PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890.900.286
[illegible]		FECHA (DD/MM/AA) 10/01/2020	ORDEN No. 3

NIT O CC	NOMBRE CORRECTO 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. CDP	6846	No. CDP	6847	No. CDP		No. CDP	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 197.809.098,00	VALOR	$ 84.775.328,00	VALOR		VALOR	

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

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	6,0%	$ 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	MUN	%	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

LEIDY ARC.

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 TESORERIA	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