

	PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No.:	59		
DE:	2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	881		
FECHA RP:	15/07/2022		
CONTRATISTA:	CARLOS ADOLFO LEYVA MARIN		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.096.038.851		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
PRÓRROGA:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)		
ADICIÓN:	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)		
VALOR CESIÓN:	N/A		
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A		
FORMA DE PAGO:	Cuatro (04) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000)		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	NUBIA DEL PILAR GONZÁLEZ GIRALDO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON FUNCIONES DE TESORERÍA		
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 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		\$	9.000.000
VALOR CESIÓN:		\$	-
VALOR ADICIÓN:		\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	9.000.000
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	18 de Julio al 16 de Agosto de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 19 de Agosto de 2022.	\$ 2.250.000	\$ 6.750.000
2	17 de Agosto de 2022 al 15 de septiembre de 2022, Cuenta de Cobro 002 del 19 de septiembre de 2022.	\$ 2.250.000	\$ 4.500.000
3	16 de septiembre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2022, Cuenta de Cobro 003 del 18 de octubre de 2022.	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022.			
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO			
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON FUNCIONES DE TESORERÍA	
<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
	08-10-2022		W. Contrate Kairo
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	18-10-22		OAJ

