

	PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		FECHA: 28/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No.	54		
DE:	2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	807 - 1278		
FECHA RP:	12/07/2022 - 11/08/2022		
CONTRATISTA:	FABIOLA GARCIA MURILLO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24.604.257		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGA:	CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) DIAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000)		
ADICIÓN:	DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (2.695.000)		
VALOR TOTAL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$9.295.000.00) M/CTE		
VALOR CESIÓN:	N/A		
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A		
FORMA DE PAGO:	Cinco (05) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000) y un ultimo pago por valor de UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (1.045.000) por los días restantes.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO Subdirectora Administrativa y Financiera		
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 CUARTO 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 Integral, el cual hace parte integral de esta acta.			
<b>CONTROL DE PAGOS</b>			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	6.600.000
VALOR ADICIÓN		\$	2.695.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	9.295.000
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	13 de Julio al 11 de Agosto de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 12 de Agosto de 2022.	\$ 1.650.000	\$ 4.950.000
2	12 de Agosto al 10 de Septiembre de 2022, Cuenta de Cobro 002 del 14 de Septiembre de 2022.	\$ 1.650.000	\$ 3.300.000
3	11 de septiembre al 10 de octubre de 2022, Cuenta de Cobro 003 del 11 de Octubre de 2022.	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000
	Modificadorio 01 adición y prórroga	\$ 2.695.000	\$ 4.345.000
4	11 de Octubre al 09 de Noviembre de 2022, Cuenta de Cobro 004 del 10 de Noviembre de 2022.	\$ 1.650.000	\$ 2.695.000
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2022.			
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO			
CARGO		Subdirectora Administrativa y Financiera	
<b>ANEXOS:</b>			
- 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"/>
<b>CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO</b>			
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	NOV-10-2022		P. UGARTE FUSCO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	10-11-22		OAJ

