PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	NARIÑO	NIT	800103923
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO		FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
		17/04/2024	37

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		PASTO, CL 18 50 02 BRR TOROBAJO	GN3318-2023
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	466818853	120.864.234,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	12255	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	2.500.000.000,00	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
ACTA N° 3 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	FACTURA, RESOLUCION DE FACTURACION, ACTA DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACION BANCARIA, CDR

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
VALOR ANTES DE IVA		120.864.234,00
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		120.864.234,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	120.864.234.00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0.00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA -_____ MUNICIPIO -_____	-	120.864.234.00	-	-
TOTAL VALOR RETENCIONES				-

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					120.864.234,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-04-19 11:56:30 -05:00
Alfredo Javier Rosero Vera
CC. 87713030
https://301.fyi/A0vLTFM

Firma Electrónica
2024-04-19 10:54:06 -05:00
John Paulo Coral Oviedo
CC. 98138448
https://301.fyi/A0vLTFM

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALFREDO JAVIER ROSERO VERA	JOHN PAULO CORAL OVIEDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN - ORDENADOR DEL GASTO	SUBSECRETARIO DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE
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