



Sistema de Gestión - OrfeoG6

No 2018-430-051963-2
Asunto: DESEMBOLSO CTO 2181106
Fecha Radicado: 18/09/2018 11:23:31 - Radicador SNOVOA
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) consultoria e imagen
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

INTO PARA EL PAGO

FECHA

ACCIÓN GENERAL

CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

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

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NT ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐

NÚMERO DOCUMENTO: 830.119.490

DV: 1

TELÉFONO:

(1) 2131253

CORREO ELECTRÓNICO

gerencia@consultoriaeimagen.com

No. CONVENIO

215042

No. CONTRATO

2181106

CONCEPTO PAGO FIJO:

SEGUNDO PAGO DEL COMPONENTE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y SEÑALITECA - CONTRATO No. 2181106 CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR FASES: (I) PROPUESTA ARQUITECTÓNICA; ESTUDIOS TÉCNICOS; ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD; DISEÑOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS. Y (II): OBRA CIVIL, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN; DOTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL EN SITIO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, DE LA SEDE DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS -CIS DE COROZAL (SUCRE).

CONCEPTO PAGO VARIABLE:

FACTURA No.

C148

CUENTA DE COBRO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUAL?

No.

ANTICIPO:

SI ☐ NO ☒

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	28/08/2018	29357250	1.174.000
AFP Y FSP	28/08/2018	29357250	3.132.300
ARL	28/08/2018	29357250	699.000

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

ACEPTA - BENEFICIARIO

APRUEBA - INTERVENTOR

AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE

FIRMA:

NT / C.C.:

60.334.358

79.702.746

NOMBRE:

YADRA CONTRERAS RINCÓN

CARLOS MARQUEL MALAVER ROJAS

HENRY ALBERTO PALOMO REGRETTE

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 de recepción 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 cuáles 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

2018

5

18

FIN

2018

11

18

DESEMBOLSO N°

5

VALOR BRUTO \$

\$ 60.014.960,00

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR \$

OBSERVACIONES:

PAGAR AFECTANDO EL PP. No. 4720 del 07/05/2018.

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1897/2013

SI ☒ NO ☐

VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO \$

50432.739-

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

JUAN CARLOS PINILLA SALGADO

ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME SI ☐ NO ☐

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO

PROCESÓ - CONTABILIDAD

GERÓ - PAGADURÍA

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



Consultoria & Imagen
Nit. 830.119.490-1

CALLE 124 No. 7-35 Ofc. 304
PBX: 213 1253 - 637 5849 FAX: 637 5849
NIT: 830.119.490-1

FACTURA DE VENTA

FECHA EMISIÓN			VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	09	18	13	10	18

No. C 148

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001419114 Fecha: 2016/06/30 NUMERACION AUTORIZADA 0001 AL 1000

SEÑORES: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE NIT: 899.999.316-1

DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 13 - 19 CIUDAD: BOGOTA D.C TEL: 5940407

CONTRATO: No. 2181106

CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
		FASE 2 COROZAL: SEGUNDO PAGO MOBILIARIO Y SEÑALITECA		\$50,432,739
		SEGUNDO PAGO DEL COMPONENTE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y SEÑALITECA - CONTRATO No. 2181106 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR POR FASES: (I) PROPUESTA ARQUITECTÓNICA, ESTUDIOS TÉCNICOS, ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE SEGURIDAD, DISEÑOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS. Y (II): OBRA CIVIL, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN; DOTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, ESTABILIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO INTEGRAL EN SITIO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, DE LA SEDE DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS -CIS DE COROZAL (SUCRE)".		
		SUBTOTAL		\$50,432,739
		RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009344701 Fecha 2018-07-24 NUMERACIÓN AUTORIZADA 127 AL 1000		
			IVA 19%	\$9,582,221
			TOTAL	\$60,014,960

VALOR EN LETRAS:

SESENTA MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CRTE

PAGO: CONTRAENTREGA PASADOS 30 DIAS CAUSA INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008) Y POSEE TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES, REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES . COD. ICA 4290 TARIFA 6.9 X1000

Sírvase cancelar la presente Factura a favor de CONSULTORIA E IMAGEN SAS con Nit 830.119.490-1 en las siguientes cuentas bancarias:
- BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 012-388468
- BANCO DE BBVA CTA CORRIENTE No. 001301760100022614
- BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE No. 291-01146-8

FIRMA CLIENTE

FIRMA, SELLO, C.C./NIT
FECHA

FIRMA AUTORIZADA