FONADE

FONADE

No 2018-430-021819-2

Asunto: DESEMBOLSO CTO 2180747
Fecha Radicado: 18/04/2018 12:44:06 - 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/consultaWeb

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

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

El interventor (según 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

TELÉFONO: 8267610 CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@plasticosmq.com.co

No. CONVENIO 217047 No. CONTRATO 2180747

| VALOR PRESENTE DESEMBOLSO | |
|---|---|
| VALOR FIJO $ | 892.657.468 |
| VALOR VARIABLE $ (SI APLICA) | |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO PAGO FIJO: | Primer pago correspondiente al sesenta (60%) del valor del contrato . |
| CONCEPTO PAGO VARIABLE: | |

FACTURA No. 36403 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] VALOR $

OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

ESPECIFIQUE:

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 |
|---|---|---|---|
| FIRMA: | | | [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor<br>[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago |
| NIT / C.C.: 81.717.463 | | 1.022.955.954 | 28.821.372 |
| NOMBRE: MANUEL FELIPE QUINTERO | | JIMMI SAMIR TORRES RAMOS | GLEYDIS ROCIO SANCHEZ BEDOYA |

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA 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 [X] 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

# 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 - 36403**

| 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 | Balde | 772 | UN | $ 3.742,86 | 19% | $ 2.889.488 |
| 2 | Bayetilla | 772 | UN | $ 3.794,96 | 19% | $ 2.929.709 |
| 3 | Block media carta cuadriculado | 52.529 | UN | $ 1.575,64 | 19% | $ 82.766.794 |
| 4 | Bolsa plástica de cierre hermético | 239.333 | UN | $ 394,12 | 19% | $ 94.325.922 |
| 5 | Bolsas de basura tipo industrial | 2.123 | PAC | $ 3.479,00 | 19% | $ 7.385.917 |
| 6 | Bolsas de basura tipo papelera | 1.513 | PAC | $ 722,69 | 19% | $ 1.093.430 |
| 7 | Bolsas plásticas Calibre 3 Dimensión 31 cms x 40 cms | 1.098 | UN | $ 353,79 | 19% | $ 388.461 |
| 8 | Bolsas plásticas Calibre 3 Dimensión 35 cms x 50 cms | 1.098 | UN | $ 425,22 | 19% | $ 466.892 |
| 9 | Botiquín primeros auxilios y emergencias para | 8 | UN | $ 44.544,00 | 0% | $ 356.352 |
| 10 | Botiquín tipo B (Resolución 0705 de 2007) con | 85 | UN | $ 115.656,00 | 0% | $ 9.830.760 |
| 11 | Cadena de seguridad | 763 | UN | $ 18.256,31 | 19% | $ 13.929.565 |
| 12 | Caja de cartón corrugado de dimensión 30 cm x 40 | 310 | UN | $ 2.430,26 | 19% | $ 753.381 |
| 13 | Cajas de cartón | 3.111 | UN | $ 3.007,57 | 19% | $ 9.356.550 |
| 14 | Camilla de emergencia de alta densidad color naranja | 12 | UN | $ 190.439,50 | 19% | $ 2.285.274 |
| 15 | Candado con llave | 763 | UN | $ 34.536,98 | 19% | $ 26.351.716 |
| 16 | Cepillo para limpiar inodoro | 772 | UN | $ 3.926,90 | 19% | $ 3.031.567 |
| 17 | Clip mariposa - caja por 50 unidades | 772 | CX | $ 1.247,90 | 19% | $ 963.379 |
| 18 | Detergente para limpiar baños | 2.129 | UN | $ 9.349,58 | 19% | $ 19.905.256 |
| 19 | Escoba | 772 | UN | $ 5.056,31 | 19% | $ 3.903.471 |
| 20 | Esponjilla de espuma | 1.495 | UN | $ 643,70 | 19% | $ 962.332 |
| 21 | Gel antibacterial x 1000 ml. | 122 | UN | $ 15.747,06 | 19% | $ 1.921.141 |
| 22 | Grapa plástica para zuncho | 1.324 | PAC | $ 657,15 | 19% | $ 870.067 |
| 23 | Guantes de caucho | 772 | UN | $ 5.975,64 | 19% | $ 4.613.194 |
| 24 | Jabón líquido manos | 4.252 | UN | $ 1.900,00 | 19% | $ 8.078.800 |
| 25 | Linterna led con dinamo | 3.142 | UN | $ 5.165,55 | 19% | $ 16.230.158 |
| 26 | Morral con botiquín de primeros auxilios tipo A | 1.460 | UN | $ 115.650,00 | 0% | $ 168.849.000 |
| 27 | Múltitoma con supresor de picos de 6-8 salidas | 1.060 | UN | $ 17.730,26 | 19% | $ 18.794.076 |
| 28 | Papel higiénico | 24.300 | UN | $ 919,33 | 19% | $ 22.339.719 |
| 29 | Papelera para baños 5 Litros | 1.541 | UN | $ 5.122,69 | 19% | $ 7.894.065 |
| 30 | Plástico para lluvia x 10 mt. | 1.083 | ROL | $ 47.150,43 | 19% | $ 51.063.916 |

ORIGINAL

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CTA CTE 05216639875

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESO NETO | No GUIA | SUBTOTAL GRAVADO | $ - |
| NUMERO DE CAJAS | TRANSPORTADOR | SUBTOTAL EXCENTO | $ - |
| OBSERVACIONES | | IVA | $ - |
| CONTRATO DE SUMINISTRO No 2180747 | | RETEFUENTE | $ - |
| VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ********** | | RETEIVA | $ - |
| | | RETEICA | $ - |
| | | TOTAL | $ - |

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 articulo 774 del Codigo de Comercio. Autorizo a PLATICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado a cualquier base de datos de central de riesgo. |

# 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 - 36403

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Recogedor de basura | 772 | UN | $ 2.364,71 | 19% | $ 1.825.556 |
| 32 | Rollo de cabuya sintética x 20 mts | 1083 | ROL | $ 380,68 | 19% | $ 412.276 |
| 33 | Toallas de manos desechables | 9466 | PAC | $ 18.256,31 | 19% | $ 172.814.230 |
| 34 | Trapero | 772 | UN | $ 5.187,39 | 19% | $ 4.004.668 |
| 35 | Zuncho plástico (rollo x 50m) | 1106 | ROL | $ 2.101,60 | 19% | $ 2.324.370 |
| 36 | Caja de tiza varios colores | 2641 | CX | $ 4.849,10 | 19% | $ 12.806.473 |

ORIGINAL

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CTA CTE 05216639875

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESO NETO | No GUIA | SUBTOTAL GRAVADO | $ 599.681.812 |
| NUMERO DE CAJAS | TRANSPORTADOR | SUBTOTAL EXCENTO | $ 179.036.112 |
| OBSERVACIONES | | IVA | $ 113.939.544 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO No 2180747 | | RETEFUENTE | $ - |
| | | RETEIVA | $ - |
| VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ********** | | RETEICA | $ - |
| | | TOTAL | $ 892.657.468 |

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 aquí relacionada sera diseñada y elaborada acorde con las indicaciones del pedido,Cualquie modificación debera ser solicitada con la respectiva anticipación. Este es una factura de Venta y se asimila en todos sus efectos a la Letra de cambio Según articulo 774 del Codigo de Comercio. Autorizo a PLATICOS MQ SAS a reportarme y ser consultado a cualquier base de datos de control de riesgo. |