

	PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 28/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN	VERSION: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No.	17
DE:	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	65-0527
FECHA RP:	17/01/2023-16/05/2023
CONTRATISTA:	PABIOLA 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 QUINDÍO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	TRÉINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS 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

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 QUINTO 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	\$	7.000.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICION	\$	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
5	DEL 17 MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2023, CUENTA DE COBRO 005 DEL 16 DE JUNIO DE 2023.	\$ 1.750.000	\$0

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2023.

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	28/07/2023		lv. LORRAINE ROSTO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	16/05/23		OAJ

