

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	Contrato de prestación de servicios profesionales
Número	2026000492
Modalidad	Contratación directa
Contratista	YENNY MARITZA OLIVA PORTILLA
Objeto	SG-CON-001 El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Contador Público, para apoyar la gestión del IDSN, de acuerdo con las actividades señaladas en los estudios previos.
Valor	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000)
RUT	59653242-2
Nº CDP Y FECHA	2026000595 23 de enero de 2026

En las instalaciones del IDSN se reunieron **YENNY MARITZA OLIVA PORTILLA** en su calidad de contratista, **MARIA DANIELA BACCA GUTIERREZ** en su calidad de Supervisor del contrato y **MARIA EUGENIA BURBANO** en su calidad de secretaria general, con el fin de realizar la sexta (6) 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	%R P	VRP	%Acu m	Valor Acumulado
Apoyar en la depuración de las cuentas del pasivo dentro de las cuales se encuentran: La cuenta contable 24800101 Prestación de servicios de salud, la cuenta contable 24800401 Honorarios, 24800402 Viáticos y gastos de viaje, 24800403 Acciones de salud pública, Realizando la trazabilidad de los registros contables desde el inicio del saldo contable, determinando si los saldos son acordes, preparando la información	34%	\$ 6.120.000	12%	\$ 2.160.000	46%	\$ 8.280.000

¹ %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores

%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION

Instituto Departamental de Salud de Nariño
 Dirección: Calle 15 No. 28-41, Píezuela Bombona
 Comutador: (602) 724 4436
 Celular: +57 318 240 4557 - +57 318 482 2435

CÓDIGO: F-GGJOA001-22

VERSION: 04

FECHA: 1-202

Página 2 de 4

para llevar a aprobación del comité de sostenibilidad contable y de ser necesario realizar los ajustes contables pertinentes en cumplimiento de la normatividad contable vigente.						
Apoyo en las demás actividades propias de la secretaria general y función de las actividades que desarrolla el área de contabilidad del Instituto departamental de salud de Nariño.	46%	\$ 8.280.000	8%	\$ 1.440.000	54%	\$ 9.720.000
SUMAN	80%	\$14.400.000	20%	\$ 3.600.000	100%	\$ 18.000.000

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:	
Transporte (B) Rubro:	
VALOR A PAGAR (A+B)	

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:	5 meses
Fecha de inicio:	30 de enero 2026
Fecha de terminación:	30 de junio 2026
Tiempo de ejecución:	5 meses
Relación de suspensiones o ampliaciones:	

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		508.300	9507262417
• Salud	x		218.900	9507262417
• Pensión	x		280.200	9507262417
• Riesgos Profesionales	x		9.200	9507262417
Aportes parafiscales		x		

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (A)	18.000.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B)	0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta (C)	3.600.000
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)	14.400.000
VALOR A PAGAR (C+D)-E	3.600.000
Saldo a favor del IDSN	
Saldo a favor del Contratista	

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total, valor a pagar: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Sanciones o multas	Valor

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	03 marzo 2026	3.600.000	2026000841	05 marzo 2026	3.600.000
2	27 marzo 2026	3.600.000	2026001727	30 marzo 2026	3.600.000
3	30 abril 2026	3.600.000	2026002585	04 mayo 2026	3.600.000

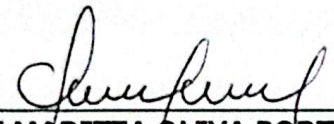
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

4	18 mayo 2026	2.520.000	2026003609	09 junio 2026	2.520.000
5	01 junio 2026	1.080.000	2026003610	09 junio 2026	1.800.000
	TOTAL	14.400.000		TOTAL	14.400.000

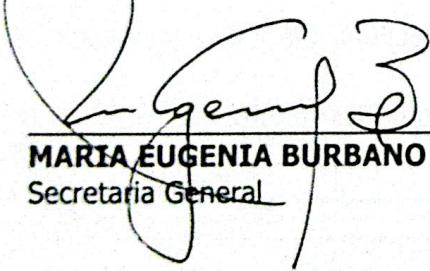
8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

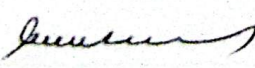
EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

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


YENNY MARITZA OLIVA PORTILLA
 Contratista


MARIA DANIELA BACCA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 supervisora


MARIA EUGENIA BURBANO
 Secretaria General


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Directora IDSN

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD