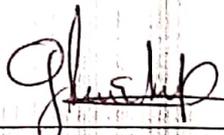
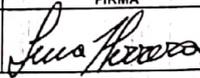


		PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063	
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28/07/2022		VERSIÓN: 02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN				Página 1 de 1	
CONTRATO No.:	64	DE:	2022	REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	866
FECHA RP:	25/07/2022	CONTRATISTA:	SANDRA MARCELA ARIAS OSORIO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.118.236.410	CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO- IDTQ				
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:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)				
ADICIÓN:	N/A				
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)				
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 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000)				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO - Subdirectora Administrativa y Financiera				
<p>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 segundo 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.</p>					
CONTROL DE PAGOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	10.000.000		
VALOR CESIÓN:		\$			
VALOR ADICIÓN		\$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	10.000.000		
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR		
1	25 de Julio al 23 de Agosto de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 24 de Agosto de 2022.	\$ 2.500.000	\$ 7.500.000		
2	24 de Agosto de 2022 al 22 de Septiembre de 2022 Cuenta de Cobro 002 del 23 de Septiembre de 2022.	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000		
<p>Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los veintitres (23) días del mes de Septiembre de 2022.</p>					
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	SEPT-23-2022		P.V. LEONARDO POSUO		
	FECHA	FIRMA	CARGO		
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	23-09-22		OAJ.		

