

PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063	
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		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:	1/2/2023		
CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA MILLAN LONDONO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1 096 040 999		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO 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 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 cuarto (04) 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 003 del 05 de mayo de 2023	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
4	02 de mayo al 31 de mayo, cuenta de cobro 004 del 05 de junio de 2023	\$ 1.900.000	\$ -
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los cinco (05) días del mes de junio 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 SUPERVISIÓN PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO			
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	28-05-2023		P.V. CAROL ROSA
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	05-06-23		OA Jct.

