enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	1
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2/11/2020

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [x] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 844.000.433 **DV:** 8

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente) 7110

TELÉFONO: 3102615914 **CORREO ELECTRÓNICO** gerencia@ardconstrucciones.com

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [x]

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO **No. CONTRATO** 2020635

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	124.959.919
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. PROCESO CONTRACTUAL CME-016-2020

CONCEPTO PAGO FIJO:	ETAPA 1-PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO - PRODUCTOS ETAPA 1: Los 13 productos definidos en los términos de referencia para 875 usuarios en los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán en Putumayo
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. FVE 2254 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [x] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [x] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [x] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	9/09/2020 - 9/10/2020 - 16/10/2020 - 05/10/2020 - 15/10/2020	7764024019 - 45674946 - 45896134 - 9411402301 - 44119326	845.800
AFP Y FSP	9/09/2020 - 9/10/2020 - 16/10/2020 - 05/10/2020 - 15/10/2020	7764024019 - 45674946 - 45896134 - 9411402301 - 44119326	1.927.700
ARL	9/09/2020 - 9/10/2020 - 16/10/2020 - 05/10/2020 - 15/10/2020	7764024019 - 45674946 - 45896134 - 9411402301 - 44119326	56.600

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del Interventor [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza
FIRMA:				
NIT / C.C.:	844.000.433-8			
NOMBRE:	ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S			JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

[ ] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato F-FI-09	[ ] 13. Acta de comité	[ ] 19. Informe final
[ ] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato Constancia de Entrega	[ ] 14. Acta de obra	[ ] 20. Formulario AFC
[ ] 3. Factura	[ ] 9. Acta de inicio	[ ] 15. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 21. Certificación de Impuestos Municipales
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Plan de inversión del anticipo	[ ] 16. Acta de liquidación	[ ] 22.Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)
[ ] 5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)	[ ] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[ ] 17. Certificación bancaria	[ ] 23. Otros, indique cuales en la siguiente fila
[ ] 6. Formato F-FI-08	[ ] 12. Memoria de cantidades de obra	[ ] 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO AAAA / MM / DD **FIN** AAAA / MM / DD **DESEMBOLSO Nº** [ ] **VALOR BRUTO $**

C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACION (SGR)	CONSECUTIVO SISTEMA / No. OP SGR	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [ ] NO [ ] **VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $**

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o **GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	(NO APLICA PARA CONTRATOS)	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO	PROCESÓ - CONTABILIDAD	GIRO - GESTIÓN DE PAGADURIA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

Factura Electrónica De Venta

FVE 2254

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04/11/2020	04/12/2020

Nit 844000433 8

ARQUITECTURA - REDES - DISEÑOS - CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

RES.18763004619497 AUTORIZADA DE LA 2217 A 10000 DE 26-02-2020 FACTURA ELECTRONICA.

CLIENTE:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

NIT	899999316 1
DIRECCIÓ	CL 26 13 19 P 30
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	5940407

CONTRATO: **2020635**

"ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE – Grupo 4"

CORRESPONDIENTE A:
PAGO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	Venta de servicios para la construccion de Edificios y obras de ingenieria civil Etapa 1: Prefactibilidad del proyecto, correspondiente a ochocientos setenta y cinco (875) de los municipios de Puerto Asís (259) y Puerto Guzmán (616) en el departamento de Putumayo.	105.008.335,29	19%	19.951.583,71	105.008.335,29

Esta Factura de Venta es un Titulo Valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar, entregar o remitir al comprador o beneficiario del Servicio Según artículo 3 de la Ley 1231 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 363-344422-81 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE ARDCO CONSTRUCCIONES.

SUBTOTAL	**105.008.335,29**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.951.583,71**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**124.959.919,00**

SON CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/11/2020 10:10:23

Total líneas o ítems: 1

RECIBIDO POR:

Firma y Sello

AVENIDA CALLE 116 71 B 14 OFICINA 204 PBX: 2222253 BOGOTA D.C CEL. 3112709871 CORREO:ardconstrucciones@hotmail.com.

CUFE: 60320fa4c495c5d2b3bc7c223de8147f0a4e9374586750904f6e11f093de7c77826672f4e0be1e210643f3528fabb1fb Fecha Hora Expedición: 04/11/2020 10:32 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)