



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20

VERSIÓN: 04

FECHA: 23-03-2022

Página 1 de 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo	Contrato de prestación de servicios
Número	2025000787
Modalidad	Directa
Contratista	SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO
Objeto	SSP-CSSM30 El Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales en politología, al Instituto Departamental de Salud de Nariño para apoyar en la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las Políticas Públicas relacionadas con Salud Mental y Sustancias Psicoactivas 2025 en el departamento de Nariño".
Valor	Seis millones ochocientos (\$6.800.000)
RUT	1017241880-1
N° CDP Y FECHA	2025003926 del 27/10/2025

En las instalaciones del Instituto Departamental de Salud de Nariño se reunieron **SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO**, en su calidad de contratista, **MARÍA EUGENIA ERASO TORRES** en su calidad de Supervisora del contrato y **OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA** en su calidad de Subdirector de Salud Pública, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores cancelados son:

DESCRIPCIÓN	% IA	VIA	% RP	VRP	% Acum	Valor Acumulado
Elaborar documento para la nueva ordenanza de adopción de las Políticas Públicas Nacionales de Salud Mental y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para ser presentado en la Asamblea	26.47 %	\$ 1.800.000	0,0	\$ 0	26.47 %	\$ 1.800.000

Departamental y realizar los ajustes que los honorables diputados consideren sean necesarios.						
Realizar mesas técnicas para formulación plan de acción políticas públicas con Decanos de Humanidades y Programas de Psicología de Universidades presentes en el Departamento de Nariño. Elaborar las actas de reunión y realizar seguimiento a los compromisos registrados en el acta.	29.41 %	\$ 2.000.000	0,0	\$ 0	29.41 %	\$ 2.000.000
Realizar la logística necesaria para las sesiones de la Asamblea Departamental en la que se realizará la sustentación de la adopción de las Políticas Públicas Nacionales de Salud Mental y de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.	29.41 %	\$2.000.000	0,0	\$ 0	29.41 %	\$ 2.000.000
Realizar la gestión de las contingencias que puedan presentarse en los procesos de	14,71 %	\$ 1.000.000	0,0	\$ 0	14,71 %	\$ 1.000.000

	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20	VERSIÓN: 04	FECHA: 23-03-2022

Página 3 de 5

Convivencia Social y Salud Mental.						
SUMAN	100%	\$ 6.800.000	0,00	\$ 0	100%	\$ 6.800.000

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:	El plazo para la ejecución del objeto del contrato es 33 días
Fecha de inicio:	5 de Diciembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 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		\$789.200	9496339578

**ACTA DE LIQUIDACIÓN****CÓDIGO:** F-GGJOAJ01-20**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 23-03-2022

Página 4 de 5

• Salud	X		\$340.000
• Pensión	X		\$435.200
• Riesgos Profesionales	X		\$14.200
Aportes parafiscales		x	\$0

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

Sanciones o multas	Valor
Ninguna	

6. 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	11/12/2025	6.800.000	2025009161	23/12/2025	6.800.000

7. Ejecución Financiera

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	\$6.800.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	\$ 0
Valor pagado según comprobantes de Egreso (C)	\$6.800.000
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta (D)	\$ 0
Amortización anticipo $E = (B * (C + D)) / A$	\$ 0
Saldo a favor del IDSN: $G = A - C$	\$0
Saldo a favor del contratista	\$0



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20

VERSIÓN: 04

FECHA: 23-03-2022

Página 5 de 5

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo estipulado lo firman

SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO

Contratista

MARIA EUGENIA ERASO TORRES

Supervisora

OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA

Subdirector de Salud Pública

ANA BELÉN ARTEAGA TORRES

Directora IDSN

**ACTA DE LIQUIDACIÓN****CÓDIGO:** F-GGJOAJ01-20**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 23-03-2022

Página 1 de 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	Contrato de prestación de servicios
Número	2025000787
Modalidad	Directa
Contratista	SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO
Objeto	SSP-CSSM30 El Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales en politología, al Instituto Departamental de Salud de Nariño para apoyar en la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las Políticas Públicas relacionadas con Salud Mental y Sustancias Psicoactivas 2025 en el departamento de Nariño".
Valor	Seis millones ochocientos (\$6.800.000)
RUT	1017241880-1
N° CDP Y FECHA	2025003926 del 27/10/2025

En las instalaciones del Instituto Departamental de Salud de Nariño se reunieron **SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO**, en su calidad de contratista, **MARÍA EUGENIA ERASO TORRES** en su calidad de *Supervisora* del contrato y **OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA** en su calidad de Subdirector de Salud Pública, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores cancelados son:

DESCRIPCIÓN	% IA	VIA	% RP	VRP	% Acum	Valor Acumulado
Elaborar documento para la nueva ordenanza de adopción de las Políticas Públicas Nacionales de Salud Mental y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para ser presentado en la Asamblea	26.47 %	\$ 1.800.000	0,0	\$ 0	26.47 %	\$ 1.800.000

**ACTA DE LIQUIDACIÓN****CÓDIGO:** F-GGJOAJ01-20**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 23-03-2022

Página 2 de 5

Departamental y realizar los ajustes que los honorables diputados consideren sean necesarios.						
Realizar mesas técnicas para formulación plan de acción políticas públicas con Decanos de Humanidades y Programas de Psicología de Universidades presentes en el Departamento de Nariño. Elaborar las actas de reunión y realizar seguimiento a los compromisos registrados en el acta.	29.41 %	\$ 2.000.000	0,0	\$ 0	29.41 %	\$ 2.000.000
Realizar la logística necesaria para las sesiones de la Asamblea Departamental en la que se realizará la sustentación de la adopción de las Políticas Públicas Nacionales de Salud Mental y de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.	29.41 %	\$2.000.000	0,0	\$ 0	29.41 %	\$ 2.000.000
Realizar la gestión de las contingencias que puedan presentarse en los procesos de	14,71 %	\$ 1.000.000	0,0	\$ 0	14,71 %	\$ 1.000.000

	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20	VERSIÓN: 04	FECHA: 23-03-2022

Página 3 de 5

Convivencia Social y Salud Mental.						
SUMAN	100%	\$ 6.800.000	0,00	\$ 0	100%	\$ 6.800.000

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:	El plazo para la ejecución del objeto del contrato es 33 días
Fecha de inicio:	28 de Noviembre de 2025
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 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		\$789.200	9496339578

 Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20	VERSIÓN: 04	FECHA: 23-03-2022

Página 4 de 5

• Salud	X		\$340.000
• Pensión	X		\$435.200
• Riesgos Profesionales	X		\$14.200
Aportes parafiscales		x	\$0

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

Sanciones o multas	Valor
Ninguna	

6. 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	11/12/2025	6.800.000	2025009161	23/12/2025	6.800.000

7. Ejecución Financiera

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	\$6.800.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	\$ 0
Valor pagado según comprobantes de Egreso (C)	\$6.800.000
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta (D)	\$ 0
Amortización anticipo $E = (B*(C+D))/A$	\$ 0
Saldo a favor del IDSN: $G = A - C$	\$0
Saldo a favor del contratista	\$0



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-20

VERSIÓN: 04

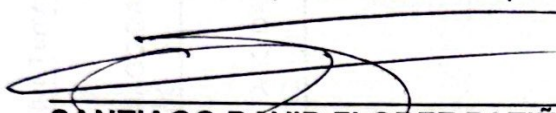
FECHA: 23-03-2022

Página 5 de 5

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

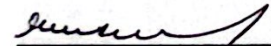
EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo estipulado lo firman


SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO
Contratista


MARIA EUGENIA ERASO TORRES
Supervisora

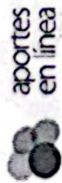

OSCAR FERNANDO CERÓN ORTEGA
Subdirector de Salud Pública


ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN 

Tipo	No. Cpte	Fecha	Descripción	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Cuenta Contable	Base gravable
EGR	2025007537	11/11/2025	Canc. O.Pago 2025006531 CPS 2025000651 acta de pago parcial actividades realizadas en OCTUBRE de 2025 acta certificada por supervisor del contrato LILIANA ANDRADE AREVALO.	1017241880	SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO	11100629	5,100,000
EGR	2025009161	23/12/2025	Canc. O.Pago 2025008311 CPS 2025000787 acta de pago FINAL actividades realizadas en DICIEMBRE de 2025 acta certificada por supervisor del contrato MARIA EUGENIA ERASO.	1017241880	SANTIAGO DAVID FLOREZ PATIÑO	11100641	6,800,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2000827324	5496339578	I	2026/01/21	2025/12/12	BANCO POPULAR	0	\$789,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$435,200	\$0	\$0	\$435,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$435,200	\$0	\$0	\$435,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,200	\$0	\$0	\$14,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,200	\$0	\$0	\$14,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
MALLAMAS	EPSICS	837,000,084	5	1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
TOTAL				1	\$789,400	\$0	\$0	\$789,400	



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1017241880		SANTIAGO DAVID FLOREZ PATINO	INDEPENDIENTE	Principal	santy961205@gmail.com	PASTO-NARIÑO	3162911929

Clave: 9496339578

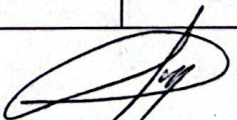
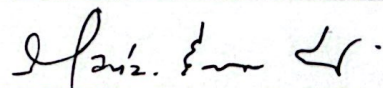
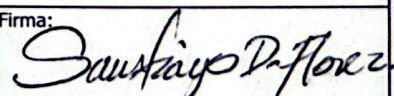
Período Pensión: 2025-12

Período Salud: 2025-12

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/01/21	0	\$0	\$789,400

Riesgo	Administradores	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$435,200
COLPENSIONES		1	\$435,200
ARL	1	1	\$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$14,200
EPS	1	1	\$340,000
MALLANAS		1	\$340,000
SUBTOTAL			\$789,400
COMISION OPERADOR			\$0
NA			\$0
TOTAL			\$789,400

	PAZ Y SALVO INVENTARIO SERIES, SUBSERIES DOCUMENTALES ARCHIVO CENTRAL		
	CÓDIGO: F-PGTHSG04-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 16-08-2013

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:				DÍA: 31	MES: 12	AÑO: 2025
MOTIVO DE ENTREGA:		TERMINACION DE CONTRATO No. 20250000787				
SECCIÓN Y SUBSECCION:		SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA -DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL				
NOMBRE SERIES Y SUBSERIES:		Proyectos				
CÓDIGO:		130.004 - 023.050				
NOMBRE TRABAJADOR RETIRADO:		SANTIAGO DAVID FLORES PATIÑO				
CARGO:		CONTRATISTA				
CÉDULA:		1.017.241.880				
NOMBRE QUIEN RECIBE:		MARIA EUGENIA ERASO TORRES				
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
Consecutivo	Codigo	Serie o Subserie Documental	Fechas Extremas		Numero de Folios.	OBSERVACIONES
			Inicial	Final		
	130.004 - 023.050	Proyectos	2025	2025		ORGANIZADO POR CAJAS, CARPETAS Y FOLIADOS SEGÚN LA LEY 594 DE 2000
Firma:			FIRMA:		Firma:	
 RUBY MARTÍNEZ SOLARTE TECNICO ARCHIVO CENTRAL			 MARIA EUGENIA ERASO TORRES PROFESIONAL UNIVERSITARIO		 SANTIAGO DAVID FLORES PATIÑO CONTRATISTA	