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

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**20**

$ 40.934.877,00

Páguese a: LOPEZ REVELO ANA MARIA Nit: 34.563.612

La Suma de: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a009844d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.003615

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.20.2024
BENEFICIARIO:	LOPEZ REVELO ANA MARIA Nit. 34.563.612
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.0897: PAGO ACTA NO.-01 Y FINAL.-OCONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LAJA; 2024.CEN.01.0898: EXCEDENTE AL PAGO DEL ACTA NO._01 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VERE
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3077
POR VALOR DE:	$ 40.934.877,00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	34563612 - LOPEZ REVELO ANA MARIA	**$ 13.137.904,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 897 - Reserva 206			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	34563612 - LOPEZ REVELO ANA MARIA	**$ 16.507.950,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 898 - Reserva 205			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	34563612 - LOPEZ REVELO ANA MARIA	**$ 11.289.023,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 899 - Reserva 204			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 40.934.877,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 40.934.877,00**	**$ 40.934.877,00**

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%	$ 46.943.293,00	$ 938.866,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 46.943.293,00	$ 1.408.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**20**

$ 40.934.877,00

Páguese a: LOPEZ REVELO ANA MARIA Nit: 34.563.612

La Suma de: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a009844d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.003615

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.20.2024
BENEFICIARIO:	LOPEZ REVELO ANA MARIA Nit. 34.563.612
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.0897: PAGO ACTA NO.-01 Y FINAL.-OCONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LAJA; 2024.CEN.01.0898: EXCEDENTE AL PAGO DEL ACTA NO._01 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VERE
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3077
POR VALOR DE:	$ 40.934.877,00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 8%	0,8	24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	$ 46.943.293,00	$ 375.550,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 46.943.293,00	$ 939.000,00
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	5	24402302 - CONTRIBUCIÓN LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	$ 46.943.293,00	$ 2.347.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE