


		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.	17		
DE:	2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	65-0527		
FECHA RP:	17/01/2023-16/05/2023		
CONTRATISTA:	FABIOLA GARCIA MURILLO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24.604.257		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000.00) M/CTE		
ADICIÓN:	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL (\$1.750.000) M/CTE		
VALOR TOTAL CONTRATO:	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$8.750.000.00) M/CTE		
VALOR CESIÓN:	N/A		
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A		
FORMA DE PAGO:	Cinco (05) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.750.000)		
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 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.</p>			
CONTROL DE PAGOS			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	7.000.000
VALOR CESIÓN:		\$	-
VALOR ADICIÓN		\$	1.750.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	8.750.000
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	DEL 17 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, Cuenta de Cobro 001 del 16 de Febrero de 2023.	\$ 1.750.000	\$5.250.000
2	DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 17 DE MARZO DE 2023, CUENTA DE COBRO 002 DEL 21 DE MARZO DE 2023	\$ 1.750.000	\$3.500.000
3	DEL 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2023, CUENTA DE COBRO 003 DEL 17 DE ABRIL DE 2023.	\$ 1.750.000	\$1.750.000
	Modificatorio No 01-Adición y prórroga	\$ 1.750.000	\$3.500.000
4	DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2023, CUENTA DE COBRO 004 DEL 17 DE MAYO DE 2023.	\$ 1.750.000	\$1.750.000
<p>Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2023.</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	17/05/2023		R.O. CONTRA PAGOS
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	17/05/23		Contratista OAJ

