PATRIMONIO AUTONOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890.900.286
[illegible]		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		5/03/2020	4

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	28.484.749,00

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	

CONCEPTO / OBSERVACIÓN

1
2 **ACTA DE INTERVENTORIA N°4 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,**
3 **AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO**
4 **ANTIOQUIA**
5

ANEXOS

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				$ 23.936.764,00
VALOR IVA				$ 4.547.985,00
TOTAL VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO				$ 28.484.749,00
RETENCIONES		**%**	**VALOR BASE LIQUIDACIÓN**	**CALCULO OPERACIÓN**	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE		6,0%	$ 23.936.764,00	$ 1.436.205,84	$ 1.436.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA				$ -	$ 0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO ___BRICEÑO_____				$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES					$ 1.436.000,00
OTROS DESCUENTOS	**DCTO**	**%**	**VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN**		
BIENESTAR ADULTO MAYOR	X	2,0%	$ 23.936.764,00		$ 478.735,28
PROHOSPITAL	X	1,0%	$ 23.936.764,00		$ 239.367,64
POLITECNICO JIC	X	0,4%	$ 23.936.764,00		$ 95.747,06
PRODESARROLLO ENVIGADO	X	0,4%	$ 23.936.764,00		$ 95.747,06
PRODESARROLLO	X	0,6%	$ 23.936.764,00		$ 143.620,58
(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					$ 1.053.217,62
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 25.995.531,38

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DE PODERES DIRECTIVOS	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA	HERNANDO DE JESUS CASTRILLON MORALES
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

PARA [illegible] CONSORCIO FIA

OBSERVACIONES PARA [illegible]

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 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

EBEDOYAGA