El Santuario,

Expediente: **199-2022**
Radicado: **DC-00226-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Correspondencia Interna
Fecha: 30/03/2023 Hora: 11:32:17 Folios: 3

Señor
JORGE GOMEZ VANEGAS
Coordinador
Gestión Documental
Cornare

Asunto: Solicitud inclusión documentos carpeta convenio No 199-2022

Cordial saludo.

Mediante el presente oficio se solicita amablemente que los documentos anexos a esta solicitud sean incluidos a la carpeta del contrato No 199-2022 que tiene por objeto *"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOLINOS DE MARTILLO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL ORGANICO SECO"*. Estos documentos corresponden a los soportes del pago No 2 del presente contrato, el cual fue realizado por parte de la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia tal como fue establecido en la forma de pago del contrato.

Cortésmente,

MARIA GARDENIA RIVERA NOREÑA
Jefe Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo

Anexos: Orden de pago contrato 199-2022
Soporte de pago contrato 199-2022
Proyecto: Jgiliral

COPIA CONTROLADA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA
Versión No. 6 /Octubre/2022

ESPACIO PARA RADICACI CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890900286

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
03/02/2023	1

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
900937766	PROYECTPLAS SAS		VDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO EPM	199-2022
FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	02455603881	79.703.500,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	11725	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-			
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-			
	VALOR	1.768.302.985,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-			
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-			
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-			
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-			

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
PAGO N°1- UNICO PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOLINOS DE MARTILLO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL ORGANICO SECO.	FACTURA -PLAN DE PAGOS-COPIA DCR 11725 Y LISTA DE CHEQUEO

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO					
VALOR ANTES DE IVA					66.977.731,00
VALOR IVA					12.725.769,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO					79.703.500,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.5	66.977.731.00	1.674.443.28	1.674.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	12.725.769.00	1.908.865.35	1.909.000.00
VALOR RETENCION DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO _____	-	-	0.00	0.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				3.583.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	X	-	0.6	66.977.731.00	401.866.39
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	X	-	1	66.977.731.00	669.777.31
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	X	-	2	66.977.731.00	1.339.554.62
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	X	-	0.4	66.977.731.00	267.910.92
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ENVIGADO	X	-	0.4	66.977.731.00	267.910.92
TASA PRO DEPORTE	X	-	1	66.977.731.00	669.777.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					3.616.797.47
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					72.503.702.53

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
NADIA MARYORI MAYA LOPERA
CC. 43623548

Firma Electrónica
DAVID HORACIO RAMIREZ MACIA
CC. 70697408

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
NADIA MARYORI MAYA LOPERA	DAVID HORACIO RAMIREZ MACIA
GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS ANTIOQUIA	SUPERVISOR
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

(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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT [illegible]

Compañía: CONSORCIO PA FIA SGP
NIT Compañía: 0900250729
Fecha Actua.: Miércoles, 01 de marzo de 2023 - 08:40 AM

Número de cuenta:	024-556038-81	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	PROYECTPLAS S A S	Documento:	000000900937766
Valor:	72.503.702,53	Cheque:	0
Concepto:	PAGOS24FE	Referencia:	62023
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	24 de Febrero de 2023		

COPIA CONTROLADA