

	PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 16-12-2020
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No.	2
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	7
FECHA RP:	05/01/2022
CONTRATISTA:	CÉSAR AUGUSTO TAPIERO RIAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.097.395.024
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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
VALOR CONTRATO INICIAL:	ONCE MILLONES DE PESOS (\$ 11,000.000.00) M/CTE
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	ONCE MILLONES DE PESOS (\$ 11,000.000.00) M/CTE
FORMA DE PAGO:	CUATRO (4) PAGOS VENCIDOS CADA 30 DÍAS CALENDARIO CADA UNO POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 2.750.000.00) M/CTE.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	SUBDIRECTORA 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 PRIMER (1ER) 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 TOTAL DEL CONTRATO		\$11.000.000	
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	06 de enero al 04 de febrero de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 07 de febrero de 2022.	\$ 2.750.000	\$ 8.250.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los siete (07) días del mes de febrero de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Subdirectora 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			

RECIBIDO OF			ARGO
-------------	--	--	------