamScanner

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:	*230 días*
Fecha de inicio:	*11/04/2025*
Fecha de terminación:	*5/12/2025*
Tiempo de ejecución:	*230 días*
Relación de suspensiones o ampliaciones: No aplica	

4. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		$ 703.600	8639077557
• Salud	X		$ 57.000	8639077557
• Pensión	X		$ 455.600	8639077557
• Riesgos Profesionales	X		$ 77.000	8639077557
Aportes parafiscales	x		$ 114.000	8639077557

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$ 11.320.000*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*0*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$ 2.000.000*
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)**	*$ 9.320.000*
VALOR A PAGAR (C+D)-E	**$ 2.000.000**
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: Dos millones de pesos m/cte

Scanned with CamScanner

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

Sanciones o multas	Valor
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA

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
1	9/06/2025	$ 3.890.000	2025003622	20/06/2025	$ 3.890.000
2	6/11/2025	$ 5.430.000	2025007745	19/11/2025	$ 5.430.000
	TOTAL	**$ 9.320.000**		**TOTAL**	**$ 9.320.000**

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: 26 DIC 2025

GLORIA JOSEFINA ERAZO DE PORTILLO
Contratista

HAROLD ANDRES CERON PANTOJA
Profesional Universitario
Supervisor

MARIA EUGENIA BURBANO
Secretaria General

11/12/25

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

Scanned with CamScanner