PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL FCA / DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890.900.286
FACTURA O CUENTA DE COBRO PARA EL PAGO DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		09/10/2019	1

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
79.508.558-7	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	CRA 9 N° 62B - 06 MONTERIA	2019-SS-37-0012

FORMA DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	1529600016-09	30.576.769,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDP	No. CDP		No. CDP		No. CDP		No. CDP	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 108.161.340,00	VALOR	$ 46.354.860,00	VALOR		VALOR	

OBSERVACIONES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
ACTA DE INTERVENTORIA N°1 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA	FACTURA-PLAN DE PAGOS-COPIA DE CDR N°6854-6855 Y LISTA DE CHEQUEO

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
VALOR ANTES DE IVA				$ 25.694.764,00
VALOR IVA				$ 4.882.005,00
TOTAL VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO				$ 30.576.769,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CALCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6,0%	$ 25.694.764,00	$ 1.541.685,84	$ 1.542.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA			$ -	$ 0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO ___BRICEÑO_____			$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 1.542.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP.	MUN.	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
BIENESTAR ADULTO MAYOR	X		2,0%	$ 25.694.764,00	$ 513.895,28
PROHOSPITAL	X		1,0%	$ 25.694.764,00	$ 256.947,64
POLITECNICO JIC	X		0,4%	$ 25.694.764,00	$ 102.779,06
PRODESARROLLO ENVIGADO	X		0,4%	$ 25.694.764,00	$ 102.779,06
PRODESARROLLO	X		0,6%	$ 25.694.764,00	$ 154.168,58
(6) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(7) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(8) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(9) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(10) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				$ 0,00	$ 0,00
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					$ 0,00
EMBARGOS					$ 0,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					$ 0,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					$ 0,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 1.130.569,62
					$ 27.904.199,38

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO / VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAMES ENRIQUE GALLEGO ALZATE	HERNANDO DE JESUS CASTRILLON MORALES
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSORCIO FIA

OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN:			
	DD	MM	AAAA
	HORA		
	Vo.Bo. Confirmación Telefónica		

AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO U OPERACIÓN PARA PAGO/GIRO - ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONSORCIO FIA

Vo.Bo. Revisión ANALISTA MESA OPERACIONES	Vo.Bo. DIRECTOR(A) PDA O MESA OPERACIONES	Vo.Bo. SUBGERENTE	Vo.Bo. GERENTE
	Según ATRIBUCIONES	Según ATRIBUCIONES	Según ATRIBUCIONES

VALIDACIÓN INFORMACIÓN PARA EL USO DE RECURSOS - DIRECCIÓN DE TESORERIA

Vo.Bo. ANALISTA TESORERIA	Vo.Bo. DIRECTOR(A) TESORERIA

(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)

(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA