# 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. |
|---|---|---|
| | 21/08/2024 | 240408 |

**BENEFICIARIO DEL PAGO**

| NIT O CC | NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO | | CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO | CONTRATO No. |
|---|---|---|---|---|
| 901766139 | CONSORCIO JUNIN | | BOGOTA-DG 59 24 20 - TEL. 6017587901 | EPC-PDA-I-501-2023 |
| **FORMA DE PAGO** | **ENTIDAD BANCARIA** | **TIPO CUENTA** | **NÚMERO DE CUENTA** | **VALOR BRUTO DE PAGO** |
| ABONO EN CUENTA | BANCO DE OCCIDENTE | AHORROS | 523814408 | 31.450.160,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR: | No. CDR | 15068 | No. CDR | 15456 | No. CDR | - | No. CDR | - |
| APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES: | FUENTE | OTROS RECURSOS | FUENTE | OTROS RECURSOS | FUENTE | - | FUENTE | - |
| | VALOR | 215.488.800,00 | VALOR | 80.095.419,00 | 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 5 EPC-PDA-I-501-2023 OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" | FACTURA ELECTRONICA - RESOLUCION DE FACTURACIÓN - PLAN DE PAGOS - COPIA CDRs - INFORME DE CONTROL DE PAGOS. DOCUMENTOS BENEFICIARIO, CERTIFICACION BANCARIA, CONTRATO. |

**LIQUIDACIÓN DEL PAGO**

| FACTURA O CUENTA DE COBRO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ANTES DE IVA | | | 26.428.706,64 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | | | - |
| VALOR IVA | | | 5.021.454,26 |
| **TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO** | | | 31.450.160,90 |

| RETENCIONES | % | VALOR BASE LIQUIDACIÓN | CÁLCULO OPERACIÓN | VALOR A RETENER |
|---|---|---|---|---|
| VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE | 6 | 26.428.706.64 | 1.585.722.40 | 1.586.000.00 |
| VALOR RETENCIÓN DE IVA | 15 | 5.021.454,26 | 753.218,14 | 753.000,00 |
| VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 8.66X1000 MUNICIPIO BOGOTA | 0.866 | 26.428.706.64 | 228.872,60 | 229.000,00 |
| TOTAL VALOR RETENCIONES | | | | 2.568.000.00 |

| OTROS DESCUENTOS | DEP | MUN | % | VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN | VALOR DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO ADULTO MAYOR | X | - | 2 | 26.428.706.64 | 529.000.00 |
| PRO HOSPITALES | X | - | 2 | 26.428.706,64 | 529.000,00 |
| PRO DESARROLLO | X | - | 2 | 26.428.706.64 | 529.000,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | X | - | 1.5 | 26.428.706,64 | 396.000.00 |
| PRO CULTURA | X | - | 1 | 26.428.706.64 | 264.000.00 |
| PRO DEPORTE | X | - | 2.5 | 26.428.706.64 | 661.000.00 |
| PRO ELECTRIFICACION | X | - | 0.2 | 26.428.706.64 | 53.000,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA | - | - | - | - | - |
| AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO | | | | | - |
| EMBARGOS | | | | | - |
| AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS | | | | | - |
| **TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS** | | | | | 2.961.000,00 |
| **TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO** | | | | | 25.921.160,90 |

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Firma Electrónica
2024-08-21 16:52:15 -05:00
Jorge Enrique Machuca Lopez
CC. 80654580
https://301.fyi/Cx5t3RI

Firma Electrónica
2024-08-21 10:43:46 -05:00
Mayra Alejandra Solano Gamez
CC. 1018412941
https://301.fyi/Cx5t3RI

| FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*) | FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ | MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ |
| GERENTE GENERAL | DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 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