PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

ESPACIO PARA RADICACIÓN CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	CAQUETÁ	NIT	800.091.594

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
5/01/2021	16

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO	CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
1.117.527.284	FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ	Florencia, Calle 26 # 4-22 B/ La Libertad, 3185161284	202000000708

FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	84775188188	4.800.000,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES FONDOS:	No. CDR	9333	No. CDR		No. CDR		No. CDR	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE		FUENTE	
	VALOR	$ 4.800.000,00	VALOR	$ 0,00	VALOR	$ 0,00	VALOR	$ 0,00

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACION	ANEXOS
TERCER PAGO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO E INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO AL PROGRAMA, PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PDA CAQUETÁ, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2020-2023"	

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO	
VALOR ANTES DE IVA	$ 4.800.000,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO	$ 4.800.000,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE			$ -	$ 0,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA			$ -	$ 0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA _____ MUNICIPIO __FLORENCIA			$ -	$ 0,00
TOTAL VALOR RETENCIONES				$ 0,00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
(1) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	X		0,25%	$ 4.800.000,00	$ 12.000,00
(2) ESTAMPILLA PRO CULTURA	X		0,75%	$ 0,00	$ 0,00
(3) ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	X		1,00%	$ 0,00	$ 0,00
(4) OTROS				$ 0,00	$ 0,00
(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
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					$ 0,00
EMBARGOS					$ 0,00
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					$ 0,00
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					$ 12.000,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					$ 4.788.000,00

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO (*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
ARNULFO GASCA TRUJILLO	JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSORCIO FIA

OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN:	
	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 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