FONADE

No 2018-430-027085-2

Asunto: desembolso cto 2180747
Fecha Radicado: 15/05/2018 10:46:23 - 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

TO PARA EL PAGO

RA

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: [redacted]
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 $	569.632.103
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

CONCEPTO PAGO FIJO: Segundo pago correspondiente al cuarenta (40%) del valor del contrato .

CONCEPTO PAGO VARIABLE:

FACTURA No. L-003 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 -SUPERVISOR TECNICO	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
FIRMA:			[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor [ ] 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 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 [redacted] FIN [redacted] 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

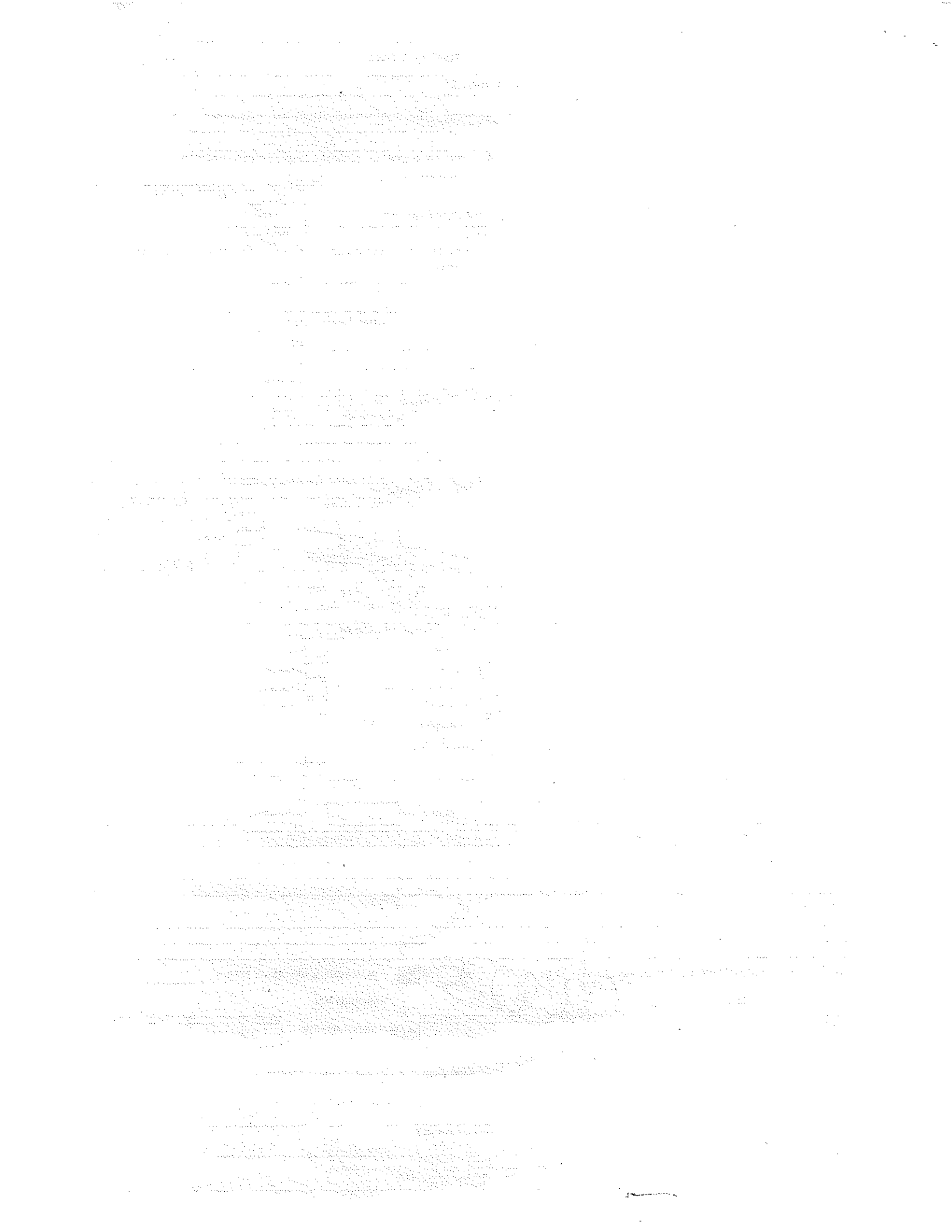
¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

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 8257610 FAX: EXT 112

FACTURA DE VENTA
No L - 003

FECHA		
4	5	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	20	5	2018

REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Balde	493	UN	$ 3.742,86	19%	$ 1.845.229
2	Bayetilla	493	UN	$ 3.794,96	19%	$ 1.870.914
3	Block media carta cuadriculado	33584	UN	$ 1.575,63	19%	$ 52.915.966
4	Bolsa plástica de cierre hermético	152938	UN	$ 394,12	19%	$ 60.275.565
5	Bolsas de basura tipo industrial	1357	PAC	$ 3.478,99	19%	$ 4.720.992
6	Bolsas de basura tipo papelera	967	PAC	$ 722,69	19%	$ 698.840
7	Bolsas plásticas Calibre 3 Dimensión 31 cms x 40 cms	702	UN	$ 353,78	19%	$ 248.355
8	Bolsas plásticas Calibre 3 Dimensión 35 cms x 50 cms	702	UN	$ 425,21	19%	$ 298.497
9	Botiquín primeros auxilios y emergencias para	5	UN	$ 44.544,00	0%	$ 222.720
10	Botiquín tipo B (Resolución 0705 de 2007) con	55	UN	$ 115.656,00	0%	$ 6.361.080
11	Cadena de seguridad	487	UN	$ 18.256,30	19%	$ 8.890.819
12	Caja de cartón corrugado de dimensión 30 cm x 40	198	UN	$ 2.430,25	19%	$ 481.190
13	Cajas de cartón	1989	UN	$ 3.007,56	19%	$ 5.982.043
14	Camilla de emergencia de alta densidad color naranja	8	UN	$ 190.439,50	19%	$ 1.523.516
15	Candado con llave	487	UN	$ 34.536,97	19%	$ 16.819.507
16	Cepillo para limpiar inodoro	493	UN	$ 3.926,89	19%	$ 1.935.957
17	Clip mariposa - caja por 50 unidades	493	CX	$ 1.247,90	19%	$ 615.214
18	Detergente para limpiar baños	1361	UN	$ 9.349,58	19%	$ 12.724.778
19	Escoba	493	UN	$ 5.056,30	19%	$ 2.492.757
20	Esponjilla de espuma	955	UN	$ 643,70	19%	$ 614.731
21	Gel antibacterial x 1000 ml.	78	UN	$ 15.747,06	19%	$ 1.228.271
22	Grapa plástica para zuncho	846	PAC	$ 657,14	19%	$ 555.943
23	Guantes de caucho	493	UN	$ 5.975,63	19%	$ 2.945.986
24	Jabón líquido manos	2718	UN	$ 1.900,00	19%	$ 5.164.200
25	Linterna led con dinamo	2008	UN	$ 5.165,55	19%	$ 10.372.417
26	Morral con botiquín de primeros auxilios tipo A	860	UN	$ 115.650,00	0%	$ 99.459.000
27	Múltitoma con supresor de picos de 6-8 salidas	678	UN	$ 17.730,25	19%	$ 12.021.111
28	Papel higiénico	22286	UN	$ 919,33	19%	$ 20.488.138
29	Papelera para baños 5 Litros	984	UN	$ 5.122,69	19%	$ 5.040.726
30	Plástico para lluvia x 10 mt.	692	ROL	$ 47.150,42	19%	$ 32.628.091

ORIGINAL

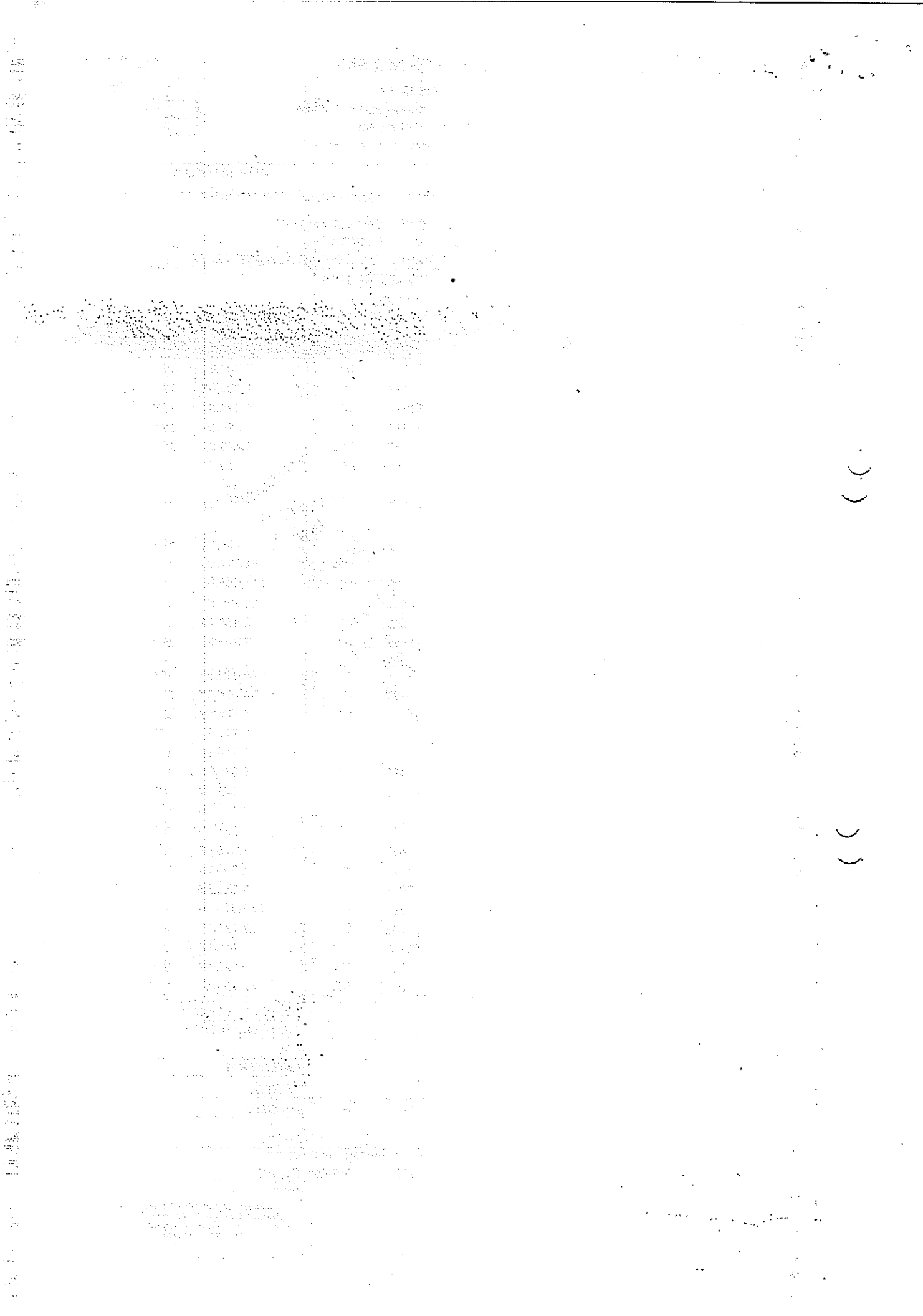
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PLASTICOS MQ SAS/ BANCOLOMBIA CTA CTE 05216639875

PESO NETO	No GUIA	SUBTOTAL GRAVADO	$ -
NUMERO DE CAJAS	TRANSPORTADOR	SUBTOTAL EXCENTO	$ -
OBSERVACIONES		IVA	$ -
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2180747		RETEFUENTE	$ -
VALOR EN LETRAS : QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE **********		RETEIVA	$ -
		RETEICA	$ -
		TOTAL	$ -

Autorizacion Numeracion de Facturacion Resolución DIAN N. 18762007888490 Fecha 20/04/2018 NUM. AUT. DEL N. L 1 A LA 1000 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 L - 003

FECHA		
4	5	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	20	5	2018

REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
31	Recogedor de basura	493	UN	$ 2.364,71	19%	$ 1.165.800
32	Rollo de cabuya sintética x 20 mts	692	ROL	$ 380,67	19%	$ 263.425
33	Toallas de manos desechables	6.054	PAC	$ 18.256,30	19%	$ 110.523.655
34	Trapero	493	UN	$ 5.187,39	19%	$ 2.557.386
35	Zuncho plástico (rollo x 50m)	704	ROL	$ 2.101,68	19%	$ 1.479.583
36	Caja de tiza varios colores	1.687	CX	$ 4.849,58	19%	$ 8.181.241

ORIGINAL

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

PESO NETO	No GUIA	SUBTOTAL GRAVADO	$ 389.570.843
NUMERO DE CAJAS	TRANSPORTADOR	SUBTOTAL EXCENTO	$ 106.042.800
OBSERVACIONES		IVA	$ 74.018.460
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2180747		RETEFUENTE	$ -
		RETEIVA	$ -
VALOR EN LETRAS :QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE **********		RETEICA	$ -
		TOTAL	$ 569.632.103

Autorizacion Numeracion de Facturacion Resolución DIAN N. 18762007888490 Fecha 20/04/2018 NUM. AUT. DEL N. L 1 A LA 1000 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.Cualquier 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.

