



PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO	FECHA: 16-12-2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 02
Página 1 de 2	

CONTRATO No.	041 DE 2022
DE:	SUMINISTRO
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	298
FECHA RP:	17/03/2022
CONTRATISTA:	SKRYBE S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	901.152.111-1
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PRÓRROGA:	
VALOR CONTRATO INICIAL:	EL VALOR DEL CONTRATO SERA HASTA POR QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.000.000,00)
ADICIÓN 1 :	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$15.000.000
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	MAGDA BEATRIZ BUITRAGO RODRIGUEZ

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.

CUMPLIMIENTO OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Suministrar los insumos requeridos por el Instituto en los plazos establecidos previamente por el supervisor.	El contratista suministro los siguientes insumos: 1 Estanteria Metalica 50 Unidades de CD 24 Marcadores Borrables 5 Perforadoras 5 Cosedoras 24 Lapiz 20 Reslatadores 60 Resmas Papel Tamaño carta 40 Resmas Papel Tamao Oficio



PROCESO: JURIDICA	CÓDIGO: ES-FR-063
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO	FECHA: 16-12-2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN: 02
	Página 2 de 2

Suministrar los insumos sin sobrepasar el valor del contrato.	El contratista suministro las cintas requeridas por un valor de \$2.572.000 sin sobrepasar el valor del contrato.
El contratista deberá hacer entregalos insumos en las instalaciones del Instituto y en los tiempos requeridos por el supervisor del contrato. Di cual deberá ser enviada a la Dirección calendario.	El contratista hizo entrega de llos insumos mediante Acta de entrega.

CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.000.000
---------------------------------	---------------------

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA		SALDO POR
1	Factura PA1154	\$ 2.572.000	\$ 12.428.000

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

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	

ANEXOS:

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

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA			
RECIBIDO OFICINA JURIDICA			





Luis Fernando Vargas **Skrybe SAS**
NIT. 901152111-1

ACTA DE ENTREGA

Calarcá, 23 marzo de 2022

Señores:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
L.C.

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes elementos correspondientes al contrato No 041 DE 2022

ITEM	Cant.	Descripción
1	1	ESTANTERIA
2	1	CD DVD TORRE* 50 UND-CONFELPA
3	24	MARCADORBORRABLE
4	5	PERFORADORA
5	5	COSEDORA
6	24	LAPIZ
7	20	RESALTADOR
8	30	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO (RESMA)
9	50	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA)

RECIBI: _____

CC.

ENTREGA Luis Fernando Vargas
LUIS FERNANDO VARGAS
CC. 18.392.689

Calle 32 No. 23 - 26 | Tel. 742 1228 | Cels. 315 401 6437 | 315 401 6443
Calarcá | Quindío | Colombia

litoskrybe@gmail.com | litoskrybe@yahoo.es

Luis Fernando Vargas
23-03-22

ACTA DE ENTREGA

Calarcá, 08 de abril de 2022

Señores:

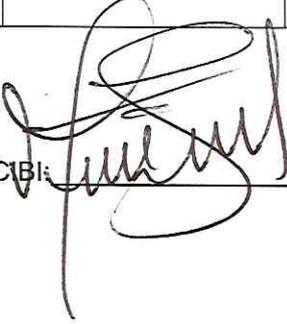
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
L.C.

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes elementos correspondientes al contrato No 041 DE 2022

ITEM	Cant.	Descripción
1	10	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA)
2	10	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO (RESMA)

RECIBI:

CC.



ENTREGA:

LUIS FERNANDO VARGAS
CC. 18.392.689