PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	NIT	800094164

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	15/02/2023	105

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
1022379891	JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL		BRR VILLA DEL NORTE - MOCOA	68-2023 DEL 11-01-2023
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORROS	03132847747	644.176,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	12074	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	1.271.050.452,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
CUENTA DE COBRO No. 02, PAGO No. 01 COMPONENTE VARIABLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 68-2023 del 11-01-2023, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE MANUTENCION No. 21 DEL 6/02/2023 Y No. 22 DEL 7/02/2023	CUENTA DE COBRO No. 02

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			644.176,00
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			644.176,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	-	0.00	0.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0.00	0.00	0.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10*1000 MUNICIPIO MOCOA	1	644.176.00	6.441.76	6.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				6.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					-
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					638.176,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2023-02-17 16:31:18 -05:00
JOHN FREDDY PEÑA RAMIREZ
CC. 18130177
https://301.fyi/2Q6lNNe

Firma Electrónica
2023-02-15 21:46:26 -05:00
JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
CC. 18126474
https://301.fyi/2Q6lNNe

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOHN FREDDY PEÑA RAMIREZ	JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
SECRETARIO DE HACIENDA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
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