

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA										ESPACIO PARA RADICACIÓN	
ORDEN DE PAGO - PDA											
Versión No. 7 / Mayo - 2026											
NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO				CUNDINAMARCA				NIT		899999114	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO								FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
								10/06/2026		261803	
TERCERO DE CAUSACIÓN								VALOR BRUTO DE PAGO			
								54.050.800,00			
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA				CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO				CONTRATO No.	
832005994		JAC BARRIO LA PAZ				SIBATE - CL 1 A 6 A 94 BRR LA PAZ - TEL.				EPC-PDA-CAS-224-2025	
BENEFICIARIO DEL PAGO											
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO DEL PAGO						CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO			
832005994		JAC BARRIO LA PAZ						SIBATE - CL 1 A 6 A 94 BRR LA PAZ - TEL.			
FOMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA			TIPO CUENTA			NÚMERO DE CUENTA			
ABONO EN CUENTA		BANCO DE BOGOTA			AHORROS			587015066			
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 18387			No. CDR -			No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE SGP			FUENTE -			FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR 251.314.000,00			VALOR -			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 1 CONTRATO EPC-PDA-CAS-224-2025 CON EL OBJETO; AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, SOCIAL, AMBIENTAL, OPERATIVO Y TÉCNICO DEL PRESTADOR JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA PAZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024 -2027 LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA AGUA A LA VEREDA.						CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION BANCARIA, CDR, PLAN DE PAGOS, LISTA DE CHEQUEO, DOCUMENTOS DE SUPERVISION,DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA, CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN.					
LIQUIDACIÓN DEL PAGO											
FACTURA O CUENTA DE COBRO											
VALOR ANTES DE IVA										54.050.800,00	
IMPUESTO AL CONSUMO										-	
VALOR IVA										0,00	
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO										54.050.800,00	
RETENCIONES				%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN					
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				-	-	0,00	0,00				
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-	0,00	0,00	0,00				
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA - MUNICIPIO -				-	-	0,00	0,00				
TOTAL VALOR RETENCIONES							0,00				
OTROS DESCUENTOS			DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN					
PRO DEPORTE			X	-	2.5	54.050.800,00	1.351.000,00				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
-			-	-	-	-	-				
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			-	-	-	-	-				
MULTAS O SANCIONES							-				
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO							-				
EMBARGOS							-				
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS							-				
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS							1.351.000,00				
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO							52.699.800,00				
FIRMAS AUTORIZADAS											
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)						FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO					
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ						HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO					
GERENTE GENERAL						DIRECTOR OPERATIVO, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES					
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											