

PATRIMONIO AUTONOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA
RADICACION

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	NIT	890.399.029-5
NOMBRE DEL MUNICIPIO		NIT	

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA	ORDEN No.
	02-ene-19	2375

BENEFICIARIO DEL PAGO				
NIT O CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.
66749660	SEGURA SOLIS AURA ELIANA	CALI, CL 44 6 08 BRR LA ESMERALDA Tel: 4452116		2000.13.02.016-2019
FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCO AV VILLAS	CORRIENTE	235000189	\$ 91.943.208,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:	No. CDR	2019000001	No. CDR		No. CDR		No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	RECURSOS CAR	FUENTE		FUENTE		FUENTE	
	VALOR	\$ 15.450.000,00	VALOR		VALOR		VALOR	

CONCEPTO/OBSERVACION		ANEXOS	
1	PAGO PRIMER ACTA DE CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A	FACTURA DE VENTA No.6 DEL 02/01/2019	
2			
3			
4			
5			

LIQUIDACION DEL PAGO				
FACTURA O CUENTA DE COBRO				
VALOR ANTES DE IVA				\$ 77.263.200,00
VALOR IVA				\$ 14.680.008,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				\$ 91.943.208,00
RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACION	CALCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6%	\$ 77.263.200,00	\$ 4.635.792,00	\$ 4.636.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15%	\$ 14.680.008,00	\$ 2.202.001,20	\$ 2.202.000,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7 x 1000 MUNICIPIO La Cumbre	0,70%	\$ 77.263.200,00	\$ 540.842,40	\$ 541.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				\$ 7.379.000,00
OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACION
(1) Estampilla Pro Univalle	X		2,0%	\$ 77.263.200,00
(2) Pro Desarrollo	X		2,0%	\$ 77.263.200,00
(3) Pro Universidad del Pacifico	X		0,5%	\$ 77.263.200,00
(4) Pro Cultura	X		1,0%	\$ 77.263.200,00
(5) Pro Seguridad Alimentaria	X		0,2%	\$ 77.263.200,00
(6) Pro Hospitales	X		1,0%	\$ 77.263.200,00
(7) Pro Uceva	X		0,5%	\$ 77.263.200,00
(8) OTROS				\$ 0,00
(9) OTROS				\$ 0,00
(10) OTROS				\$ 0,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA				\$ 0,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS				\$ 250.185.600,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS				\$ 42.340.233,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO				\$ 42.223.975,00

FIRMAS AUTORIZADAS	
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
MOISES CEPEDA RESTREPO	RUEDA ALVAREZ JOSE EDILSO
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSORCIO FIA			
OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACION:			
			Vo.Bo. Revisión CONTABILIDAD
AUTORIZACION DE TRAMITE DEL CONTRATO U OPERACIÓN PARA PAGO/GIRO - ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONSORCIO FIA			
Vo.Bo. Revisión ANALISTA PDA	Vo.Bo. DIRECTOR(A) PDA	Vo.Bo. SUBGERENTE Segun ATRIBUCIONES	Vo.Bo. - GERENTE Segun ATRIBUCIONES

VALIDACIÓN INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS - DIRECCIÓN DE TESORERIA	
Vo.Bo. ANALISTA TESORERIA	Vo.Bo. DIRECTOR(A) TESORERIA

(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