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

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	NIT	899999114
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		13/03/2024	240096

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
900295768	IW COLOMBIA SAS	BOGOTA CRA 18 B 116 16 OFC 310 TEL 7032520	EPC-PDA-C--512-2023

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	19181157415	101.996.205,89

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15415	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-			
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-			
	VALOR	342.000.000,00	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
ACTA 2 CONTRATO EPC-PDA-C-512-2023 CUYO OBJETO ES: ACTUALIZAR Y/O VALIDAR EL CATASTRO DE USUARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TABIO.	FACTURA DE VENTA Y/O ELECTRONICA, RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN, PLAN DE PAGOS, CDR, CERTIFICACION BANCARIA, CERTIFICACION SUPERVISION

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
LOR ANTES DE IVA		85.711.097,39
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		16.285.108,50
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		101.996.205,89

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	85.711.097,39	5.142.665,84	5.143.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	16.285.108,50	2.442.766,27	2.443.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA NO APLICA MUNICIPIO TABIO	-	85.711.097,39	-	-
TOTAL VALOR RETENCIONES				7.586.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
PRO ADULTO MAYOR	X	-	2	85.711.097,39	1.714.221,95
PRO HOSPITALES	X	-	2	85.711.097,39	1.714.221,95
PRO DESARROLLO	X	-	2	85.711.097,39	1.714.221,95
PRO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	X	-	1.5	85.711.097,39	1.285.666,46
PRO CULTURA	X	-	1	85.711.097,39	857.110,97
PRO DEPORTE	X	-	2.5	85.711.097,39	2.142.777,43
PRO ELECTRIFICACION	X	-	0.2	85.711.097,39	171.422,19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					9.599.642,90
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					84.810.562,99

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-03-14 12:08:00 -05:00
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
CC. 80654580
https://301.fyi/pkp0TqR

Firma Electrónica
2024-03-13 11:47:06 -05:00
EDUARDO ANDRES LUQUE QUIÑONES
CC. 80037630
https://301.fyi/pkp0TqR

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ	EDUARDO ANDRES LUQUE QUIÑONES
GERENTE GENERAL	DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION
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