DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	SUMINISTROS
Número	2025000522
Modalidad	SELECCIÓN ABRAVIADA SUBASTA INVERSA SASP0325
Contratista	**ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S**
Objeto	El Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a suministrar los reactivos, insumos y materiales descritos en el Anexo Técnico
Valor	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $9.932.855
RUT	830025281-2
N° CDP Y FECHA	205000164 del 09/01/2025 - 2025001053 del 18/03/2025.

En las instalaciones del IDSN se reunieron ABDON MARCELO ANDRADE NARVAEZ en su calidad de representante legal del contratista, JORGE LUIS CERÓN PÉREZ en su calidad de Supervisor del contrato y OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA en su calidad de Subdirector de Salud Pública, con el fin de realizar el acta número 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 Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a suministrar los reactivos, insumos y materiales descritos en el Anexo Técnico.	0%	$0	100%	$9.932.855	100%	$9.932.855
SUMAN	0%	$0	100%	$9.932.855	100%	$9.932.855

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%

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

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:	180 días
Fecha de inicio:	10/07/2025
Fecha de terminación:	12/08/2025
Tiempo de ejecución:	33 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		$1.136.104.900	9488969364
• Salud	X		$215,178,300	9488969364
• Pensión	X		$682,061,500	9488969364
• Riesgos Profesionales	X		$46,852,400	9488969364
• Aportes parafiscales	X		$192.012.700	9488969364

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (**A**)	$9.932.855
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$9.932.855
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	$9.932.855
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: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $9.932.855.

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

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

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
N/A	N/A	$0	N/A	N/A	$0
	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:

ABDON MARCELO ANDRADE CHAVEZ
Contratista- ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

JORGE LUIS CERON PEREZ
Supervisor-Líder del Laboratorio de Salud Pública

OSCAR FERNANDO CERON ORTEGA
Subdirector Salud Pública IDSN

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN