CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**8**

$ 35.395.191,80

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a004574d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.002125

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.08.2023
BENEFICIARIO:	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0560: PAGO DE 1RA ACTA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******1059
POR VALOR DE:	$ 35.395.191,80
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	10302003 - RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	**$ 35.395.191,80**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 560 - Reserva 759			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 35.395.191,80**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 35.395.191,80**	**$ 35.395.191,80**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 40.591.756,80	$ 811.835,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 40.591.756,80	$ 1.218.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 40.591.756,80	$ 324.730,00
0150 - LEY 104 5%	5	24079005 -	$ 40.591.756,80	$ 2.030.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MOTATO VICTORIA MONICA YINETH
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**8**

$ 35.395.191,80

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a004574d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.002125

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.08.2023
BENEFICIARIO:	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0560: PAGO DE 1RA ACTA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******1059
POR VALOR DE:	$ 35.395.191,80
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 041-95711-9	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 40.591.756,80	$ 812.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MOTATO VICTORIA MONICA YINETH
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** | **0**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**11**

$ 0,00

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**********

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a005190d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.002551

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN: MAY.11.2023
BENEFICIARIO: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE: PAGO DE EXCEDENTE 1RA ACTA ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA 2022180001230-7 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO: AHORRO ******1059
POR VALOR DE: $ 0,00
VALOR EN LETRAS: CERO 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
24905501 - SERVICIOS	10302003 - RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	**$ 15.381.128,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2616 - Registro 1823			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 15.381.128,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 15.381.128,00**	**$ 15.381.128,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 17.639.018,00	$ 529.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	$ 17.639.018,00	$ 141.110,00
0150 - LEY 104 5%	5	24079005 -	$ 17.639.018,00	$ 882.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	$ 17.639.018,00	$ 352.780,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Popayán Edificio C.A.M Cra 6 No 4 - 21 Teléfonos 8242685 9244920
Fax 8243770
Email: hacienda@popayan-cauca.gov.co

DOCUMENTO ANULADO

CHEQUE No. **0** | **0**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**11**

$ 0,00

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**********

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a005190d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.002551

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.11.2023
BENEFICIARIO:	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE EXCEDENTE 1RA ACTA ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA 2022180001230-7 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******1059
POR VALOR DE:	$ 0,00
VALOR EN LETRAS:	CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**********

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

4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 17.639.018,00	$ 353.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** | **0**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**17**

$ 15.381.128,00

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a005394d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.002755

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.17.2023
BENEFICIARIO:	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE EXCEDENTE 1RA ACTA ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA 2022180001230-7 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******1059
POR VALOR DE:	$ 15.381.128,00
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 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
24905501 - SERVICIOS	10302003 - RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	**$ 15.381.128,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2616 - Registro 1823			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 15.381.128,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 15.381.128,00**	**$ 15.381.128,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 17.639.018,00	$ 529.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	$ 17.639.018,00	$ 141.110,00
0150 - LEY 104 5%	5	24079005 -	$ 17.639.018,00	$ 882.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	$ 17.639.018,00	$ 352.780,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** | **0**

AÑO	MES	DÍA
2023	**5**	**17**

$ 15.381.128,00

Páguese a: RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit: 10.302.003

La Suma de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a005394d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.002755

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAY.17.2023
BENEFICIARIO:	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO Nit. 10.302.003
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE EXCEDENTE 1RA ACTA ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA 2022180001230-7 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******1059
POR VALOR DE:	$ 15.381.128,00
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 17.639.018,00	$ 353.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE