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.
		03/07/2024	146

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
12753152	ROLANDO FABIO RODRIGUEZ ANDUQUIA		PASTO, CL 13 39 30 AP 603 T2 BALCONES DE PUBENZA	GN3790-2023
FORMA DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR BRUTO DE PAGO
ABONO EN CUENTA	AV VILLAS	AHORROS	205819274	92.802.078,84

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	13059	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	471.253.328,00	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
ANTICIPO 20 % - CONSULTORIA	CUENTA DE COBRO, CONTRATO, CDR, ACTA DE INICIO, DOCUMENTOS CONTRATISTA, DOCUMENTOS SUPERVISOR, CERTIFICACION BANCARIA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			92.802.078,84
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			0,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			92.802.078,84

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	92.802.078,84	-	-
VALOR RETENCIÓN DE IVA	-	0,00	-	-
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA - MUNICIPIO -	-	92.802.078,84	-	-
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					92.802.078,84

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2024-07-18 17:38:51 -05:00
Alfredo Javier Rosero Vera
CC. 87713030
https://301.fyi/0NtTrW8

Firma Electrónica
2024-07-10 17:25:04 -05:00
John Paulo Coral Oviedo
CC. 98138448
https://301.fyi/0NtTrW8

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