



CONTRATO No. DE:	27
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	115
FECHA RP:	26/01/2023
CONTRATISTA:	JAVIER ANTONIO CARDONA ORTIZ
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1.096.037.115
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la subdirección administrativa y financiera del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$ 8.400.000)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$ 8.400.000)
VALOR CESIÓN:	N/A
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FORMA DE PAGO:	Cuatro (04) pagos vencidos cada 30 días calendario cada uno por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000).
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	NUBIA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO- P.U. adscrita a la Subdirección administrativa y financiera con funciones de tesorera

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.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	8.400.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	8.400.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	26 de enero al 24 de febrero de 2023, Cuenta de Cobro 001 del 17 de marzo de 2023.	\$ 2.100.000	\$ 6.300.000
2	25 de febrero al 26 de marzo de 2023, Cuenta de Cobro 002 del 14 de abril de 2023.	\$ 2.100.000	\$ 4.200.000
3	27 de marzo al 25 de abril de 2023, Cuenta de Cobro 003 del 12 de mayo de 2023.	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los doce (12) días del mes de mayo de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	P.U. adscrita a la Subdirección administrativa y financiera con funciones de Tesorera

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 SUPERVISIÓN PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	Mayo/12/2023		P.U. Control P/cto
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	12-05-23	Luna H.	OA J Contratos