

	PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-003
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO	FECHA: 25/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN	VERSION: 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:	1 096 040 999	
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 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 DIAS 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 POLAR GONZÁLEZ GIRALDO - Profesional universitario - Procesos 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	

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 primer (01) 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

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los siete (07) días del mes de marzo 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
	18/07/2023		P/Contrato / Suvo
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	07-03-23		contratista OAJ.

