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.
		10/01/2020	2

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO 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	30.042.050,00

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	

DATOS ADICIONALES

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

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
VALOR ANTES DE IVA				$ 25.245.420,00
VALOR IVA				$ 4.796.630,00
TOTAL VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO				$ 30.042.050,00

RETENCIONES		%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	CALCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE		5,0%	$ 25.245.420,00	$ 1.514.725,20	$ 1.515.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA		15,0%	$ 4.796.630,00	$ 719.494,50	$ 719.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA __10X1000_____ MUNICIPIO __SEGOVIA_		1,0%	$ 25.246.420,00	$ 252.454,20	$ 252.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES					$ 2.486.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	RUT	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
BIENESTAR ADULTO MAYOR	X		2,0%	$ 25.245.420,00	$ 504.908,40
PROHOSPITAL	X		1,0%	$ 25.245.420,00	$ 252.454,20
POLITECNICO JIC	X		0,4%	$ 25.245.420,00	$ 100.981,68
PRODESARROLLO ENVIGADO	X		0,4%	$ 25.245.420,00	$ 100.981,68
PRODESARROLLO	X		0,6%	$ 25.245.420,00	$ 151.472,52
(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					$ 1.110.798,48
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 26.445.251,52

FIRMAS AUTORIZADAS

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA FIDUCIARIA

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 TESORERÍA

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