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.	**937**	Año	**2022**	
Contratista/Entidad	**LEONARDO QUIROGA REYES**			
Dirección:	Calle 20 N° 10 - 81		Teléfono:	437599
Identificación (Cédula/NIT)	**7.173.752-8**		Correo electrónico:	digitaltunja@yahoo.es
Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):	**ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS**			
Cargo del Supervisor:	**Tecnico Asistencial O1 Grado 12**			
Lugar de Ejecución	Tunja		No. Extensión o teléfono:	5422
Objeto:	Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia de Desarrollo Rural - Sede Boyacá ubicada en la ciudad de Tunja.			
Fecha de inicio:	**1 de diciembre de 2022**		Fecha terminación:	**31 de julio de 2024**
Valor inicial del contrato:				**$ 308.730.597,00**
Adición:				**$ 0,00**
Valor total:				**$ 308.730.597,00**
Valor pago mensual o como se haya pactado:				**$ 15.298.178,00**
Prórroga (días):				**0**
Suspensión (días):				**0**
Terminación anticipada:				
Cesión:				
Cedente/Cesionaria:				
Tipo de pago que aplica:				Parcial
Concepto del pago:	Pago No.07 Periodo del 01 al 30 del mes de junio del año 2023, Contrato No.937, Ejecutado en la ciudad de Tunja-Boyaca, Factura No.FEL 633, Nota Credito N° 2-28.			

Numero Cuenta bancaria	**176500038482**	**Entidad Bancaria**	**Davivienda**	**Tipo de Cuenta**	**Ahorros**
Valor a pagar:			**$ 15.298.178,00**		
Código y Productos			**%**	**RP**	**Valor**
A-02-02-02-007-002 - REC. 10 - SERVICIOS INMOBILIARIOS			100,00%	123	**$ 15.298.178,00**

CONCEPTO SUPERVISOR

Persona Natural y/o Jurídica

En mi calidad de supervisor y/o interventor del contrato **No**	**937**	**de**	**2022**	**CERTIFICO QUE.**

El/la contratista **LEONARDO QUIROGA REYES**

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:	**$ 15.298.178,00**

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	8 de junio 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			**$ 15.298.178,00**