	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. EJECUCUÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	4	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	72	FECHA	25	OCT	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	SEP	2018	HASTA	30	SEP	2.018
	PAGO N°	5						

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

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	30	OCT	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 Rodriguez; líder de proyectos productivos: Juan Pablo Vivas.
En la factura N°72 se relaciona al pago de AT (EJE CAFETERO): que corresponden a 35 AT desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE

ELABORADO POR:	CARLOS RODRÍGUEZ

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

Carlos A Rodriguez

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 DE 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:	4/10/2018

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. 5 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/09/2018 hasta el 30/09/2018 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°72 se relaciona al pago de AT (EJE CAFETERO): que corresponden a 35 AT desarrolladas en el mes de SEPTIEMBRE

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

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 72

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONTACTO
jueves, 25 de octubre de 2018	lunes, 26 de noviembre de 2018	

Centro de Costos

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL - EJE CAFETERO (SEPTIEMBRE)	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

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