FONAE FONADE

No 2018-430-021545-2
Asunto: DESEMBOLSO CTO 2180748
Fecha Radicado: 17/04/2018 15:04:46 - Radicador SNOVOA
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) PLASTICOS MQ S.A.S
Bogota D.C. Calle 26 No 13 -19, Tel. 57(1)5940407
CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN
http://www.fonade.gov.co/orfeo/consulteWeb

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

	CÓDIGO:	FAP022
iO	VERSIÓN:	06B
	VIGENCIA:	2017-01-31

El interventor / supervisor / otro (segun aplique), certifica que el beneficiario: PLASTICOS MQ SAS
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: 830.098.143 DV: 7

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	556.281.981
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

TELÉFONO: 8267610 CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@plasticosmq.com.co
No. CONVENIO 217047 No. CONTRATO 2180748

CONCEPTO PAGO FIJO:	Primer pago correspondiente a los elementos adquiridos para la primera entrega.
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 36404 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.
ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $
RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:
AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] 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			
AFP Y FSP			
ARL			

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:				
NIT / C.C.:	81.717.463		80.737.007	28.821.372
NOMBRE:	MANUEL FELIPE QUINTERO		Leonardo Rozo Velasquez	GLEYDIS ROCIO SANCHEZ BEDOYA

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

[ ] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato FAP028	[ ] 13. Acta de comité	[ ] 19. Informe final
[ ] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato FAP250	[ ] 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. Otros, indique cuales en la siguiente fila
[ ] 5. RUT	[ ] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[ ] 17. Certificación bancaria	
[ ] 6. Formato FAP027	[ ] 12. Memoria de cantidades de obra	[ ] 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO AAAA MM DD FIN AAAA MM DD DESEMBOLSO Nº 1 VALOR BRUTO $

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR $

OBSERVACIONES:

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

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor de FONADE es el Gerente del convenio)

LINA MARCELA LARROTA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO | PROCESÓ - CONTABILIDAD | GIRÓ - PAGADURÍA

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

ID. 204959

PLASTICOS MQ SAS

NIT 830098143-7
KM 3 3 VIA FUNZA SIBERIA PQ INDUSTRIAL
SANTA LUCIA BG BO
Telefonos: 57 1 8267610 FAX: EXT 112

FACTURA DE VENTA
No CO - 36404

FECHA		
10	4	2018

VENDIDO A:			
NOMBRE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE		
DIRECCION	CALLE 26 No 13-19		
CIUDAD	BOGOTA		
NIT	899999316-1	TELEFONO	7491001

DESPACHADO A	
NOMBRE	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
DIRECCION	CALLE 26 No 13-19
CIUDAD	BOGOTA
VENDEDOR	QUINTERO ROJAS MANEL FELIPE

PEDIDO		O COMPRA	
REMISIONES		FACTURADO	sofia.joya

CONDICIONES DE PAGO			
FECHA DE VENCIMIENTO	9	5	2018

REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SILLAS	4850	UN	$ 14.605,89	19%	$ 70.838.567
2	MESAS CUADRADAS	2865	UN	$ 45.843,69	19%	$ 131.342.172
3	MESAS RECTANGULARES	563	UN	$ 131.535,29	19%	$ 74.054.368
4	ARCHIVADOTR	575	UN	$ 167.331,11	19%	$ 96.215.388
5	CONTENEDOR DE BASURA	2365	UN	$ 40.174,78	19%	$ 95.013.355

ORIGINAL

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CTA CTE 05216639875		SUBTOTAL GRAVADO	$ 467.463.850
PESO NETO	No GUIA	SUBTOTAL EXCENTO	$ -
NUMERO DE CAJAS	TRANSPORTADOR	IVA	$ 88.818.131
OBSERVACIONES		RETEFUENTE	$ -
CONTRATO 2180748		RETEIVA	$ -
VALOR EN LETRAS : QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE **********		RETEICA	$ -
		TOTAL	$ 556.281.981

Resolución DIAN N. 18762003257876 Fecha 20/06/2017 NUM. AUT. DEL N. CO-30001 A LA 50000 IMPRESA POR PLASTICOS MQ SAS

IVA REGIMEN COMUN ICA COD 2229 TARIFA 6.5 X 1000

FIRMA Y SELLO PLASTICOS MQ SAS	FIRMA Y SELLO CLIENTE	NOTA
		La mercancia aqui relacionada sera diseñada y elaborada acorde con las indicaciones del pedido.Cualquie modificación debera ser solicitada con la respectiva anticipación. Esta es una factura de Venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio Según artículo 774 del Codigo de Comercio. Autorizo a PLATICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado a cualquier base de datos de central de riesgo.