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.
	8/07/2021	10

BENEFICIARIO DEL PAGO

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 N° 35 - 30 INT 202 - TEL 431 01 71	2019-SS-37-0018

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORRO	700060055	**27,831,219.00**

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:	No. CDR	6846	No. CDR	6847	No. CDR	10417	No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	
	VALOR	$ 197,809,098.00	VALOR	$ 84,775,328.00	VALOR	$ 50,842,542.00	VALOR	

DATOS ADICIONALES

	CONCEPTO / OBSERVACION	ANEXOS
1		
2	**ACTA DE PAGO N° 10 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA I DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA TOMO I ACUEDUCTO - ANTIOQUIA.**	**FACTURA - PROGRAMACION DE PAGOS - LISTA DE CHEQUEO Y CDR´S 6846 - 6847-10417**
3		
4		
5		

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR ANTES DE IVA	**$ 23,387,578.99**
VALOR IVA	**$ 4,443,640.01**
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO	**$ 27,831,219.00**

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6.0%	$ 23,387,578.99	$ 1,403,254.74	$ 1,403,000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15.0%	$ 4,443,640.01	$ 666,546.00	$ 667,000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA __10 X 1000___ MUNICIPIO ___SEGOVIA_____	1.0%	$ 23,387,578.99	$ 233,875.79	$ 234,000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				**$ 2,304,000.00**

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	X		1.00%	$ 23,387,578.99	$ 233,875.79
ESTAMPILLA PRO.DESARROLLO	X		0.60%	$ 23,387,578.99	$ 140,325.47
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO)	X		2.00%	$ 23,387,578.99	$ 467,751.58
ESTAMPILLA PRO-POLITECNICO	X		0.40%	$ 23,387,578.99	$ 93,550.32
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE ENVIGADO	X		0.40%	$ 23,387,578.99	$ 93,550.32
(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					**$ 1,029,053.48**
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					**$ 24,498,165.52**

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
NADIA MARYORY MAYA LOPERA	JOSE DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ
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