PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890.900.286
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		06/11/2019	2

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO 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 BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	1529600016-09	28.008.749,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:								
	No. CDR	6854	No. CDR	6855	No. CDR		No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 108.161.340,00	VALOR	$ 46.354.860,00	VALOR		VALOR	

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
1	
2 ACTA DE INTERVENTORIA N°2 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,	
3 AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	FACTURA-PLAN DE PAGOS-COPIA DE CDR N°6854-6855 Y LISTA DE CHEQUEO
4 ANTIOQUIA	
5	

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
VALOR ANTES DE IVA				$ 23.536.764,00
VALOR IVA				$ 4.471.985,00
TOTAL VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO				$ 28.008.749,00
RETENCIONES	**%**	**VALOR BASE LIQUIDACIÓN**	**CÁLCULO OPERACIÓN**	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6,0%	$ 23.536.764,00	$ 1.412.205,84	$ 1.412.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA			$ -	$ 0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO ___BRICEÑO___			$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 1.412.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
BIENESTAR ADULTO MAYOR	X		2,0%	$ 23.536.764,00	$ 470.735,28
PROHOSPITAL	X		1,0%	$ 23.536.764,00	$ 235.367,64
POLITECNICO JIC	X		0,4%	$ 23.536.764,00	$ 94.147,06
PRODESARROLLO ENVIGADO	X		0,4%	$ 23.536.764,00	$ 94.147,06
PRODESARROLLO	X		0,6%	$ 23.536.764,00	$ 141.220,58
(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
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					$ 0,00
EMBARGOS					$ 0,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					$ 0,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					$ 1.035.617,62
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 25.561.131,38

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO - VISTO BUENO DEL COMITE 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 TRÁMITE 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 DESEMBOLSO DE RECURSOS - DIRECCIÓN DE TESORERIA

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

(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