DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO No. 2023.CEN.01.018142

VIGENCIA FISCAL - 2023

NIT: 891580006 - 4

-CREO EN- POPAYÁN

CÓDIGO: F-GF-TES-14
Versión 01

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	2023.CEN.01.8322	**FECHA REGISTRO**	NOV.23.2023
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.23.2023	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
BENEFICIARIO	**901364270-CONSTRUCTORA ALPON**		
DIRECCIÓN	CR 15 N 8 N 124	**TELÉFONO/CEL.**	3108280117
CONCEPTO	PAGO ACTA PARCIAL NO.-01.-CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN		
VALOR BRUTO	**$ 42.861.762,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 5.486.125,00**
VALOR NETO	**$ 37.375.637,00**	**SON.** TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	
FONDO	311 - SUPERAVIT 2022 ENCARGO 1600000757		
No.CONTRATO	20231800032467		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.005.062	RB_FC_S2022_ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO	8104 - RB-FONDOS COMUNES (SUPERAVIT)	42.861.762,00

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
8637	CONSTRUCCIONES REDES ELECTRICAS

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
16159001	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO MUNICIPIO	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	42.861.762,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	0,00	37.375.637,00
2407220501	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	1.286.000,00
19080301	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	0,00	342.890,00
24079005	LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	2.143.000,00
19080301	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	0,00	857.235,00
24079017	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN	0,00	857.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR - NIVEL CENTRAL	3	42.861.762,00	1.286.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0,8%	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	0,8	42.861.762,00	342.890,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	24079005 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	42.861.762,00	2.143.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	2	42.861.762,00	857.235,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	2	42.861.762,00	857.000,00

INFORMACION DESEMBOLSO FIDUCIA

FIDEICOMISO	311-SUPERAVIT 2022 ENCARGO 1600000757

INFORMACION CONSIGNACION TERCERO

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A	N° DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
FORMA DE PAGO					

ELABORA	AUTORIZA	RECIBE
ORDOÑEZ SANDOVAL HELDER ALBERTO *AUXILIAR*	**CHAVES ALARCON PAOLA ANDREA** *TESORERO(A) GENERAL*	

CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2023	12	28

$ 37.375.637,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a020534d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.012201

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.28.2023
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	reg. pago realizado por fiducia el 28-12-2023
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 37.375.637,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	$ 37.375.637,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 18142 - Registro 8322			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	$ 0,00	$ 37.375.637,00
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 37.375.637,00**	**$ 37.375.637,00**

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	$ 42.861.762,00	$ 1.286.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	$ 42.861.762,00	$ 342.890,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	$ 42.861.762,00	$ 2.143.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2023	12	28

$ 37.375.637,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a020534d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.012201

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.28.2023
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	reg. pago realizado por fiducia el 28-12-2023
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 37.375.637,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	$ 42.861.762,00	$ 857.235,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 42.861.762,00	$ 857.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2024	4	5

$ 147.529.030,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a002933d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.001177

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.05.2024
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.0514: PAGO 2 ACTA CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 147.529.030,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS CON CERO 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
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	$ 147.529.030,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 514 - Reserva 669			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 147.529.030,00
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		$ 147.529.030,00	$ 147.529.030,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	$ 169.185.214,00	$ 3.383.704,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 169.185.214,00	$ 5.076.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	$ 169.185.214,00	$ 1.353.480,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	4	5

$ 147.529.030,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a002933d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.001177

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.05.2024
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.0514: PAGO 2 ACTA CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 147.529.030,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	$ 169.185.214,00	$ 8.459.000,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 169.185.214,00	$ 3.384.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 | 0

AÑO	MES	DÍA
2024	4	9

$ 155.261.318,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a003245d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.01.001786

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.09.2024
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	PAGO 2 ACTA SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 155.261.318,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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	901364270 - CONSTRUCTORA ALPON	$ 155.261.318,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 515 - Reserva 668			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	$ 0,00	$ 155.261.318,00
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		$ 155.261.318,00	$ 155.261.318,00

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	$ 178.052.794,00	$ 5.342.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	$ 178.052.794,00	$ 1.424.420,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	$ 178.052.794,00	$ 8.903.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2024	**4**	**9**

$ 155.261.318,00

Páguese a: CONSTRUCTORA ALPON Nit: 901.364.270

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a003245d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.01.001786

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABR.09.2024
BENEFICIARIO:	CONSTRUCTORA ALPON Nit. 901.364.270
POR CONCEPTO DE:	PAGO 2 ACTA SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******8680
POR VALOR DE:	$ 155.261.318,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	$ 178.052.794,00	$ 3.561.056,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 178.052.794,00	$ 3.561.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE