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.
	11/12/2024	240798

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
830009030	ECOINTEGRAL LTDA		BOGOTA- AC 13 4 49 OF 707 - TEL. 6016058475	EPC-PDA-C-249-2023
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	034431478	41.923.480,39

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	16082	No. CDR	13810	No. CDR	13804	No. CDR	13766
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP
	VALOR	30.818.932,00	VALOR	30.818.932,00	VALOR	30.818.932,00	VALOR	18.000.000,00
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	13767	No. CDR	13782	No. CDR	13777	No. CDR	13784
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	OTROS RECURSOS	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP
	VALOR	12.818.932,00	VALOR	30.818.932,00	VALOR	30.818.932,00	VALOR	30.818.932,00

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
ACTA No. 1 DEL CONTRATO EPC-PDA-C-249-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS DE LOS ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	FACTURA ELECTRONICA - RESOLUCION DE FACTURACIÓN - PLAN DE PAGOS - COPIA CDRs - - CERTIFICACION SUPERVISION - DOCUMENTOS BENEFICIARIO - CERTIFICACION BANCARIA - ATA DE INICIO - CONTRATO.

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
VALOR ANTES DE IVA		35.229.815,45
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		6.693.664,94
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		41.923.480,39

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	35.229.815.45	2.113.788.93	2.114.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	6.693.664.94	1.004.049.74	1.004.000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA VER ANEXO MUNICIPIO -	-	35.229.815.45	70.000.00	70.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				3.188.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
PRO ADULTO MAYOR	X	-	2	35.229.815.45	705.000.00
PRO DESARROLLO	X	-	2	35.229.815.45	705.000.00
PRO HOSPITALES	X	-	2	35.229.815.45	705.000.00
PRO UNIVERSIDAD	X	-	1.5	35.229.815.45	528.000.00
PRO CULTURA	X	-	1	35.229.815.45	352.000.00
PRO DEPORTE	X	-	2.5	35.229.815.45	881.000.00
PRO ELECTRIFICACION	X	-	0.2	35.229.815.45	70.000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					3.946.000.00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					34.789.480,39

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-12-11 17:26:44 -05:00
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
CC. 80654580
https://301.fyi/ryc3OjC

Firma Electrónica
2024-12-11 15:59:09 -05:00
Smirenie Lorilen MIño Quintero
CC. 52798037
https://301.fyi/ryc3OjC

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ	SMIRENIE LORILEN MIÑO QUINTERO
GERENTE GENERAL	INTERVENTOR (A)
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