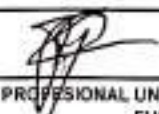

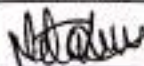


PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-663	
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		FECHA: 28/07/2023	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02	
		Página 1 de 1	
CONTRATO No. DE:	32/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	120		
FECHA RP:	1/02/2023		
CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA MILLAN LONDONO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1 098 040 999		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGA:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE(\$7.600.000)		
ADICIÓN:	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATO:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE(\$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 UN VALOR DE UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.900.000)		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	NUBIA DEL PILAR GONZÁLEZ GIRALDO - Profesional universitario - Proceso de tesorería adscrita a la Subdirección Administrativa del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ en calidad de funcionario ejecutor de la oficina de cobro coactivo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío - IDTQ		
<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 (02) 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		\$	7.600.000
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	01 de febrero al 02 de marzo de 2023, Cuenta de Cobro 001 del 07 de marzo de 2023	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	03 de marzo al 01 de abril de 2023, Cuenta de cobro 002 del 11 de abril de 2023	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los once (11) días del mes de abril de 2023.			
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO			
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA S.A.F CON FUNCIONES DE TESORERÍA	
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 - FILA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISIÓN PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO			
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	ABRIL/11/2023		Procedente Posca
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	ABRIL/11/2023		Contratista del

