

**CONTRATO No.** 11  
**DE:** 2023  
**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 53 - 518  
**FECHA RP:** 12/1/2023 - 11/05/2023  
**CONTRATISTA:** SANDRA MILÉNA GONZÁLEZ NARVAEZ  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 41.936.943  
**CONTRATANTE:** INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO  
**OBJETO:** Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Área Técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registro del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.  
**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO  
**PRÓRROGA:** TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO  
**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO  
**PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:** N/A  
**VALOR CONTRATO INICIAL:** SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.600.000)  
**ADICIÓN:** UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000)  
**VALOR TOTAL CONTRATO:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.500.000)  
**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 UN VALOR DE UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000)  
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:** RAUL AUGUSTO PEREZ OSPINA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA Y 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 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	\$ 7.600.000
VALOR CESIÓN:	\$ -
VALOR ADICIÓN	1.900.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>9.500.000</b>


No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	12 de enero al 10 de febrero de 2023, Cuenta de Cobro 001 del 28 de febrero de 2023.	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	11 de febrero al 12 de marzo de 2023, Cuenta de Cobro 002 del 15 de marzo de 2023.	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
3	13 de marzo al 11 de Abril de 2023, Cuenta de Cobro 003 del 13 de abril de 2023.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
	MODIFICACION 01 ADICION Y PRORROGA	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
4	12 de abril al 11 de mayo de 2023, Cuenta de Cobro 004 del 24 de mayo de 2023.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
5	12 demayo al 10 de junio de 2023 Cuenta de Cobro 005 del 22 de mayo de 2023.	\$ 1.900.000	\$ 0.0

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los veintidos (22) días del mes de junio de 2023.

**FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**  


**CARGO** PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO Y REGISTROS

- Cuenta de cobro o factura      SI  NO   
 - Informe de actividades (si aplica)      SI  NO   
 - Pago de Seguridad Social - PILA      SI  NO

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO			
	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	28/07/23		Pro. control
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	22/06/23	Laura H.	OAJ

