

		<b>PROCESO: JURIDICA</b>		<b>CÓDIGO: ES-FR-063</b>	
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO</b>		<b>FECHA: 28/07/2022</b>		<b>VERSIÓN: 02</b>	
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN</b>				<b>Página 1 de 1</b>	
<b>CONTRATO No.</b>	65				
<b>DE:</b>	2022				
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL No.</b>	908				
<b>FECHA RP:</b>	2/08/2022				
<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS ANDRES BERMEO ALMARIO				
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA:</b>	7.709.331				
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ -				
<b>OBJETO:</b>	"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 QUINDIO".				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS				
<b>PRORROGA:</b>	N/A				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:</b>	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:</b>	N/A				
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)				
<b>ADICIÓN:</b>	N/A				
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)				
<b>VALOR CESIÓN:</b>	N/A				
<b>FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:</b>	N/A				
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CUATRO (04) PAGOS VENCIDOS CADA 30 DÍAS CALENDARIO CADA UNO POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.750.000).				
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:</b>	RAÚL AUGUSTO PÉREZ Profesional Universitario Área técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros				
<p>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 TERCER 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.</p>					
<b>CONTROL DE PAGOS</b>					
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>				\$	15.000.000
<b>VALOR CESIÓN:</b>				\$	-
<b>VALOR ADICIÓN</b>				\$	-
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>				\$	15.000.000
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR		SALDO POR EJECUTAR	
1	03 de agosto al 01 de septiembre de 2022, Cuenta de Cobro 001 del 22 de septiembre de 2022	\$	3.750.000	\$ 11.250.000	
2	02 de septiembre al 01 de octubre de 2022, Cuenta de Cobro 002 del 26 de octubre de 2022	\$	3.750.000	\$ 7.500.000	
3	02 de octubre al 31 de octubre de 2022, Cuenta de Cobro 003 del 02 de noviembre de 2022.	\$	3.750.000	\$ 3.750.000	
<p>Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada el segundo (2) día del mes de Noviembre de 2022.</p>					
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO</b>					
<b>CARGO</b>		<b>Profesional Universitario</b> Área técnica de Vigilancia, Control de Tránsito y Registros			
<b>ANEXOS:</b>					
- 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"/>	
<b>CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO</b>					
<b>RECIBIDO ÁREA FINANCIERA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CARGO</b>		
	Nov-02-2022		PO. CONTABLE PÉREZ		
<b>RECIBIDO OFICINA JURIDICA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CARGO</b>		
	02-11-22		OAJ.		

