

	PROCESO AMÉRICA	CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 11-02-2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02

CONTRATO No.	013
DE	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No	18
FECHA RP	11/01/2022
CONTRATISTA	CARLOS ADOLFO LEYVA MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.008.016.851
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como abogado para la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución será de 120 días calendario
PRÓRROGA:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato asciende a la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000) M/CTE. El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: Cuatro (04) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000).
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	NUBIA DEL PILAR GONZALES GIRALDO Profesional Universitario - Proceso de Tesorería adscrito a la Subdirección Administrativa del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ en calidad de Funcionario Ejecutor de la Oficina de Cobro Coactivo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ.

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción sus obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del TERCER pago, por los servicios y/o bien 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 TOTAL DEL CONTRATO	\$9.000.000
--------------------------	-------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	Del 12 de de enero al 10 de febrero del 2022	\$ 2.250.000	\$ 6.750.000
2	Del 11 de de febrero al 12 de marzo del 2022	\$ 2.250.000	\$ 4.500.000
3	Del 13 de Marzo al 11 de Abril del 2022	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Profesional Universitaria Adscrita a la S.A.F con funciones de tesorería

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 - aportes en línea	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

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

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA			
RECIBIDO OFICINA			

