

	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.	74
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	973 - 1392
FECHA RP:	16/08/2022 - 28/11/2022
CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.094.931.727
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁNSITO Y REGISTROS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$6.600.000)
ADICIÓN:	SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MC/TE (\$770.000)
VALOR TOTAL CONTRATO:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$6.600.000)
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 UN VALOR DE UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000) Y UN (01) ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL TIEMPO DE EJECUCIÓN RESTANTE POR VALOR DE SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$ 770.000) MC/TE
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	RAUL AUGUSTO PEREZ OSPINA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS

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.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	6.600.000
VALOR CESIÓN:		N/A
VALOR ADICIÓN	\$	770.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	7.370.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	16 de Agosto al 14 de Septiembre de 2022 CUENTA DE COBRO 001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1.650.000	\$ 4.950.000
2	15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2022 CUENTA DE COBRO 002 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 1.650.000	\$ 3.300.000
3	15 de Octubre al 13 de Noviembre de 2022 CUENTA DE COBRO 003 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000
	MODIFICACIÓN 01: ADICIÓN	\$ 770.000	\$ 2.420.000
4	14 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2022 CUENTA DE COBRO 004 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1.650.000	\$ 770.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA, CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS

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	Dic-14-2022		P.V. Camelia Posués
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	Dic-14-2022		Contratista Ory

