PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	CAQUETÁ	NIT	800091594
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		13/02/2025	50

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
900610775	CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.		CALLE 100 64 51 TO 3 AP 1601	202300000011
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	DAVIVIENDA	CORRIENTE	078169999162	381.014.529,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	13761	No. CDR	13762	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-
	VALOR	5.844.848,00	VALOR	578.639.925,00	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
PAGO FINAL: CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	N/A

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
VALOR ANTES DE IVA		381.014.529,00
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		-
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		381.014.529,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2	381.014.529.00	7.620.290.58	7.620.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0.00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 8 X 1000 MUNICIPIO MONTAÑITA	0.8	381.014.529.00	3.048.116,23	3.048.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				10.668.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	X	-	0.25	381.014.529.00	953.000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	X	-	5	381.014.529,00	19.050.726,45
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					20.003.726,45
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					350.342.802,55

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2025-02-13 11:14:51 -05:00
Herley Suarez Cuellar
CC. 17656668
https://301.fyi/GPc72Rm

Firma Electrónica
2025-02-13 11:08:52 -05:00
Carlos Darío Cano Sánchez
CC. 6802749
RL. CONTRUCTORA DICO&S SAS
NIT. 901628156
https://301.fyi/GPc72Rm

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
HERLEY SUAREZ CUELLAR	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL
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