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

No 2018-430-051964-2
Asunto: DESEMBOLSO CTO 2181106
Fecha Radicado: 18/09/2018 11:24:33 - Radicador SNOVOA
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) consultoria e imagen 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

FONADE

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

...pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] -CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 830.119.490 DV: 1

TELÉFONO: (1) 2131253 CORREO ELECTRÓNICO gerencia@consultoriaeimagen.com

No. CONVENIO 215042 No. CONTRATO 2181106

| VALOR PRESENTE DESEMBOLSO | |
|---|---|
| VALOR FIJO $ | $ 28.326.842 |
| VALOR VARIABLE $ (SI APLICA) | |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO PAGO FIJO: | PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE PARCIAL DE OBRA CIVIL No. 02 DE LA FASE 2 - 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, ESTABLIZACIÓN 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)" - LP No. 2127-215042 |
| CONCEPTO PAGO VARIABLE: | |

FACTURA No. C151 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 | 29/08/2018 | 29357250 | 1.174.000 |
| AFP Y FSP | 29/08/2018 | 29357250 | 3.132.300 |
| ARL | 29/08/2018 | 29357250 | 699.000 |

## 2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

| | ACEPTA - BENEFICIARIO | APRUEBA - INTERVENTOR | AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL | VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor<br>[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago |
| FIRMA: | | | | |
| NIT / C.C.: | 60.334.358 | 79.702.746 | | 19781733 |
| NOMBRE: | YADIRA CONTRERAS RINCÓN | CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS | | HENRY ALBERTO PALOMO NEGRETTE |

## 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 2018 | 5 | 18 FIN 2018 | 11 | 18 DESEMBOLSO Nº 6 VALOR BRUTO $ $ 28.326.842

| CONVENIO | REGISTRO PRESUPUESTAL | ORDEN DE PAGO | CONSECUTIVO SISTEMA | VALOR $ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES: PAGAR AFECTANDO EL RP. No. 4719 DEL 07/05/2018.

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [X] NO [ ] VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $ 28.104.349

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor 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 | GIRÓ - PAGADURÍA

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

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 | | | No C151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | |
| 13 | 09 | 18 | 13 | 10 | 18 | |

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: CORTE PARCIAL DE OBRA CIVIL No. 02 - PERIODO DEL 02 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | $23,420,291 |
| | | PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE PARCIAL DE OBRA CIVIL No. 02 DE LA FASE 2, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR FASE: (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)" - LP No. 2127-215042 | | |
| | | SUBTOTAL | | $23,420,291 |
| | | ADMINISTRACIÓN 14% | | $3,278,841 |
| | | IMPREVISTOS 1% | | $234,203 |
| | | UTILIDAD 5% | | $1,171,015 |
| | | RESOLUCIÓN DIAN No. 18762009344701 Fecha 2018-07-24 NUMERACIÓN AUTORIZADA 127 AL 1000 | | |
| | | | **IVA** 19% | $222,493 |
| | | | **TOTAL** | $28,326,842 |

**VALOR EN LETRAS:** VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 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

Sirvase 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

Impreso por: ARTES GRAFICAS NAFER - CLELIA PINEDA P. - Nit. 37.888.937-1 - Tel. 903 9896