John

Bogotá D.C., 02 DE MAYO DEL 2018

Señores:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaría General
Agencia de Desarrollo Rural
Ciudad

ADR 20186100005374
Asunto: CUENTA DE COBRO CUARTO PAGO CORRESP
Fecha Rad.: 2018-05-03 14:04:27 Usuario Rad.: JULY.M
Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIE
Anexos: FOLIO 1 ANX 3

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato 282 de 2018

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Cuarto pago correspondiente al periodo del 01 de abril de YYYY al 30 de abril de yyyy

N°	DOCUMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS / CONSULTORÍA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Certificación de Recibido a satisfacción parcial de bienes y/o servicios (Original)	X			
2	Cuenta de Cobro (Original)	X			
3	Factura (Original)				
4	Declaración Juramentada Depuración de la base del calculo de Retención (Original - Persona Natural)				
5	Planilla de pago Aportes Seguridad Social del período a cobrar (Persona Natural)	X			
6	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)				
7	Acta de Obra (Copia)	X			
8	Comprobante Entrada de Bienes al Almacén				
9	Certificación de recibido a satisfacción final de bienes y/o servicios (Original)				
10	Resolución (Copia)				
11	Paz y Salvo para contratistas a la finalización del Contrato (Original)				
12	Certificado y/o soporte del pago FIC				
13	Solicitud Liberación de Recursos y/o Constitución de Reserva (Original)				
14	Otros, ¿Cuáles?: ACTA DE INICIO				
	TOTAL FOLIOS				

Atentamente,

JAIRO GUTIERREZ LEON

LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
NIT: 900.948.958-4

DEBE A:

JAIRO GUTIERREZ LEON
C.C. 12123013

LA SUMA DE: $ 2.288.000,00

Por concepto del Cuarto pago correspondiente al periodo del 01 de abril de yyyy al 30 de abril de yyyy, del Contrato de Prestación de Servicios No. 282 de 2018, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS UNIDADES TECNICAS TERRITORIALES EN LAS ACTIVIDADES DE CORRESPONDENCIA.

Se firma el 02 de mayo del 2018

JAIRO GUTIERREZ LEON
Contratista
Dirección: Neiva. Calle 57 No. 19-10 villa carolina
Teléfono: 3005145814

ADR Agencia de Desarrollo Rural	CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
Código: F-FIN-004	Versión: 2	Página 1 de 1

ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN

Contrato de Prestación de Servicios	**282**	de	**2018**	
Nombre del contratista	**JAIRO GUTIERREZ LEON**			
Dirección:	Neiva. Calle 57 No. 19-10 villa carolina		Teléfono:	3005145814
Cédula	**12.123.013**		Correo electrónico:	jairoguti61@hotmail.com
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	**JHON EDISSON MONTAÑEZ REY**			
Dependencia:	Secretaría General		No. Extensión o teléfono:	0
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS UNIDADES TECNICAS TERRITORIALES EN LAS ACTIVIDADES DE CORRESPONDENCIA			
Fecha de inicio:	**24 de enero de 2018**		Fecha terminación:	**30 de septiembre de 2018**
Valor inicial del contrato:				**$ 19.066.667,00**
Adición:				**$ 0,00**
Valor total:				**$ 19.066.667,00**
Valor pago mensual o como se haya pactado:				**$ 2.288.000,00**
Prórroga (días):				**0**
Suspensión (días):				**0**
Terminación anticipada:				
Cesión:				$ 0,00
Cedente/Cesionaria:				0
Concepto del pago:	Cuarto pago correspondiente al periodo del 01 de abril de YYYY al 30 de abril de yyyy			

Valor a pagar:		**$ 2.288.000,00**		
Código	**Actividad**	**%**	**RP**	**Valor**
C-1702-1100-3-0-1-1-9 Rec. 11	**SOPORTAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE OPERACION DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR - OTROS RECURSOS DEL TESORO**	100,00%	35518	**$ 2.288.000,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**
#N/A	**0**	0,00%	0	**$ 0,00**

CONCEPTO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Persona Natural:

El / La contratista, JAIRO GUTIERREZ LEON, cumplió con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicios N° 282 de 2018, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago. Así mismo, en calidad de supervisor y/o interventor certifico que he recibido y aceptado el informe junto con los documentos requeridos para el trámite de pago en SECOP II(En los casos que aplica). Por lo anterior, se autoriza pagar a el/la contratista la suma de $2288000

Persona Jurídica:

El (los) suscrito(s) supervisor(es) o interventor(es) del contrato CERTIFICA(N) que: El contratista _____ cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones establecidas en el/la _____ N° _____ de ____, y de acuerdo con el concepto de pago se autoriza pagar la(s) factura(s) relacionadas (_____), por valor de $_____ cuyo valor se ajusta a las condiciones acordadas en el respectivo contrato. Certifico en calidad de supervisor y/o interventor que he recibido y aceptado el informe junto con los documentos requeridos para el trámite de pago en SECOP II (En los casos que aplica). Así mismo, el contrato cuenta con garantías contractuales aprobadas y vigentes (en los casos que aplica).

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE(S)

la presente certificacion se firma el 02 de mayo de 2018

Supervisor / Interventor
JHON EDISSON MONTAÑEZ REY

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JAIRO GUTIERREZ LEON
IDENTIFICACION:	CC-12123013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-04-30
PERIODO PENSION:	2018-04
PERIODO SALUD:	2018-04
NUMERO PLANILLA:	8663312505
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623349460
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	$ 2.400	$ 114.400	$ 116.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 3.000	$ 146.500	$ 149.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 100	$ 4.800	$ 4.900
		Total a pagar		$ 5.500	$ 265.700	$ 271.200

CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS Y COMI

Banco AV Villas

PUNTO DE SERVICIO
No.: 5225

AUTORIZACION NUMERO: 262083
TRANS: 485060 ABR 28, 18 - 11:46:35

BANCO AV VILLAS
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CUENTA CORRIENTE
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
FACTURA: 8623349460
FECHA PLANILLA: 2018/04
VR PLANILLA: $271,200.00
VR COMISION: $0.00
VR IVA: $0.00
PAGO APLICADO EN MM/DD: 04/30

TARJETA **********0378
VALOR: $271,200.00

TRANSACCION EXITOSA
EN ABR 28, 18
COSTO DE TRANSACCION $0.00
VER.APP 1.93

-- COPIA USUARIO --

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2018