

| | | |
|--|--|-------------------|
| | 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 1 |

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATO No. | 043 de 2022 |
| DE: | SUMINISTRO |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 299 |
| FECHA RP: | 23 DE MARZO DE 2022 |
| CONTRATISTA: | SOUTHVENIR .S.A.S. |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 901,568,045-8 |
| CONTRATANTE: | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO |
| OBJETO: | SUMINISTRAR A TODO COSTO LA ESPECIE VENAL PLACA ÚNICA NACIONAL, LA CUAL, DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA MT-001 PLACA UNICA NACIONAL, Y LAS RESOLUCIONES 004923 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1994, 001421 DE MAYO 13 DE 2011, 0003257 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 Y LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4736 DE 2011. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022 |
| PRÓRROGA: | N/A |
| VALOR CONTRATO INICIAL: | VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28,000,000). |
| ADICIÓN: | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28,000,000). |
| FORMA DE PAGO: | El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, cancelara el valor del contrato en pagos parciales, previa entrega de los elementos, acorde a los requisitos de la Entidad. |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL. |

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción sus obligaciones contempladas en el objeto del contrato, emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del PRIMER 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 | \$28.000.000 |

| No. Pago | PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O | VALOR A PAGAR | SALDO POR EJECUTAR |
|----------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | FACTURA SOUT - 2 (Not. Cre. 2-3) | \$ 19.730.988,33 | \$ 8.269.011,67 |
| | | | |

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

| | |
|--|---|
| FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | |
| CARGO | Tecnico administrativo adcrito a la direccion general |

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 OFICINA JURIDICA | FECHA | FIRMA | CARGO |
| | | | |

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

TÚ Y YO

\$2.800

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO

SERIE **B-3593608** FECHA DE EMISIÓN **2022/05/09**

ARMENIA QUINDIO 0666123
\$2.800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
10/05/2022 Sol: 14217