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.
		10/12/2024	3

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
901785437	CONSORCIO ECOPROING		BARRANQUILLA-CR 45 85 50 BRR LA CAMPIÑA	001-2024
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	0560027969989014	334.362.799,09

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15860	No. CDR	15861	No. CDR	16049	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	OTROS RECURSOS	FUENTE	-
	VALOR	37.153.239,00	VALOR	449.000.000,00	VALOR	551.000.000,00	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 DE PAGO 3, CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS SEGÚN CONVENIO 1345 DE 2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CALIDAD DE GESTOR DEL PDA	FACTURA, PLAN DE PAGOS, COPIA CDR´S 15860, 15861, 16049 Y LISTA DE CHEQUEO.

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			280.977.142,09
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			53.385.657,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			334.362.799,09

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2	280.977.142.09	5.619.542.84	5.620.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	53.385.657.00	8.007.848.55	8.008.000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO _____	-	280.977.142.09	0.00	0.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				13.628.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	-	X	2	280.977.142.09	5.619.542.84
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-	X	4	280.977.142,09	11.239.085,68
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-	X	1	280.977.142.09	2.809.771,42
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	-	X	1.5	270.918.160,42	4.063.772,41
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	X	-	1	10.058.981.67	100.589.82
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					23.832.762,17
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					296.902.036,92

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-12-10 17:42:16 -05:00
jimmy Collazos Franco
CC. 89001696
https://301.fyi/F4Oga1p

Firma Electrónica
2024-12-10 17:30:54 -05:00
Camilo Arroyave Lopera
CC. 1035830868
https://301.fyi/F4Oga1p

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JIMMY COLLAZOS FRANCO	CAMILO ARROYAVE LOPERA
GERENTE	SECRETARIO DE PLANEACION
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