

	PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		FECHA: 28/7/2022
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN			VERSIÓN: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No.	76		
DE:	2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	975		
FECHA RP:	17/08/2022		
CONTRATISTA:	MICHELL VALERIA LONDONO AGUDELO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.005.093.729		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL 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:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000)		
ADICIÓN:	N/A		
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)		
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 PRIMER 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:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	6.600.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	17 de Agosto al 15 de Septiembre de 2022 CUENTA DE COBRO 001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1.650.000	\$ 4.950.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre 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

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	16-09-22		P. LONDOÑO AGUDELO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	16-09-22		OAJ

