

CONSORCIO
FAWCETT ASSIGNIA
NIT: 900.674.535-5

CARRERA 45 A No. 93-05
PBX: 622 2905 - FAX: 610 8241
BOGOTA, D.C. COLOMBIA

ACTIVIDAD ICA 7110 TARIFA 6.9 X 1000


FACTURA
DE VENTA N° 7

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001112520
DEL 2014/02/20 - AUTORIZA DEL 1 AL 100.
RÉGIMEN COMÚN

SEÑOR (ES):	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
NIT:	900.649.119
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	CALLE 40A No 13-07 00006166044
E-MAIL:	009 7

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	01	2017			
CONDICIONES DE PAGO					

CONCEPTO		VALOR
4130100500 ACTA PARCIAL DE OBRA No 07 - CONTRATO FNT-5-2016		56,427,657.00
4130100500 ADMINISTRACION 29%		16,364,020.00
4130100500 IMPREVISTOS 1%		564,277.00
4130100500 UTILIDAD 5% (BASE GRAVABLE I.V.A.)		2,821,383.00
<p>CONSORCIADOS:</p> <p>ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. NIT:900.291.240-3 50%</p> <p>FAWCETT S.A.S. NIT:860.091.073-7 50%</p> <p>RESOLUCION DIAN No 320001381267 DEL 29 DE MARZO DE 2016 AUTORIZA 2 AL 100</p>		
SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Pesos M/CTE	SUBTOTAL	76,177,337.00
	IVA	451,420.00
	- ANTICIPO	22,988,627.00
	TOTAL	53,640,130.00
RECIBIDA Y ACEPTADA		FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA
ATENTAMENTE		FIRMA Y C.C./ NIT

 FIDUCOLDEX <small>Financiera Colombiana del Comercio Exterior S.A.</small>		RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO					FONTUR <small>COLOMBIA</small> FTGNE18 Versión: 1 - Fecha: 31/ago/16	
I. INFORMACIÓN GENERAL								
1. Fecha *	DÍA	16	MES	1	AÑO	2017		
2. Fuente de Recursos *	Fiscal	X	Parafiscal		Bienes		Otros	
3. No. Contrato / Orden de Servicios	FNT-5-2016							
4. Nombre del tercero / Beneficiario del pago*	CONSORCIO FAWCETT ASSIGNIA							
5. No. DDP y año de expedición con cargo al cual se aplica el presente pago *	DDP 44 DE 2015							
6. Concepto de este Pago *	Pago Parcial							
II. INFORMACION A DILIGENCIAR UNICAMENTE PARA PAGOS DIRECTOS								
7. Valor Total a Autorizar como Pago Directo	N/A							
III. INFORMACION A DILIGENCIAR PARA PAGOS DERIVADOS DE CONTRATACIÓN								
EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO								
8. Valor Total Contrato / Orden de Servicio	9. Valor Total Pagos Aprobados		10. Valor Bruto Autorizado para este Pago		11. Saldo Contrato/Orden de Servicios con este pago			
38.362.977.332,00	47.531.075,00		76.628.757,00		38.238.817.500,00			
INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS DEL CONTRATO								
12. Valor autorizado a desembolsar por concepto de Anticipo	N/A							
13. Valor Anticipo Desembolsado	14. Valor Total Amortizaciones Aprobadas		15. Valor Autorizado a Amortizar para este Pago		16. Saldo por Amortización del Anticipo			
11.508.893.200,00	14.259.323,00		22.988.627,00		11.471.645.250,00			
IV. CONFIRMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN IVA DEL TERCERO O BENEFICIARIO DE PAGO *								
17. Régimen Común	X	18. Régimen Simplificado		19. Otros				
Certifico que he revisado el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, he dado conformidad sobre los documentos requeridos para este pago (acta de inicio, aprobación de pólizas, acta de avance, informe de supervisión, acta de terminación y liquidación y otros) y adicionalmente he verificado la creación del Documento Contractual en los sistemas. Por lo tanto autorizo el pago.								
DANIEL GUTIERREZ DIAZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA							
20. Nombre Supervisor /Interventor/Ordenador de Gasto *	21. Cargo y Empresa *				22. Firma *			
La expedición de este documento se constituye como requisito obligatorio para el proceso de pago y no reemplaza total ni parcialmente las obligaciones establecidas contractualmente referentes a la presentación de informes de supervisión, actas de inicio, de avance o terminación y otros que hacen parte de las funciones de supervisión, interventoría o de ordenación del gasto.								

Para uso exclusivo de la Dirección de Negocios Especiales:		Validación Analista de Pagos
PRESUPUESTO		
Código de Presupuesto SIFI		Portafolio
Nombre del Presupuesto SIFI		
No. Contrato u Orden SIFI		
	Profesional de Presupuesto PA FONTUR	
Nombre	Cargo	Firma

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios en todos los casos. La falta de diligenciamiento puede generar la no recepción o devolución del documento de cobro por no contar con los requerimientos establecidos en el proceso de pagos del Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR

auxiliar contable@fontur.com.co
 14.259.322