

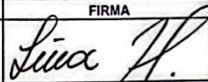
		<b>PROCESO: JURIDICA</b>		<b>CÓDIGO: ES-FR-063</b>	
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO</b>		<b>FECHA: 28/07/2022</b>		<b>VERSIÓN: 02</b>	
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN</b>				<b>Página 1 de 1</b>	
CONTRATO No.	17				
DE:	2023				
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	65				
FECHA RP:	17/01/2023				
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				
PRÓRROGA:	N/A				
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO				
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A				
VALOR CONTRATO INICIAL:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$7.000.000.00) M/CTE				
ADICIÓN:	N/A				
VALOR TOTAL CONTRATO:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$7.000.000.00) M/CTE				
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 un millón setecientos cincuenta mil pesos (\$1.750.000) M/CTE				
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 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.</p>					
<b>CONTROL DE PAGOS</b>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	7.000.000		
VALOR CESIÓN:		\$			
VALOR ADICIÓN		\$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	7.000.000		
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		
<p>Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los Veintiuno (21) días del mes de marzo de 2023.</p>					
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>					
	FECHA	FIRMA	CARGO		
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	17/02/2023		Fu contrato físico		
	FECHA	FIRMA	CARGO		
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	21/03/23		contratista OAJ.		

