

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

CONTRATO No.	CONTRATO 012 DE 2022
DE:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	17 -0483
FECHA RP:	11/01/2022-09/05/2022
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO PATIÑO MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.554.238 EXPEDIDA EN ARMENIA Q
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA TECNICA DE VIGILANCIA CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO EN LOS PROCESOS DE DEMARCAACION Y SEÑALIZACION VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE JURISDICCION DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DLE QUINDIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
PORROGA	SESENTA DIAS (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATO INICIAL:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7,600,000)
ADICIÓN:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3,800,000)
VALOR TOTAL CONTRATO FINAL:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$11,400,000)
FORMA DE PAGO:	seis (06) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DE PESOS (\$1,900.000)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Profesional Universitario del Area Tecnica de 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 4 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	\$7.600.000
VALOR ADICION	\$3.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.400.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	12 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2022	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	11 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
3	13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2022	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
	MODIFICATORIO N 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMEROS 009 DE 2022	\$ 3.800.000	\$ 5.700.000
4	12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2022	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000

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 Vigilancia Control de T

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 CONT

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	
	FECHA	FIRMA	

