PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA
Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890900286

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	18/04/2024	1

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
860530709	ANDINA INTERNACIONAL SAS		BOGOTA- TV 22 A 53 D 45 OF 101- 5510753	208-2023A
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	03109957354	201.120.903,00

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

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
PAGO 1 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLADORAS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS ENMARCADOS EN EL PROYECTO MEJORAGRO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE	FACTURA, PLAN DE PAGOS, LISTA DE CHEQUEO, CDR 11725 ANEXO1

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
VALOR ANTES DE IVA		169.009.162,00
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		32.111.741,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		201.120.903,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.5	169.009.162.00	4.225.229.05	4.225.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	32.111.741,00	4.816.761,15	4.817.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _-_ MUNICIPIO _-_	-	-	0,00	0.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				9.042.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	X	-	0.6	169.009.162,00	1.014.054.97
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	X	-	1	169.009.162,00	1.690.091,62
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ANCIANO	X	-	2	169.009.162,00	3.380.183,24
ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	X	-	0.4	169.009.162,00	676.036.65
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ENVIGADO	X	-	0.4	169.009.162,00	676.036.65
TASA PRO DEPORTE	X	-	1	169.009.162,00	1.690.091,62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					9.126.494,75
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					182.952.408,25

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-04-18 14:47:15 -05:00
Jimmy Collazos Franco
CC. 89001696
https://301.fyi/tc0GasG

Firma Electrónica
2024-04-18 12:03:26 -05:00
David Horacio Ramirez Macia
CC. 70697408
https://301.fyi/tc0GasG

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JIMMY COLLAZOS FRANCO	DAVID HORACIO RAMIREZ MACIA
GERENTE ENCARGADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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