	ACTA DE PAGO FINAL Y LIQUIDACION		
Instituto Departamental de Salud de Nariño	**CÓDIGO:** F-GGJOAJ01-22	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:**22-04-2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*PRESTACION DE SERVCIOS*
Número	*2026000548*
Modalidad	*Mínima Cuantía*
Contratista	***AVIANCORP***
Objeto	*El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño a suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para el desplazamiento de sus funcionarios y/o contratistas en cumplimiento de actividades administrativas y misionales, descritos según el Clasificador.de Bienes y Servicios con los códigos: 78111502. El contrato se ejecutará mediante modalidad de MONTO AGOTABLE, de acuerdo con la necesidad del Servicio por requerimiento del supervisor*
Valor	*Cuarenta y nueve millones de pesos M/CTE $49.000.000.oo +* ***Adición:*** *Veinticuatro millones de pesos M/CTE $24.000.000.oo*
RUT	*901205391-4*
N° CDP Y FECHA	*2026000534 del 19 de enero de 2026*

En las instalaciones del IDSN se reunieron **AVIANCORP** 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 factura Nro. FEV 2935	87.82%	$43.032.152,27	48.97%	$29.600.710,72	136.79%	$72.632.863,44
SUMAN	**87.82%**	$43.032.152,27	48.97%	$29.600.710,72	136.79%	$72.632.862,99

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:

Powered by CamScanner

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 (148,97%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	*300 DIAS*
Fecha de inicio:	*26/02/2026*
Fecha de terminación:	*31/12/2026*
Tiempo de ejecución:	*300 DIAS*
Relación de suspensiones o ampliaciones: 1. Adición en valor por $24.000.000	

4. **Validación de seguridad social y aportes:**

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		$9.730.100	38211947
• Salud	X		$1.571.800	
• Pensión	X		$6.385.600	
• Riesgos Profesionales	X		$200.900	
Aportes parafiscales	X		$1.571.800	

5. **Valores a cancelar:**

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato (**A**)	$73.000.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*0*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$29.600.710,72
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)**	$43.032.152,27
VALOR A PAGAR (C+D)-E	$29.600.710,72
Saldo a favor del IDSN	**$367.137,01**
Saldo a favor del Contratista	**$0**

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Powered by CamScanner

Total, valor a pagar: Veintinueve millones seiscientos mil setecientos diez con centavos mcte. ($29.600.710,72).

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

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	11/06/2026	$43.032.152,27	2026004011	18/06/2026	$43.032.152,27
2					
	Total	$43.032.152,27			$43.032.152,27

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: 11 SEP 2026

AVIANCORP
Contratista

HAROLD ANDRES CERON PANTOJA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor.

MARIA EUGENIA BURBANO
SECRETARIA GENERAL.

ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

Powered by CamScanner