PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	NIT	890900286

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	20/05/2026	4

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
900451273	CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF SAS	MEDELLIN- CL 51 78 B 28 TEL 3113320112	2024.160

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BBVA	AHORROS	0229007098	529.065.335,91

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	17020	No. CDR	17021	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-
	VALOR	1.500.000.000,00	VALOR	626.995.481,00	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 4 OBRA DE OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL BARRIO CEFERINO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA	FACTURA, PLAN DE PAGOS, CDRS Y LISTA DE CHEQUE

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			529.065.335,91
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			529.065.335,91

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2	529.065.335.91	10.581.306.72	10.581.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0,00	0,00	0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7*1000 MUNICIPIO HELICONIA	0.7	529.065.335.91	3.703.457,35	3.703.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				14.284.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
ESTAMPILLA PRO CULTURA	-	X	1	529.065.335.91	5.290.653.36
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-	X	4	529.065.335,91	21.163.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	-	X	1	529.065.335.91	5.291.000,00
TASA PRO DEPORTE	-	X	2.5	155.968.461,03	3.899.211,53
TASA PRO DEPORTE	X	-	1	373.096.874.88	3.730.968.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	X	5	529.065.335,91	26.453.266,80
MULTAS O SANCIONES					-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					65.828.100,44
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					448.953.235,47

FIRMAS AUTORIZADAS

Beatriz Elena Pabón Acevedo
CC. 43728497
Firma Electrónica
2026-05-21 08:17:17 -05:00

Sandra Catalina Colmenares Rodriguez
CC. 1128407253
Firma Electrónica
2026-05-21 08:08:35 -05:00

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO	SANDRA CATALINA COLMENARES RODRIGUEZ
SECRETARIA DE AMBIENTE	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