

	PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 16-12-2020
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 02
		Página 1-1

CONTRATO No.:	10
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	16-0467
FECHA RP:	11 DE ENERO DE 2022- 03 de mayo de 2022
CONTRATISTA:	JOSE GIOVANI LONDOÑO VALENCIA
CÉDULA DE CIUDADANIA:	10 027.473
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCIÓN PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMERNTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2008.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATO INICIAL:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8,000,000)
ADICIÓN:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4,000,000)
VALOR CONTRATO FINAL:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12,000,000)
FORMA DE PAGO:	A SEIS (6) PAGOS VENCIDOS CADA 30 DIAS CALENDARIO, CADA UNO POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE-(\$2,000,000.)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RAUL AUGUSTO PEREZ OSPINA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO AREA TECNICA, VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTRO

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción sus obligaciones contractuales, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del 06 pago por los servicios y/o bienes entregados y/o prestados, así mismo; certifico de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, que el contratista presentó el respectivo pago al sistema de seguridad social, el cual hace parte integral de esta acta.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8,000,000
VALOR ADICION	\$4,000,000
VALOR TOLTAL DEL CONTRATO	\$12,000,000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	DE 11 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2022	\$2,000,000	\$6,000,000
2	DE 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2022	\$2,000,000	\$4,000,000
3	DE 12 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2022	\$2,000,000	\$2,000,000
	NOTA: Modificado N° 01 Adición presupuestal al CPS 010 del 11 de Enero de 2022.	\$4,000,000	\$6,000,000
4	DE 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2022	\$2,000,000	\$4,000,000
5	DE 11 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2022	\$2,000,000	\$2,000,000
6	DE 10 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2022	\$2,000,000	\$0.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Profesional universitario del area tecnica de vigilacia, control de transito y registro. IDTQ

ANEXOS:

- Cuenta de cobro o factura	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- Informe de actividades (si aplica)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO

