


Compro a favor
 Compro a favor (3)
 Polo Jue
 (Impilla 5

	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

CONTRATO No.	023 DE 2022
DE:	SUMINISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	68
FECHA RP:	01/17/2022
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES SYSTEM S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	811015441-2
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL
OBJETO:	Suministro de cintas para las impresoras de Instituto Departamental de Tránsito del Quindío destinadas a la impresión de licencias de tránsito y licencias de conducción
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PRÓRROGA:	
VALOR CONTRATO INICIAL:	EL VALOR DEL CONTRATO SERA HASTA POR VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA
ADICIÓN 1 :	
VALOR TOTAL CONTRATO:	
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	MAGDA BEATRIZ BUITRAGO RODRIGUEZ

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 **SEGUNDO** 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.

CUMPLIMIENTO OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Suministrar las cintas requerida por el Instituto en los plazos establecidos previamente por el supervisor.	El contratista suministro las siguientes cintas: 1 Cinta Holograma ZXP7 3 Cintas Negras 10 Cintas Laminadoras CP80
Suministrar cintas sin sobrepasar el valor del contrato.	El contratista suministro las cintas requeridas por un valor de \$4.907.997 sin sobrepasar el
El contratista deberá hacer entrega de las cintas en las instalaciones del Instituto y en los tiempos requeridos por el supervisor del contrato. Di cual deberá ser enviada a la Dirección calendario.	El contratista hizo entrega de las cintas mediante remisión FR-21-V01 de 21/03/2013.

CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$28.000.000
---------------------------------	---------------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	Factura SERV 1324	\$ 14.668.324	\$ 13.331.676
2	Factura SERV 1397	\$ 4.907.997	\$ 8.423.679

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
--	--

CARGO *Gerente Administrativo*

ANEXOS:

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

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

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA			
RECIBIDO OFICINA JURIDICA			

