Bogotá D.C., 13 de abril de 2023

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

Asunto: Radicación de documentos para el trámite de pago del Contrato/Convenio No.939 de 2022

Con el fin de realizar el trámite de pago hago entrega de los siguientes documentos, de acuerdo con el concepto de pago: Pago No.05 Periodo del 01 al 30 del mes de Abril del año 2023, Contrato No.939, Ejecutado en la ciudad de Monteria, Factura No.FE- 480.

N°	DOCUMENTOS	PRESTACIÓN SERVICIOS / CONSULTORÍA	OBRA	SUMINISTRO	OTROS
1	Certificación de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y autorización de desembolsos	1			
2	Factura (Original)	1			
3	Declaración Juramentada Depuración de la base del calculo de Retención (Original - Persona Natural)				
4	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (Persona Natural)	1			
5	Certificación Aportes Parafiscales (Persona Jurídica)				
6	Acta de Obra				
7	Comprobante Entrada de Bienes al Almacén				
8	Resolución (Copia)				
9	Paz y Salvo para contratistas a la finalización del Contrato (Original)				
10	Certificado y/o soporte del pago FIC				
11	Otros ¿Cuáles?: Certificado de Aportes.	1			
TOTAL FOLIOS		4			

Atentamente,

GROPECUARIA LONDOÑOGOMEZ Y CIA S EN
812.006.497-1

ADR Agencia de Desarrollo Rural	**CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS**	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Código: F-FIN-016	**Versión: 3**	Página 1 de 1

ASPECTOS GENERALES Y EJECUCIÓN

Contrato/Convenio No.	**939**	Año	**2022**	
Contratista/Entidad	**AGROPECUARIA LONDOÑOGOMEZ Y CIA S EN C**			
Dirección:	Carrera 6 N°62B Sexta Avenida		Teléfono:	3114188524
Identificación (Cédula/NIT)	**812.006.497-1**		Correo electrónico:	agrolongos@gmail.com
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	**ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS**			
Cargo del Supervisor:	**Tecnico Asistencial O1 Grado 12**			
Lugar de Ejecución	Monteria		No. Extensión o teléfono:	5422
Objeto:	Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial Córdoba de la Agencia de Desarrollo Rural - Sede ubicada en la ciudad de Montería.			
Fecha de inicio:	**1 de diciembre de 2022**		Fecha terminación:	**31 de julio de 2024**
Valor inicial del contrato:				**$ 330.782.784,00**
Adición:				**$ 0,00**
Valor total:				**$ 330.782.784,00**
Valor pago mensual o como se haya pactado:				**$ 16.390.905,00**
Prórroga (días):				**0**
Suspensión (días):				**0**
Terminación anticipada:				
Cesión:				
Cedente/Cesionaria:				
Tipo de pago que aplica:			Parcial	
Concepto del pago:	Pago No.05 Periodo del 01 al 30 del mes de Abril del año 2023, Contrato No.939, Ejecutado en la ciudad de Monteria, Factura No.FE-480.			

Numero Cuenta bancaria	**892-000977**	**Entidad Bancaria**	**Banco Occidente**	**Tipo de Cuenta**	**Corriente**
Valor a pagar:			**$ 16.390.905,00**		
Código y Productos			**%**	**RP**	**Valor**
A-02-02-02-007-002 - REC. 10 - SERVICIOS INMOBILIARIOS			100,00%	323	**$ 16.390.905,00**

CONCEPTO SUPERVISOR

Persona Natural y/o Jurídica

En mi calidad de supervisor y/o interventor del contrato **No**	**939**	**de**	**2022**	**CERTIFICO QUE.**

El/la contratista **AGROPECUARIA LONDOÑOGOMEZ Y CIA S EN C**

Cumplió con las obligaciones contraídas en el CONTRATO, 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, correspondiente al contrato

El contratista realizó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension, ARL), y los valores pagados son los correctos y se encuentran de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente aplicable al contrato. En mi calidad de supervisor/interventor certifico que he recibido y aprobado los valores pagados por el contratista y que son soporte para el el periodo señalado en el concepto de pago

El/la contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos con todas las obligaciones establecidas contractualmente, Por lo anterior, se autoriza pagar a el/la contratista la suma de:	**$ 16.390.905,00**

Que los pagos realizados en la ejecucion del contrato,se encuentra debidamente aprobados en la plataforma SECOP II

Que el informe de actividades y sus anexos, soporte de este pago se encuentra debidamente aprobado y se encuentra reportado en la plataforma SECOP II

el contrato cuenta con garantías contractuales aprobadas y vigentes (en los casos que aplica).

Toda la informacion plasamada en este documento fue tomada del contrato y/o convenio y verificada con el contratista

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

La presente certificación se firma el	13 de abril de 2023			
Nombre del supervisor del contrato	**ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS**			
Cargo del supervisor	Tecnico Asistencial O1 Grado 12			
Estado certificación de recibo a satifacción de bienes y/o servicios y autorizacion de desembolsos	**Revisado**	**X**	**Aprobado**	**X**
Firma / Nombre para aprobación: (Este documento se eniende aprobado con el correo electronico enviado al contratista para el inicio del proceso de radicacion)	El supervisor certifica que el/la contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo, Por lo anterior, se autoriza pagar a el/la contratista la suma de			**$ 16.390.905,00**

AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S EN C

812006497-1
CR 6 N° 62 B - 32
Tel: 7910248-, facturacionagrolg@gmail.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764037204610 del 2022-10-03
Desde FE-379 Hasta FE-10000, Vigencia 12 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE-480

Fecha de Emision: 2023-04-03
Hora: 15:36:14
Fecha Vencimiento: 2023-04-08

Cliente: **AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR**
NIT: **900948958-4**
Direccion: CALLE 43 # 57-41
Ciudad: MONTERÍA-CORDOBA
Telefono: 3830444

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: BASICOS
Forma de Pago: Credito 5 Dias.
CUFE: 3affa0858deeb3dde7d76ccf6f31e515b4ee4cbcb63de26186ce0ef9fccd7a6086bf1d95625dfaea31645e422f846b53

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
1007	CANON ARRIENDO OFIC 617 DEL 01-30 DE ABRIL 2023	Und	1,000	0	19	13.137.779,83	13.137.779,83
1009	ING PARA TERC - ADMON ABRIL/2023	Und	1,000	0	0	756.947,00	756.947,00

OBSERVACIÓN:
#$17-18-00;9392022;facturacion@adr.gov.co#$

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Sub Total:	**13.894.726,83**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**2.496.178,16**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**16.390.905,00**
ReteFuente:	**459.822,00**
ReteIVA:	**374.427,00**
ReteICA:	**131.378,00**
TOTAL A PAGAR:	**15.425.278,00**

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
756.947,00	0	0,00
13.137.779,83	19	2.496.178,17

La Factura De Venta, Tiene Carácter De Titulo Valor. (ley 1231 De 2008; Artículos 772 - 773 - 774 - 777 - 778 - 779 Código De Comercio). El Comprador Y Aceptante Declara Que Recibió Real, Material Y A Conformidad La Mercancía Y/o Servicio Descrito En Este Título Valor.

Aceptado

Recibido
Firma:
Nombre:
C.C:
Fecha:

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora Aceptación: 2023-04-03 15:37:44

Software Administrativo y Contable FENIX 2.0 (Software Propio) NIT: 10773846-7

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-812006497 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-03	230301	800224808	PORVENIR	2	0	393.700	0	393.700
Período salud:	2023-04	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	935.700	0	935.700
Planilla Nro.:	26051414 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	0	608.000	0	608.000
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.600
Fecha transacción:	2023-04-04	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	46.400	0	46.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	51.100	0	51.100
Transacción:	2007747573	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	360.000	0	360.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	433.400	0	433.400
		14-23	860011153	POSITIVA	7	0	116.500	0	116.500
		CCF16	891080005	COMFACOR	6	0	844.500	0	844.500
		CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	1	0	46.400	0	46.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 4.021.300

PAGADO

Montería, abril 05 de 2023

Señores
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
E.S.M.

Ref. Certificación de Aportes a seguridad social y parafiscales.

Yo, WILMER ANTONIO LOPEZ AGUDELO identificado con cedula de ciudadanía No. 98.545.024 de Envigado Antioquia, como suscrito Revisor fiscal de la empresa AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y CIA S EN C, identificada con NIT. 812.006.497 – 1, certifico que dicha empresa se encuentra al día con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,



WILMER ANTONIO LOPEZ AGUDELO
Revisor Fiscal
C.C. # 98.545.024 de Envigado
T.P. 64242-T