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.
	19/01/2021	6

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
79508558-7	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	**9.510.557,00**

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	$ 106.161.340,00	VALOR	$ 46.354.860,00	VALOR		VALOR	

DATOS ADICIONALES

	CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
1	**ACTA FINAL N°6 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA , AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRISEÑO ANTIOQUIA.**	**FACTURA DE VENTA - PLAN DE PAGOS, - CDR 6854 - 6855 Y LISTA DE CHEQUEO.**
2		
3		
4		
5		

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR ANTES DE IVA	**$ 7.992.064,71**
VALOR IVA	**$ 1.518.492,29**
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO	**$ 9.510.557,00**

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6,00%	$ 7.992.064,71	$ 479.523,88	$ 480.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15%	$ 1.518.492,29	$ 227.773,84	$ 228.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO _____			$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 708.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	X		2,00%	$ 7.992.064,71	$ 159.841,29
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	X		1,00%	$ 7.992.064,71	$ 79.920,65
ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	X		0,40%	$ 7.992.064,71	$ 31.968,26
ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO ENVIGADO	X		0,40%	$ 7.992.064,71	$ 31.968,26
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	X		0,60%	$ 7.992.064,71	$ 47.952,39
(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					$ 351.650,85

TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO	$ 8.450.906,15

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
NADIA MARYORI MAYA LOPERA	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