

	PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO		FECHA: 28/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No.	14		
DE:	2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	55		
FECHA RP:	12/01/2023		
CONTRATISTA:	SANDRA MARCELA ARIAS OSORIO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.118.236.410		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO		
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 TRANSITO DEL QUINDÍO- 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 DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.200.000)		
ADICIÓN:	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.200.000)		
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 CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.550.000)		
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 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.			
<b>CONTROL DE PAGOS</b>			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	10.200.000
VALOR CESIÓN:		\$	-
VALOR ADICIÓN		\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	10.200.000
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	12 de Enero de 2023 al 10 de Febrero de 2023, Cuenta de Cobro 001 del 15 de Febrero de 2023.	\$ 2.550.000	\$ 7.650.000
2	11 de Febrero de 2023 al 12 de marzo de 2023, Cuenta de Cobro 002 del 16 de marzo de 2023.	\$ 2.550.000	\$ 5.100.000
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2023.			
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
	12/16/2023		Subdirectora Administrativa y Financiera
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	16-03-23		Contratista OAJ