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.
	01/09/2023	594

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	80.576.156,29

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° 1 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	FACTURA, RESOLUCION DE FACTURACION, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, DOCUMENTOS CONTRATISTA, CDR, ACTA DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE INICIO

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO		
VALOR ANTES DE IVA		80.576.156,29
IMPUESTO AL CONSUMO		-
VALOR IVA		0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO		80.576.156,29

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	80.576.156,29	-	-
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0,00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA - MUNICIPIO -	-	80.576.156,29	-	-
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					80.576.156,29

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2023-09-01 14:09:17 -05:00
DARÍO ALEXANDER CHAVES LÓPEZ
CC. 13040534
https://301.fyi/KJKDjeB

Firma Electrónica
2023-09-01 13:42:15 -05:00
MARIA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA
CC. 36862117
https://301.fyi/KJKDjeB

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
DARÍO ALEXANDER CHAVES LÓPEZ	MARIA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN	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