# 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. |
|---|---|---|
| | 13/07/2023 | 409 |

**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 | 1290-2023 DEL 19-05-2023 |
| **FORMA DE PAGO** | **ENTIDAD BANCARIA** | **TIPO CUENTA** | **NÚMERO DE CUENTA** | **VALOR BRUTO DE PAGO** |
| ABONO EN CUENTA | BANCOLOMBIA | AHORROS | 03132847747 | 308.588,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR: | No. CDR | 14617 | No. CDR | - | No. CDR | - | No. CDR | - | No. CDR | - | |
| APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES: | FUENTE | SGP | FUENTE | - | FUENTE | - | FUENTE | - | FUENTE | - | |
| | VALOR | 643.139.632,00 | 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. 04, PAGO No. 02 COMPONENTE VARIABLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1290-2023 del 19-05-2023, CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE MANUTENCIÓN No. 127 del 4-07-2023 y No. 133 del 5-07-2023. | CUENTA DE COBRO |

**LIQUIDACIÓN DEL PAGO**

| FACTURA O CUENTA DE COBRO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ANTES DE IVA | | | 308.588,00 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | | | - |
| VALOR IVA | | | 0,00 |
| TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO | | | 308.588,00 |

| RETENCIONES | % | VALOR BASE LIQUIDACIÓN | CÁLCULO OPERACIÓN | VALOR A RETENER |
|---|---|---|---|---|
| VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR RETENCIÓN DE IVA | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10*1000 MUNICIPIO MOCOA | 1 | 308.588.00 | 3.085.88 | 3.000.00 |
| TOTAL VALOR RETENCIONES | | | | 3.000.00 |

| 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 | | | | | 305.588,00 |

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Firma Electrónica
2023-07-14 09:33:26 -05:00
KARIN LARISSA MORAN BURBANO
CC. 43990403
https://301.fyi/wHHSTir

Firma Electrónica
2023-07-14 07:53:35 -05:00
MAX FREDY RUIZ NAVARRO
CC. 18127528
https://301.fyi/wHHSTir

| FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO | FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| KARIN LARISSA MORAN BURBANO | MAX FREDY RUIZ NAVARRO |
| SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 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