



ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22

VERSIÓN: 04

FECHA: 22-04-2021

Página 1 de 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS
Número	2025000424
Modalidad	Selección Abreviada
Contratista	PROLIMNAR DEL SUR
Objeto	El Instituto Departamental de Salud de Nariño, requiere contratar los servicios de Aseo y Cafetería con personal, implementos, suministros y equipo necesario, descritos según el Clasificador de Bienes y Servicios con el código 761115, 901017 que comprende servicio de cafetería, mantenimiento de las plantas ornamentales y aseo de las áreas locativas de sus sedes ubicadas de la siguiente manera: SEDE PRINCIPAL en el municipio de Pasto, ubicada en la Calle 14 No. 28 - 20 Plazoleta de Bomboná: con cinco (5) puestos de trabajo con turnos completos. SEDE CRUE en el municipio de Pasto, ubicada en el barrio San Ignacio: con un (1) puesto de trabajo con turno completo. SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y SEDE RED DE FRIO, ubicado en el barrio el Calvario al costado del Hospital Civil de Pasto con: cuatro (4) puestos de trabajo con turnos completos. SEDE TUMACO, ubicada en la Calle del Comercio y en la SEDE DE PATOLOGÍAS TROPICALES, en el municipio de Tumaco con: dos (2) puestos de trabajo con turnos completos. SEDE EL CHARCO, ubicada en el municipio del Charco: con un (1) puesto de trabajo con turno completo. SEDE FINCA RECREACIONAL EL PARAÍSO, ubicada en el municipio de Imués, vereda Pilcuán: con un (1) puesto de trabajo con turno completo, para un total de catorce (14) puestos de trabajo.
Valor	cuatrocientos cuarenta y tres millones doscientos doce mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte. (\$443.212.445) Adición: Treinta y cinco millones trescientos setenta y nueve mil setecientos veinte pesos m/cte (35.379.720.00) Adición: Ciento cuarenta y seis millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte (146.374.679.00)
RUT	901107773-4
N° CDP Y FECHA	2025000115 8 de enero de 2025 Fuente : 1601 C:C: 201 2025004483 de 22 de diciembre 2025 Fuente : 1601 C:C: 201 2026000161 de 7 de enero de 2026 Fuente : 1601 C:C: 43

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22

VERSIÓN: 04

FECHA: 22-04-2021

Página 2 de 4

En las instalaciones del IDSN se reunieron **PROLIMNAR DEL SUR**, en su calidad de contratista, **HAROLD ANDRES CERON PANTOJA** en su calidad de Supervisor del contrato y **MARIA EUGENIA BURBANO** en su calidad de secretaria general, con el fin de realizar el acta de pago final y 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	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Según facturas Nro. FRA 1307 FRA 1490 FRA 1546 FRA 1594	83.74%	\$371.304.045	52.58%	\$234.761.421	136.32%	\$606.065.466
SUMAN	83.74%	\$371.304.045	52.58%	\$234.761.421	136.32%	\$606.065.466

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

De acuerdo a 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

3. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (136.32%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	326 días
Fecha de inicio:	21/04/2025
Fecha de terminación:	31/03/2026
Tiempo de ejecución:	326 días
Relación de suspensiones o ampliaciones: Adición: (35.379.720) Treinta y cinco millones trescientos setenta y nueve mil setecientos veinte pesos m/cte (71 días) Adición: (146.374.779) Ciento cuarenta y seis millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte	

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

	ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22	VERSIÓN: 04	FECHA: 22-04-2021

Página 3 de 4

4. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		\$ 6.626.500	9502910245
• Salud	X		\$981.400	
• Pensión	X		\$3.922.800	
• Riesgos Profesionales	X		\$740.900	
Aportes parafiscales	X		\$981.400	

5. Valores a cancelar:

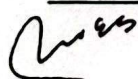
DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	\$ 624.966.844
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta (C)	\$234.761.421
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta (D)	0
Amortización anticipo $E = (B * (C + D)) / A$	0
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso (F)	\$371.304.045
VALOR A PAGAR (C+D)-E	\$234.761.421
Saldo a favor del IDSN	\$ 18.901.378
Saldo a favor del Contratista	\$0

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total, valor a pagar: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE (**\$234.761.421**).

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



COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-22

VERSIÓN: 04

FECHA: 22-04-2021

Página 4 de 4

7. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

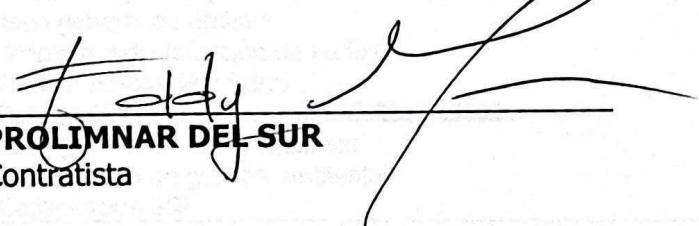
No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
UNO	18/06/2025	\$70.609.826	2025003896	03/07/2025	\$70.609.826
DOS	06/08/2025	\$53.228.946	2025005376	02/09/2025	\$53.228.946
TRES	23/09/2025	\$53.228.946	2025006654	09/10/2025	\$53.228.946
CUATRO	16/10/2025	\$53.228.946	2025007976	22/11/2025	\$53.228.946
QUINTO	20/12/2025	\$141.007.381	2025008280	20/12/2025	\$141.007.381
TOTAL		\$371.304.045		TOTAL	\$371.304.045

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

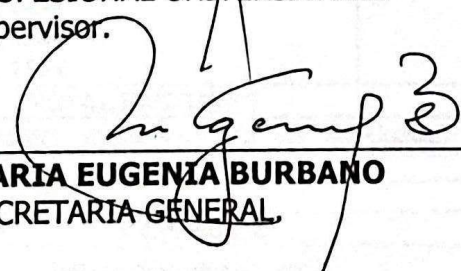
EXCELENTE	
BUENA	X
REGULAR	
MALA	

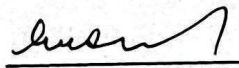
Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman el día:

18 JUN 2025


PROLIMAR DEL SUR
Contratista


HAROLD ANDRÉS CERON PANTOJA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor.


MARIA EUGENIA BURBANO
SECRETARIA GENERAL


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD