

	PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		FECHA: 28/07/2022
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No.	53		
DE:	2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	855		
FECHA RP:	14/07/2022		
CONTRATISTA:	DAVID OSWALDO DIAZ AGUDELO		
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1.032.371.923		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN INSTRUCCIÓN PRACTICA Y TEORICA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD EN CONDUCCION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS MODULOS I, II Y III DE LA RESOLUCION 3245 DE 2009.		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
PRORROGA:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A		
VALOR CONTRATO INICIAL:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)		
ADICIÓN:	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)		
VALOR CESIÓN:	N/A		
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A		
FORMA DE PAGO:	CUATRO (04) PAGOS VENCIDOS CADA 30 DIAS CALENDARIO, CADA UNO POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000.).		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	MARIO CAMPO ESPINOSA TECNICO ADMINISTRATIVO AREA TECNICA DE CONTROL Y REGISTRO (E)		

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 INICIAL DEL CONTRATO	\$	8.000.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	8.000.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	14 de julio al 12 de Agosto de 2022, Cuenta cobro 001 del 16 de Agosto de 2022.	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los dieciseis (16) días del mes de Agosto de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO AREA TECNICA DE CONTROL Y REGISTRO (E)

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	16/08/2022		PLI CONTABLE PÚBLICO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	16/08/22		Abogada OAJ

