



	PROCESO:	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.	32
DE:	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	120
FECHA RP:	1/02/2023
CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA MILLAN LONDONO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1 096 040 999
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
PLAZO DE EJECUCION 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 M/CTE(\$7.600.000)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$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 DÍAS CALENDARIO CADA UNO POR UN VALOR DE UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	NUBIA DEL PILAR GONZÁLEZ GIRALDO - Profesional universitario - Procesos de tesorería adscrito 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

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 tercer (03) 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	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
3	02 de abril al 01 de mayo, cuenta de cobro 002 del 05 de mayo de 2023	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los tres (03) días del mes de mayo 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 - PILA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO			
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	Mayo/03/2023		fo control Pagos
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	03-05-23		Contratista g OAJ