CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2023	5	31

$ 88.132.236,00

Páguese a: TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE Nit: 76.319.950

La Suma de: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a006351d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.003325

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.31.2023
BENEFICIARIO:	TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE Nit. 76.319.950
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA NO.-01 Y FINAL DEL CONTRATO PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO EL CAM
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3862
POR VALOR DE:	$ 88.132.236,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 289	BANCO: Fiduciaria FES	SUCURSAL: FIDUCIARIA FES S.A.*

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	76319950 - TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE	$ 61.312.707,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3826 - Registro 1824			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	76319950 - TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE	$ 26.819.529,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3827 - Registro 2052			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	$ 0,00	$ 88.132.236,00
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		$ 88.132.236,00	$ 88.132.236,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 101.068.149,00	$ 3.032.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	$ 101.068.149,00	$ 808.550,00
0150 - LEY 104 5%	5	24079005 - LEY 104	$ 101.068.149,00	$ 5.053.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE