PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA
Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	CAQUETÁ	NIT	800091594
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		12/03/2024	66

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
1117527284	FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ		Florencia, Calle 26 # 4-22 B/ La Libertad, 3185161284	202300000693
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	AHORRO	84775188188	5.600.000,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	15085	No. CDR	14255	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-
	VALOR	628.986.000,00	VALOR	389.000.000,00	VALOR	-	VALOR	-
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
SEPTIMO Y PAGO FINAL : "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DESDE EL COMPONENTE JURIDICO PARA LA EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS FINES MISIONALES Y FUNCIONALES DEL PDA-CAQUETA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2020-2023."	NA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			5.600.000,00
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			5.600.000,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	10	5.600.000.00	560.000.00	560.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0.00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 5X1000 MUNICIPIO FLORENCIA	0.5	5.600.000.00	28.000.00	28.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				588.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
ESTAMPILLA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	X	-	0.25	5.600.000.00	14.000.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	X	-	0.75	5.600.000,00	42.000.00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	X	-	1	5.600.000,00	56.000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					112.000.00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					4.900.000.00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-03-12 11:01:18 -05:00
CINDY TATIANA VARGAS TORO
CC. 1117509183
https://301.fyi/FwxHRv1

Firma Electrónica
2024-03-13 18:20:59 -05:00
HERLEY SUAREZ CUELLAR
CC. 17656668
https://301.fyi/FwxHRv1

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
CINDY TATIANA VARGAS TORO	HERLEY SUAREZ CUELLAR
DIRECTORA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN	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