



PROCESO: JURÍDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 16-12-2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 02
	PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No.	020
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	0069
FECHA RP:	2022/01/18
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES BERMEO ALMARIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7,709,331
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO - IDTQ -
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00) M/CTE.
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	Cuatro (04) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.750.000), el cual se realizará previa entrega a satisfacción del informe de actividades del Contratista aprobado por el supervisor designado para ejercer la vigilancia y control del contrato y la constancia y verificación del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RAÚL AUGUSTO PÉREZ Profesional Universitario Área técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción sus obligaciones contractuales, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **PRIMER** 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, el cual hace parte integral de esta acta.

CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.000.000.00
---------------------------------	------------------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	19/01/2022 AL 17/02/2022.	\$3,750,000=	\$11,250,000=

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Profesional Universitario Área técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros

ANEXOS:

	SI	X	NO	
- Cuenta de cobro o factura	SI	X	NO	
- Informe de actividades (si aplica)	SI	X	NO	
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	X	NO	

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISIÓN PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO OFICINA JURÍDICA	FECHA	FIRMA	CARGO

