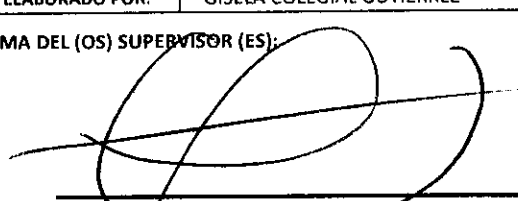


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS												PÁGINA: 1 DE 1	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA												CÓDIGO: GF-FO-04	
	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO												VERSIÓN: 4	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO														
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL						UNIÓN TEMPORAL SOMOS ASISTENCIA								
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT						901.173.132								
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO						SINCELEJO SUBZONA SUCRE								
2. INFORMACIÓN GENERAL														
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL				CONTRATO		NÚMERO		1460		
VIGENCIA		VIGENCIA ACTUAL				VALOR TOTAL CONTRATO (*)				\$		1.387.023.497,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN		DESDE		3 MAY 2.018		HASTA		15 DIC 2.018		RP		214418		
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 SOCIOEMPRESARIAL 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														
X FACTURA				INFO. SUPERVISIÓN				ENTRADA(S) ALMACÉN		FECHA				
				INFO. EJECUCIÓN		X		CERT. A SATISFACCIÓN (**)		24 OCT 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		68		FECHA		25 OCT 2018				
VALOR DE PAGO AUTORIZADO		PORCENTAJE		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMERO						
				UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS				\$		1.268.669,64				
DATOS DE PERIODO DE PAGO		DESDE		1 SEP 2018		HASTA		30 SEP 2.018		PAGO N°		7		
4. INFORMACIÓN BANCARIA														
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA		156069996635				
¿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		NOMBRE		JUAN PABLO VIVAS LOPEZ		CARGO / ROL		LÍDER PROYECTOS PRODUCTIVOS		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS PRODUCTIVOS		
2		NOMBRE		GISELA COLEGIAL GUTIERREZ		CARGO / ROL		SUPERVISOR ZONA 1		DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS PRODUCTIVOS		
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		8 NOV 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 UAEGRD, 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:														
Pago de 4 servicios de acompañamiento técnico integral realizados en septiembre de 2018. De acuerdo con la cláusula 18 de la supervisión del contrato 1460 de 2018, La supervisión del presente contrato la realizará el Líder de Proyectos Productivos, JUAN PABLO VIVAS LOPEZ; el profesional de nivel central designado, para este caso GISELA COLEGIAL GUTIERREZ y el profesional de implementación proyectos productivos de la subzona SUCRE, para este caso RICAR MARZOLA CHAVEZ, de acuerdo con la delegación de supervisión del 6 de junio de 2018.														
ELABORADO POR:		GISELA COLEGIAL GUTIERREZ												
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):														
		FIRMA: JUAN PABLO VIVAS LOPEZ												
														
		FIRMA: GISELA COLEGIAL GUTIERREZ												

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 5 DE 5
	PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-32
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 2

CONTRATO Y/O CONVENIO No.	1460	CONTRATISTA/SOCIO /CONTRAPARTE:	UNIÓN TEMPORAL SOMOS ASISTENCIA		
CDP No.	13318	RP No.	214418	NIT O C. C.	901.173.132-4
VALOR TOTAL \$	1.387.023.497	FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA.		

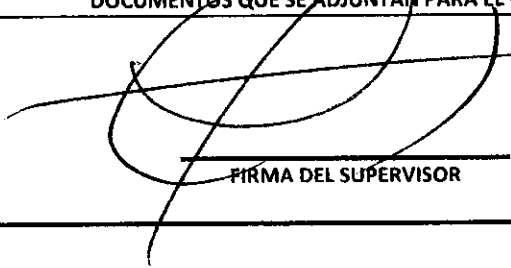
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GISELA COLEGIAL GUTIERREZ
DEPENDENCIA:	SUB DIRECCIÓN
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	24/10/2018

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. 7 que corresponde al periodo comprendido entre el 01/09/2018 hasta el 30/09/18 por un valor total de \$ 1.268.669,64

Observaciones Generales: Este pago corresponde a los productos entregables definidos en la descripción del servicio de la factura No. 68, del 25 de octubre de 2018, se recibe el soporte para el pago de los servicios prestados por concepto de 4 asistencias acompañamientos técnicos integrales del mes de septiembre de 2018; según el contrato No 1460 de 2018 suscrito entre LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS Y LA UNION TEMPORAL SOMOS ASISTENCIA. La supervisión del presente contrato la realizará el Líder de Proyectos Productivos, JUAN PABLO VIVAS LOPEZ; el profesional de nivel central designado, para este caso GISELA COLEGIAL GUTIERREZ y el profesional de implementación proyectos productivos de la subzona SUCRE, para este caso RICAR MARZOLA CHAVEZ, de acuerdo con la delegación de supervisión del 6 de junio de 2018.

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
Gisela Colegial G

UNIÓN TEMPORAL SOMOS ASISTENCIA

FACTURA DE VENTA

Nº. 68

NIT. 901173132-4

Cra. 8C Nº. 12-16 B/L Buenavista Cel: 311 659 91 28
Montería - Córdoba

FECHA FACTURA

25/10/2018

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

NIT. VIO C.C.

DIRECCIÓN: AV. CL 26 Nº. 858-89

900498879-9

FECHA DE VENCIMIENTO

CONDICIONES DE PAGO

TELÉFONO

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

DETALLE

VALOR TOTAL

4ª ASISTENCIAS TÉCNICAS INTEGRALES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE APROBADAS EN EL MES DE OCTUBRE MICRO ZONA SOCURE DE DON EL CONTRATO N.º 1460 DE 2018 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE CADA BENEFICIARIO PARTICIPE DE LA RUTA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS ASÍ COMO LOS PROCESOS DE FOMENTO SOCIOEMPRESARIAL Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCESO A MERCADOS SEAN REQUERIDAS POR LA UNIDAD.

PARTICIPACIÓN: FUNDACIÓN TROPICO 50% NIT: 812002602-9

CORPORACIÓN DEL VALLE - CORPO VALLE - CORPO VALLE 50% NIT: 900206184-7

VALOR UNITARIO \$317.167.41 VALOR TOTAL A PAGAR ----- \$1.268.669.64

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE N.º 156069996635 BANCO DAVIVIENDA.

SERVICIO EXCLUIDO DE IVA: LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN EL NÚMERO 12 DEL ARTÍCULO 476

DEL ESTATUTO TRIBUTARIO SIEMPRE QUE SE DESTINE A LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS, A LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA Y A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 1/CR.

Firma Autorizada,

Fiscal,

Firma

C.C. No.

Firma

C.C. No.

← TOTAL →

\$1.268.669.64

Esta Factura de Venta se unifica como Título Valor según la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, se incorpora requisito en el Art. 617 del Estatuto Tributario.

NUBIA I. CASTILLA A. NIT: 34.979.816-2 Engletras Medellín Tel: 322 0248 - Montería