

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		ATLÁNTICO		NIT		890102006	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
				02/08/2024		24-106	
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
901383717		GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.		Bogotá. Carrera 49 n.º 104B-49, Tel 2360929, 6210332		202102367	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCOLOMBIA		AHORROS		69900001033	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 12254		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE SGP		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR 64.217.850,00		VALOR -		VALOR -	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR -		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE -		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR -		VALOR -		VALOR -	
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
ACTA LIQUIDACIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ACUEDUCTO DEL BARRIO CIUDAD PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - PRIMERA ETAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO				FACTURA, CUENTA DE COBRO, IMPUESTOS			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA				21.693.457,98			
IMPUESTO AL CONSUMO				-			
VALOR IVA				4.121.757,02			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				25.815.215,00			
RETENCIONES				%			
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				2			
VALOR RETENCIÓN DE IVA				15			
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 x 1000 MUNICIPIO SOLEDAD				1			
TOTAL VALOR RETENCIONES				1.269.000,00			
OTROS DESCUENTOS				VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
-				-			
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				-			
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO				-			
EMBARGOS				-			
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS				-			
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS				-			
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO				24.546.215,00			
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2024-08-15 17:16:46 -05:00 Pedro Juan Lemus Navarro CC. 72171489 https://301.fyi/G6ZeBW6				Firma Electrónica 2024-08-02 16:17:45 -05:00 Katia Mercedes Mercado Rodriguez CC. 32740739 https://301.fyi/G6ZeBW6			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO				KATIA MERCEDES MERCADO RODRIGUEZ			
SECRETARIO GENERAL - ORDENADOR DEL GASTO				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							