PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	CALDAS	NIT	890.801.052

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
13/05/2020	3566

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
10.031.262-2	JACKSON MORENO RACINES	CALLE 147 # 17-78 OFICINA 403	CM-SV-033-2019 03122019-1396

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	3066-7094-386	**15.475.523,00**

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:	No. CDR	8353	No. CDR		No. CDR		No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 15.475.523,00	VALOR		VALOR		VALOR	

DATOS ADICIONALES

	CONCEPTO / OBSERVACION	ANEXOS
1		
2	**ACTA DE PAGO 1 DEL CONTRATO No, CM-SV-033-2019 * 03122019-1396 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA,**	
3	**AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA**	**PLAN DE PAGOS,CDR SOPORTE,CERTIFICACION BANCARIA**
4	**OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE**	
5	**FILADELFIA**	

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO					
VALOR ANTES DE IVA					**$ 13.004.641,00**
VALOR IVA					**$ 2.470.882,00**
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO					**$ 15.475.523,00**

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	10%	$ 13.004.641,00	$ 1.300.464,10	$ 1.300.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15%	$ 2.470.882,00	$ 370.632,30	$ 371.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA_____- MUNICIPIO _____	0,00%		$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 1.671.000,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	x		2,00%	$ 13.004.641,00	$ 260.093,00
ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDAD	x		1,00%	$ 13.004.641,00	$ 130.046,00
ESTAMPILLAS PRO- HOSPITAL SANTA SOFIA	x		1,00%	$ 13.004.641,00	$ 130.046,00
ESTAMPILLAS PRO- ADULTO MAYOR	x		3,00%	$ 13.004.641,00	$ 390.139,00
(5) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(6) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(7) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(8) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(9) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(10) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				$ 0,00	$ 0,00
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					$ 0,00
EMBARGOS					$ 0,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					$ 0,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					$ 910.324,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 12.894.199,00

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAHIR DE JESUS ALVAREZ	JORGE JOAM CASTAÑEDA DUQUE
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSORCIO FIA

OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN:	DD MM AAAA HORA Vo.Bo. Confirmación Telefónica

AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DEL CONTRATO U OPERACIÓN PARA PAGO/GIRO - ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONSORCIO FIA

Vo.Bo. Revisión ANALISTA MESA OPERACIONES	Vo.Bo. DIRECTOR(A) PDA O MESA OPERACIONES	Vo.Bo. SUBGERENTE	Vo.Bo. - GERENTE
	Según ATRIBUCIONES	Según ATRIBUCIONES	Según ATRIBUCIONES

VALIDACIÓN INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS - DIRECCIÓN DE TESORERIA

Vo.Bo. ANALISTA TESORERÍA	Vo.Bo. DIRECTOR(A) TESORERÍA

(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