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 [illegible]		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		10/01/2020	1

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
901.306.241-1	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1	CRA 84 35-30 INT 202	2019-SS-37-0018

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	700060055	25.244.996,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:	No. CDR	6846	No. CDR	6847	No. CDR		No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 197.809.098,00	VALOR	$ 84.775.328,00	VALOR		VALOR	

OBSERVACIONES

	CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
1		
2	ACTA DE INTERVENTORIA N°1 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,	
3	AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL	FACTURA-PLAN DE PAGOS-COPIA DE CDR N°6846-6847 Y LISTA DE CHEQUEO
4	MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA TOMO I ACUEDUCTO	
5		

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
VALOR ANTES DE IVA				$ 21.214.282,00
VALOR IVA				$ 4.030.714,00
TOTAL VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO				$ 25.244.996,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CALCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6,0%	$ 21.214.282,00	$ 1.272.856,92	$ 1.273.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15,0%	$ 4.030.714,00	$ 604.607,10	$ 605.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10x1000 MUNICIPIO SEGOVIA	5,0%	$ 21.214.282,00	$ 212.142,82	$ 212.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 2.090.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
BIENESTAR ADULTO MAYOR	X		2,0%	$ 21.214.282,00	$ 424.285,64
PROHOSPITAL	X		1,0%	$ 21.214.282,00	$ 212.142,82
POLITECNICO JIC	X		0,4%	$ 21.214.282,00	$ 84.857,13
PRODESARROLLO ENVIGADO	X		0,4%	$ 21.214.282,00	$ 84.857,13
PRODESARROLLO	X		0,6%	$ 21.214.282,00	$ 127.285,69
(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					$ 933.428,41
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 22.221.567,59

LEIDY AR.

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO / VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA	LEIDY ARREDONDO CEBALLOS
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