Bogotá D.C., 15 de agosto 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. 9 Periodo del 1 al 31, mes de agosto, Contrato No. 9392022, Ejecutado en la ciudad de Monteria

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			
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				
9	Certificado y/o soporte del pago FIC				
10	Otros ¿Cuáles?:Certificado de Aportes.	1			

Atentamente,

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS
Supervisor

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS				Agencia de Desarrollo Rural
Código	F-FIN-016	**Versión**	4	**Clasificación de la Información**	✓ Publica / Reservada / Clasificada

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 del Pago:	**$ 16.390.905,00**				
CESIÓN	**No**	PRORROGA	**No**		
Numero de pago:	**9**				
Periodo de pago:	**1**	**al**	**31**	**mes**	**agosto**
Concepto del pago:	Pago No. 9 Periodo del 1 al 31, mes de agosto, Contrato No. 9392022, Ejecutado en la ciudad de Monteria				
Registro presupuestal No.1	**323**	**Valor a pagar:**	**$ 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 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 contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos con todas las obligaciones establecidas contractualmente, Por lo anterior, se autoriza el pago.	

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 plasmada en este documento fue tomada del contrato y/o convenio y verificada con el contratista

Señor contratista:Tenga en cuenta que si cambia de banco o cuenta bancaria debe enviar dilienciado el formato F FIN-011 (Isolución) y adjunatar la certificación Bancaria a los siguientes correos: presupuesto@adr.gov.co y tesoreria@adr.gov.co.

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
La presente certificación se firma el	15 de agosto 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 del supervisor:	El supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo			

AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S EN C

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE-530

Fecha de Emision: 2023-08-01
Hora: 17:38:23
Fecha Vencimiento: 2023-08-06

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: 3f45670f5d15b72d641032f88d2efec4e5a084cb616af2236269fbb455c9347df01b93f05c57912ad8c42499b768dfc0

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
1007	CANON ARRIENDO OFIC 617 DEL 01-31 DE AGOSTO/2023	Und	1	0	19	13.137.779,83	13.137.779,83
1009	ING PARA TERC - ADMON AGOSTO/2023	Und	1	0	0	756.947,00	756.947,00

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

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**

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

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:

Montería, agosto 15 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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AGROPECUARIA LONDONO GOMEZ Y CIA S EN C
IDENTIFICACION:	NI-812006497
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-24
FECHA DE PAGO:	2023-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27343873
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27343873
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500	$ 433.500
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.000	$ 360.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.000	$ 53.000
Subtotal Salud		4	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.900	$ 892.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100	$ 608.100
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.200	$ 401.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 935.700	$ 935.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
Subtotal Pensión		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.130.600	$ 2.130.600
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.200	$ 110.200
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.200	$ 110.200
CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
CCF16	891080005	COMFACOR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.500	$ 846.500
Subtotal CCF		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.900	$ 892.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.026.600	$ 4.026.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2023