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

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	NIT	890399029

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	20/08/2024	4000.47.0157

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
900738802	GRUPO CONSITEC INGENIERIA S A S		Bogotá, D.C., TV 60 106 A 28 OF 601 Tel: 3137219635	2000.13.12.004-2024
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	06600006717	21.651.336,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15685	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	72.178.623,00	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 PRIMERA CUOTA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FACTURA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			18.194.400,00
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			3.456.936,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			21.651.336,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	18.194.400.00	1.091.664.00	1.092.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	3.456.936.00	518.540,40	519.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 x 1000 MUNICIPIO ZARZAL	1	18.194.400.00	181.944.00	182.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				1.793.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
(1) Estampilla Pro Univalle	X	-	2	18.194.400.00	363.888.00
(2) Pro Desarrollo	X	-	2	18.194.400,00	363.888,00
(3) Pro Uceva	X	-	0.5	18.194.400,00	90.972,00
(4) Pro Cultura	X	-	1	18.194.400,00	181.944,00
(5) Pro Hospitales	X	-	1	18.194.400,00	181.944,00
(6) Pro deportes	X	-	2.5	18.194.400,00	454.860,00
(7) Pro electrificación Rural	X	-	0.2	18.194.400,00	36.389,00
(8) Pro U Pacifico	X	-	0.5	18.194.400,00	90.972,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					1.764.857,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					18.093.479,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-08-20 10:59:20 -05:00
Moises Cepeda Restrepo
CC. 14705330
https://301.fyi/ffgej_Z

Firma Electrónica
2024-08-20 10:56:24 -05:00
Miguel Edinson Zuluaga Montero
CC. 16619188
https://301.fyi/ffgej_Z

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
MOISES CEPEDA RESTREPO	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
GERENTE GENERAL	DIRECTOR TECNICO
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