

	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 de 2

CONTRATO No.	041 DE 2022
DE:	SUMINISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	298
FECHA RP:	17/03/2022
CONTRATISTA:	SKRYBE S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	901.152.111-1
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PRÓRROGA:	
VALOR CONTRATO INICIAL:	EL VALOR DEL CONTRATO SERA HASTA POR QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.000.000,00)
ADICIÓN 1 :	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$15.000.000
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 **TERCER** 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 los insumos requeridos por el Instituto en los plazos establecidos previamente por el supervisor.	El contratista suministro los siguientes insumos: 50 Resmas Papel Tamaño carta 30 Resmas Papel Tamaño Oficio 100 Cajas de Archivo 2200 Carpetas Celuguia 100 Ganchos Plasticos para Legajar 20 Caja de Ganchos para Cosedora 50 Pegante en Barra 50 Marcadores Permanentes



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 2 de 2

Suministrar los insumos sin sobrepasar el valor del contrato.	El contratista suministro la papelería requerida por un valor de \$9.829.000 sin sobrepasar el valor del contrato.
El contratista deberá hacer entregalos insumos 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 llos insumos mediante Acta de entrega.

CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.000.000
---------------------------------	---------------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA		SALDO POR
1	Factura PA1154	\$ 2.572.000	\$ 12.428.000
2	Factura PA1205	\$ 2.270.500	\$ 10.157.500
3	Factura PA1375	\$ 9.829.000	\$ 328.500

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	

ANEXOS:

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

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA			
RECIBIDO OFICINA JURIDICA			

