

	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.	021
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	065 - 593
FECHA RP:	17/01/2022 - 06/06/2022
CONTRATISTA:	MARTHA LUCIA CORREA REY
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24.486.038
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el manejo y seguimiento y actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales -PASIVOCOL del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución será de 120 días calendario
PRÓRROGA:	por Sesenta (60) días calendario
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	Plazo de ejecución final es de 180 Días
VALOR CONTRATO INICIAL:	Siete Millones Seiscientos mil pesos \$7,600.000
ADICIÓN:	Tres Millones Ochocientos Mil Pesos \$3,800,000
VALOR TOTAL CONTRATO:	Once Millones Cuatrocientos Mil Pesos \$11.400.000
FORMA DE PAGO:	Seis (06) pagos vencidos cada 30 días calendario, cada uno por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1.900.000)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	El 18 de Abril de 2022
FECHA DE REINTEGRO	El 17 de Mayo de de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	MARIA ELENA GUTIERREZ PEREZ, Auxiliar Administrativa de Talento Humano

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 Quinto (5) pago por los servicios y/o bien 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 INICIAL DEL CONTRATO	\$7.600.000
VALOR ADICION	\$3.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.400.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	Del 17 de Enero al 15 de Febrero de 2022	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000
2	Del 16 de Febrero al 17 de Marzo de 2022	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
3	Del 18 de Marzo al 16 de abril de 2022	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
ADICION Y PRORROGA		\$ 3.800.000	\$ 5.700.000
4	El 17 de Abril y desde el 17 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2022	\$ 1.900.000	\$ 3.800.000
5	Del 15 de Junio al 14 de Julio de 2022	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	MARIA ELENA GUTIERREZ PEREZ, Auxiliar Administrativa adscrito a las Subdireccion 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

RECIBIDO ÁREA FINANCIA		
RECIBIDO OFICINA JURIDICA		