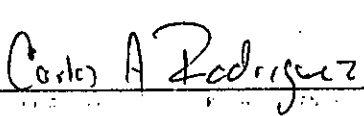


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS														PÁGINA:																	
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA														CÓDIGO: GF-FO-04																	
CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO														VERSIÓN: 5																	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO																															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL										PROTERRITORIO																					
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT										805.003.818																					
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO										TOLIMA 1																					
2. INFORMACIÓN GENERAL																															
TIPO DE AUTORIZACIÓN				PAGO				TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL				CONTRATO				NÚMERO		1458													
VIGENCIA				RESERVA PRESUPUESTAL				PROCESO SECOP No.				LP-URT-01-2018																			
VALOR TOTAL CONTRATO (*)				780.225.561.00				RP		214218		FECHA		27		ABR		2.018		CDP		13318		FECHA		22		ENE		2.018	
PLAZO DE EJECUCIÓN				DESDE		7		MAY		2.018		HASTA		28		FEB		2.019		TIPO DE RECURSO				INVERSIÓN							
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS								FORMA DE PAGO				SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS															
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		No.		1		DESDE		16		DIC		2.018		HASTA		28		FEB						VALOR							
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		No.				DESDE								HASTA										VALOR							
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		No.				DESDE								HASTA										VALOR							
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		No.				DESDE								HASTA										VALOR							
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		No.				DESDE								HASTA										VALOR							
LIBERACIÓN DE RECURSOS				No.				FECHA												VALOR TOTAL											
REDUCCIÓN				No.		1		FECHA		14		DIC		2.018						VALOR TOTAL				163.660.470,00							
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																															
X		FACTURA				INFO. SUPERVISIÓN				ENTRADA(S) ALMACÉN				FECHA																	
		CUENTA DE CORRO				INFO. EJECUCIÓN				X		CERT. A SATISFACCIÓN (**)		28		FEB		2.019													
		ACTA(S)				X		CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES				OTROS		¿CUÁL(ES)?																	
		NOTA CREDITO / DÉBITO				USOS PRESUPUESTALES																									
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				104				FECHA				8				MAR				2019			
VALOR DE AUTORIZADO				PORCENTAJE				VALOR EN LETRAS				VALOR EN NÚMERO																			
								TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				\$				313.069,00															
DATOS DE PERIODO DE PAGO				DESDE		1		ENE		2019		HASTA		31		ENE		2.019		N°		17									
4. INFORMACIÓN BANCARIA																															
ENTIDAD BANCARIA				BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA				AHORRO				NÚMERO DE CUENTA				57466574386											
¿ENDOSO?								CÉDULA O NIT ENDOSADO								NOMBRE ENDOSADO															
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO								TIPO DE CUENTA ENDOSADO								NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO															
BENEFICIARIO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO												CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO																			
ENTIDAD BANCARIA								TIPO DE CUENTA								NÚMERO DE CUENTA															
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)																															
N° DE SUPERVISORES		NOMBRE		JUAN PABLO VIVAS LOPEZ				CARGO / ROL				LIDER PROYECTOS PRODUCTIVOS				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS PRODUCTIVOS											
3		NOMBRE		CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ				CARGO / ROL				SUPERVISOR ZONA 3				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS PRODUCTIVOS											
		NOMBRE		IVAN FELIPE MORALES FALLA				CARGO / ROL				ENLACE TERRITORIAL				DEPENDENCIA				SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS PRODUCTIVOS											
		NOMBRE						CARGO / ROL								DEPENDENCIA															
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO				4		ABR		2.019																							
OBSERVACIONES:																															
Observaciones Generales: La Supervisión del contrato 1458 la realizará: El profesional de implementación: Iván Morales; el profesional de nivel central: Carlos A Rodríguez; El líder de Proyectos Productivos: Juan Pablo Vivas En la factura N° 104 se relaciona el pago de AT (TOLIMA 1): que corresponden a una (1) AT pendiente del mes de ENERO, pero sujeta de pago en el mes de FEBRERO DE 2019.																															
ELABORADO POR:				CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ																											
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):																															

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PRO TERRITORIO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	805.003.818		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	TOLIMA 1		
TIPO DE GASTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. CONTRATO	1458	No. PAGO	17

[illegible]

FIRMA SUPERVISOR

Carlos A Rodriguez

	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 \$	\$780.225.561	FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2019		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JUAN PABLO VIVAS LOPEZ
DEPENDENCIA:	SUBDIRECION - PROYECTOS PRODUCTIVOS
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	28/02/2019

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. 17 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/01/2019 hasta el 31/01/2019 por un valor total de \$ 313.069,00

Observaciones Generales: De acuerdo con la Clausula de SUPERVISION del contrato 1458 , La supervisión la realizará:

El profesional de implementación: Iván Morales

El profesional de nivel central: Carlos Rodríguez

El líder de Proyectos Productivos: Juan Pablo Vivas

En la factura N° 104 se relaciona al pago de AT (TOLIMA 1): que corresponden a una (1) AT pendiente del mes de ENERO, pero sujeta de pago en el mes de FEBRERO DE 2019.

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

Nit 805003818



FACTURA DE VENTA No. A 104

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		CONTACTO		
viernes, 08 de marzo de 2019		lunes, 08 de abril de 2019				
Centro de Costos: 1001008		UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS				
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL TOLIMA 1 PENDIENTE (ENERO)		1,00	Und.	\$313.069,00	0%	\$313.069,00

Son: TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	313.069,00
DESCUENTO	\$0,00
IVA	\$0,00
RETEFUENTE	\$0,00
RETEIVA	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL FACTURA	313.069,00

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

Autorización 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



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **EDER DE JESÚS HORMECHEA GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.241.771 de Pamplona, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO - PROTERRITORIO** identificada con NIT 805.003.818-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 828 de 2003 y demás normatividad jurídica aplicable.

Dada en Bogotá, a los once 11 días del mes de Marzo de 2019



EDER DE JESÚS HORMECHEA GARCÍA
Revisor Fiscal
TP# 163985-T

www.proterritorio.org
Email: contacto@fundetecomcol.org; direccion@fundetecomcol.org
Teléfonos: (1) 4569634- 3102100172-3188603171
Carrera 9 No 71 ~ 38 ofc. 404 Bogotá-Colombia

