| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA: |
|---|---|
| PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | CÓDIGO: GF-FO-04 |
| CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO | VERSIÓN: 4 |

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | PROTERRITORIO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 805.003.818 |
| CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO | EJE CAFETERO |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN | PAGO | | TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL | | CONTRATO | | | NÚMERO | | | 1458 | | | | |
| VIGENCIA | VIGENCIA ACTUAL | | | | | | VALOR TOTAL CONTRATO (*) | | | | $ | | | 943.886.031,00 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE | 7 | MAY | 2.018 | HASTA | 15 | DIC | 2.018 | RP | 214218 | FECHA | 27 | ABR | 2.018 | |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | CDP | 13318 | FECHA | 22 | ENE | 2.018 | |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1? | | DESDE | | | | HASTA | | | | | VALOR | $ | | - | |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2? | | DESDE | | | | HASTA | | | | | VALOR | $ | | - | |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 3? | | DESDE | | | | HASTA | | | | | VALOR | | | | |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 4? | | DESDE | | | | HASTA | | | | | VALOR | | | | |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 5? | | DESDE | | | | HASTA | | | | | VALOR | | | | |
| ¿REDUCCIÓN? | | FECHA | | | | VALOR | | | | | | | | | |
| ¿TERMINACIÓN ANTICIPADA? | | FECHA | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

| | |
|---|---|
| OBJETO CONTRACTUAL | "Prestar los servicios de acompañamiento integral para la atención de cada beneficiario participante de la ruta de intervención del programa de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras, así como en los procesos de fomento socio empresarial y ejecutar las actividades que en materia de acceso a mercados sean requeridas por la Unidad" |

## 3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

| TIPO DE GASTO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SI ES OTRO ¿CUÁL? | |
|---|---|---|---|

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

| | | | | | | FECHA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | FACTURA | | INFO. SUPERVISIÓN | | ENTRADA(S) ALMACÉN | | | |
| | CUENTA DE COBRO | | INFO. EJECUCIÓN | X | CERT. A SATISFACCIÓN (**) | 6 | JUL | 2.018 |
| | ACTA(S) | X | CERT. PARAFISCALES | | OTROS ¿CUÁL(ES)? | | | |

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO(S) SOPORTE | FACTURA(S) | | NÚMERO | 48 | FECHA | 17 | JUL | 2018 | | |
| VALOR DE PAGO AUTORIZADO | PORCENTAJE | VALOR EN LETRAS | | | | | | | VALOR EN NÚMERO | |
| | | DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE | | | | | | | $ | 10.957.415,00 |
| DATOS DE PERIODO DE PAGO | DESDE | 1 | JUN | 2018 | HASTA | 30 | JUN | 2.018 | PAGO N° | 2 |

## 4. INFORMACIÓN BANCARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | TIPO DE CUENTA | AHORRO | NÚMERO DE CUENTA | 57466574386 |
| ¿ENDOSO? | NO | CÉDULA O NIT ENDOSADO | | NOMBRE ENDOSADO | |
| ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO | | TIPO DE CUENTA ENDOSADO | | NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO | |

## 5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

| N° DE SUPERVISORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NOMBRE | JUAN PABLO VIVAS | CARGO / ROL | LIDER | DEPENDENCIA | SUBDIRECCIÓN - PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| | NOMBRE | CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ | CARGO / ROL | PROFESIONAL NIVEL CENTRAL | DEPENDENCIA | SUBDIRECCIÓN - PROYECTOS PRODUCTIVOS |

| FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO | 23 | JUL | 2.018 |
|---|---|---|---|

En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UAEGRTD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación.
Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

**OBSERVACIONES:**

Observaciones Generales: La Supervision del contrato 1458 la realizara :
El profesional de implementación: Ricardo Rodriguez; El profesional de nivel central, Carlos Rodríguez; líder de proyectos productivos: Juan Pablo Vivas.

En la factura N°48N se relaciona al pago de AT (EJE CAFETERO): que corresponden a 35 AT desarrolladas en el mes de JUNIO.

| ELABORADO POR: | CARLOS RODRÍGUEZ |
|---|---|

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA: JUAN PABLO VIVAS

Carlos A Rodriguez

FIRMA: CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la Intranet.

| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | PÁGINA: 1 DF 1 |
|---|---|---|
| | PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: GC-FO-32 |
| | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN | VERSIÓN: 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Y/O CONVENIO No. | 1458 | CONTRATISTA/SOCIO /CONTRAPARTE: | PROTERRITORIO | | |
| CDP No. | 13318 | RP No. | 214218 | NIT O C. C. | 805003818-1 |
| VALOR TOTAL $ | $943.886.031 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15/12/2018 | | |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | JUAN PABLO VIVAS |
| DEPENDENCIA: | SUBDIRECION - PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: | 6/07/2018 |

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 2 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/06/2018 hasta el 30/06/2018 por un valor total de $ $ 10.957.415,00

Observaciones Generales: La Supervision del contrato 1458 la realizara :

El profesional de Implementación: Ricardo Rodríguez;

El profesional de nivel central, Carlos Rodríguez; Carlos A Rodriguez

líder de proyectos productivos: Juan Pablo Vivas.

En la factura N°48 se relaciona al pago de AT (EJE CAFETERO): que corresponden a 35 AT desarrolladas en el mes de JUNIO.

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO**

**Nit 805003818**

PROTERRITORIO

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION
NIT: 900498879 9
DIRECCION: AV CALLE 26 85B 09
CIUDAD: Bogota D.C. TELEFONO 3770300

**FACTURA DE VENTA No. A 48**

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | CONTACTO |
|---|---|---|
| martes, 17 de julio de 2018 | viernes, 17 de agosto de 2018 | |

Centro de Costos

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL - CALDAS (JUNIO) | 35,00 | Und. | $313.069,00 | 0% | $10.957.415,00 |

Son: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 10.957.415,00 |
| DESCUENTO | $0,00 |
| IVA | $0,00 |
| RETEFUENTE | $0,00 |
| RETEIVA | $0,00 |
| RETEICA | $0,00 |
| TOTAL FACTURA | 10.957.415,00 |

**PARA CANCELAR LA FACTURA**

**BANCO:** Bancolombia
**TITULAR:** Fundación para el Desarrollo Territorial y Comunitario
**TIPO:** Cuenta de Ahorros
**CUENTA No.:** 57466574386

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7210 TARIFA 9,66 X 1000
LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,77,774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

FIRMA, SELLO E IDENTIFICACION ACEPTACION CLIENTE

RESPONSABLE - FIRMA Y SELLO

PROTERRITORIO
NIT: 805.003.818-1

Carrera 9 No 71 - 38 Oficina 404
PBX (571) 456 96 34

Autorizacion Numeración de Facturación No. 18762005186157 del 2017/10/10 desde A 1 hasta 500
Factura Impresa a Computador por: Fundación para el Desarrollo Territorial y Comunitario NIT: 805.003.818-1