

PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR.063	
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28/07/2022	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02	
		Página 1 de 1	
CONTRATO No.:	64		
DE:	2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	866		
FECHA RP:	25/07/2022		
CONTRATISTA:	SANDRA MARCELA ARIAS OSORIO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	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		
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 528 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		\$	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
3	23 de septiembre de 2022 al 22 de octubre de 2022, Cuenta de Cobro 003 del 25 de Octubre de 2022	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los veinticinco (25) días del mes de octubre 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
	Oct-26-2022		S.U. control Resue
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	26-10-22	Luis Ferrera	OAJ.

