

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.	
				14/02/2024		3	
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 - MOCOÁ		1857-2023 DEL 20-11-2023	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCOLOMBIA		AHORROS		03132847747	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 14617		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE SGP		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR 643.139.632,00		VALOR -		VALOR -	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR -		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE -		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR -		VALOR -		VALOR -	
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
CUENTA DE COBRO No. 3, PAGO No. 02 COMPONENTE FIJO, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1857-2023 del 20-11-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-12-2023 HASTA EL 31-12-2023.				CUENTA DE COBRO			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA						2.849.000,00	
IMPUESTO AL CONSUMO						-	
VALOR IVA						0,00	
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO						2.849.000,00	
RETENCIONES				%		VALOR BASE LIQUIDACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				-		0,00	
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-		0,00	
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10*1000 MUNICIPIO MOCOÁ				1		2.849.000,00	
TOTAL VALOR RETENCIONES						28.000,00	
OTROS DESCUENTOS				DEP MUN %		VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
-				-		-	
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				-		-	
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO						-	
EMBARGOS						-	
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS						-	
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS						-	
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO						2.821.000,00	
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2024-02-15 09:55:11 -05:00 EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA CC. 18127110 https://301.fyi/yptlPhJ				Firma Electrónica 2024-02-14 16:44:21 -05:00 JORGE ANDRES CORTEZ VERA CC. 1053825160 https://301.fyi/yptlPhJ			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA				JORGE ANDRES CORTEZ VERA			
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTAL				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							