

	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
		Página 1 de 1

CONTRATO No.	021
DE:	2022
RÉGISTRO PRESUPUESTAL No.	065
FECHA RP:	17/01/2022
CONTRATISTA:	MARTHA LUCIA CORREA REY
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24.486.038
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo y seguimiento actualización de los calculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales -PASIVOCOL del Instituto Departamental de Transito del Quindío.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución será de 120 días calendario
PRÓRROGA:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	Siete Millones Seiscientos mil pesos \$7.600.000
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	Siete Millones Seiscientos mil pesos \$7.600.000
FORMA DE PAGO:	Cuatro (04) pagos vencidos cada 30 días calendario, cada uno por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	MARIA ELENA GUTIERREZ PEREZ, Auxiliar Administrativa de Talento Humano

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 528 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**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.600.000</b>
---------------------------------	--------------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	Del 17 de Enero al 15 de Febrero de 2022	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	Del 16 de Febrero al 17 de Marzo de 2022	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
3	del 18 de Marzo al 16 de Abril de 2022	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000

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

<b>FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO</b>	<i>Maria Elena</i>
<b>CARGO</b>	MARIA ELENA GUTIERREZ PEREZ, Auxiliar Administrativa adscrito a las Subdirección Administrativa y Financiera

**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 O	FECHA	FIRMA	CARGO

