



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.	77
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1026
FECHA RP:	28/08/2022
CONTRATISTA:	MARTHA LUCIA CORREA REY
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24 486 038
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo, seguimiento y actualización de los calculos actuariales del pasivo pensional de las Entidades territoriales - PASIVOCOL del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.
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 \$7,600,000
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS \$7,600,000
VALOR CESIÓN:	N/A
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FORMA DE PAGO:	CUATRO (04) PAGOS VENCIDOS CADA 30 DIAS CALENDARIO, CADA UNO POR VALOR DE UN MILLON NOVIENTOS MIL PESOS (\$1.900.0000)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	MARIA ELENA GUTIERREZ PEREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO -adscrito a la Subdireccion 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.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	7.600.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	7.600.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	29 agosto al 27 de Septiembre de 2022, cuenta de cobro 001 del 28 de Septiembre de 2022,	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	28 Septiembre al 27 de Octubre de 2022, cuenta de cobro 002 del 28 de Octubre de 2022,	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	<i>Maria Elena Gutierrez Perez</i>
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO . adscrito a la Subdireccion 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	08-28-2022	<i>[Firma]</i>	R.V. CONTRAL P. 46
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	28-10-22	<i>[Firma]</i>	OAJ.

