



PROCESO: JURIDICA
 ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
 NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN
 CÓDIGO: ES-FR-063
 FECHA: 28/07/2022
 VERSIÓN: 02
 Página 1 de 1

CONTRATO No.	60
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	865
FECHA RP:	19/07/2022
CONTRATISTA:	LADY DAHIANA CAMILO GOMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1,097,406,535
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	Prestación de Servicios Profesionales como abogado en la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.
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:	ONCE MILLONES DE PESOS (\$ 11,000.000.00) M/CTE
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	ONCE MILLONES DE PESOS (\$ 11,000.000.00) M/CTE
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 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.750.000)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS- 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 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.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	11.000.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	11.000.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	21 de julio al 19 de agosto de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 22 de agosto de 2022.	\$ 2.750.000	\$ 8.250.000
2	20 de agosto al 18 de septiembre, cuenta de cobro 002 del 19 de septiembre de 2022	\$ 2.750.000	\$ 5.500.000
3	19 de septiembre al 18 de octubre, cuenta de cobro 003 del 19 de octubre de 2022	\$ 2.750.000	\$ 2.750.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Subdirectora administrativa y financiera.

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

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	05-19-2022		RU-CONTABLE P314
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	19-10-22		DAJ

