Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2018

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

20183511001554
14-Dic/2018

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato282 de 2018

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Último pago correspondiente al periodo del 01 de diciembre de yyyy al 31 de diciembre de yyyy

N°	DOCUMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS / CONSULTORÍA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Certificación de Recibido a satisfacción parcial de bienes y/o servicios (Original)				
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)				
8	Comprobante Entrada de Bienes al Almacén				
9	Certificación de recibido a satisfacción final de bienes y/o servicios (Original)	X			
10	Resolución (Copia)				
11	Paz y Salvo para contratistas a la finalización del Contrato (Original)	x			
12	Certificado y/o soporte del pago FIC				
13	Solicitud Liberación de Recursos y/o Constitución de Reserva (Original)				
14	Otros ¿Cuáles?: _____				
	TOTAL FOLIOS	4			

Atentamente,

_____

GOBIERNO DE COLOMBIA | MINAGRICULTURA | ADR

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

Código: F-FIN-006	Versión: 3	Página 1 de 1

ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN

Contrato de Prestación de Servicios	282 de	2018	
Nombre del contratista	JAIRO GUTIERREZ LEON		
Dirección:	calle 57 No. 19-10-villa carolina-Neiva	Teléfono:	3005145814
Cédula	12.123.013	Correo electrónico:	jairo.gutierrez@adr.gov.co
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	RAMIRO SILVA QUINTERO		
Dependencia:	SECRETARIA 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:	31 de diciembre de 2018
Valor inicial del contrato:			$ 19.066.667,00
Adición:			$ 6.864.000,00
Valor total:			$ 25.930.667,00
Valor 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:	Último pago correspondiente al periodo del 01 de diciembre de yyyy al 31 de diciembre 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 OPERACIÓN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR - OTROS RECURSOS DEL TESORO	100,00%	744418	$ 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

PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JAIRO GUTIERREZ LEON, como parte contratista del Contrato de Prestación de Servicios No. 282 de 2018 suscrito con la ADR, declaro bajo la gravedad de juramento, que realicé los pagos por concepto de aportes (al Sistema de Seguridad Social o Parafiscales según corresponda), sobre el 40% o más del valor total ejecutado del Contrato o Convenio en cuestión, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Contratista
JAIRO GUTIERREZ LEON

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 y teniendo en cuenta el informe de actividades presentado para el concepto de pago señalado anteriormente, se autoriza el desembolso final por valor de $ 2288000, quedando las partes a paz y salvo por todo concepto.

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 el desembolso final de 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). Quedando las partes a paz y salvo por todo concepto.

CONCEPTO PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista para la ejecución del contrato acreditó de conformidad con la ley, el pago de aportes de seguridad social y parafiscales según certificación expedida por el representante legal de la sociedad y/o revisor fiscal.

Observaciones:

FIRMA RESPOSABLE(S)

La presente certificación se firma el 31 de diciembre de yyyy

Supervisor/interventor
RAMIRO SILVA QUINTERO

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 Últimо pago correspondiente al periodo del 01 de diciembre de yyyy al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2018

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

DIC 13 2018 10:34:50 RBMICT 8.00
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS Y COMIS
CRA 6 6-19

BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0015795560 TER: BBBB6130
MAESTRO Cc
**3885 RECIBO: 005348 RRN: 011495
RECAUDO APRO: 007705

SERVICIO: 1139
FACTURA: 00000000000000008623349460
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 270.500

FECHA PLANILLA: 2018/12
VALOR PLANILLA: $ 270.500
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 12/13
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

RAZON SOCIAL :	JAIRO GUTIERREZ LEON
IDENTIFICACION:	CC-12123013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-01-04
PERIODO PENSION:	2018-12
PERIODO SALUD:	2018-12
NUMERO PLANILLA:	8657369147
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623349460
TIPO DE PLANILLA:	I

ENTIDAD		NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.400	$ 114.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.500	$ 146.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 9.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.500	$ 270.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2019