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

AÑO	MES	DÍA
2023	**3**	**27**

$ 88.765.081,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a002227d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.001201

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN: MAR.27.2023
BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.0400: PAGO ACTA PARCIAL NO.- 01.--REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA; 2023.CEN.01.0401: PAGO ACTA PARCIAL NO.-01.--REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CA
CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIE ******0578
POR VALOR DE: $ 88.765.081,00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN 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	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 24.932.582,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 400 - Reserva 11			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 63.832.499,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 401 - Reserva 9			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 88.765.081,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 88.765.081,00**	**$ 88.765.081,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 140.809.315,00	$ 2.816.186,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 140.809.315,00	$ 4.224.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 140.809.315,00	$ 1.126.470,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 140.809.315,00	$ 7.040.000,00

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
2023	**3**	**27**

$ 88.765.081,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a002227d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.001201

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.27.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0400: PAGO ACTA PARCIAL NO.- 01.--REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA; 2023.CEN.01.0401: PAGO ACTA PARCIAL NO.-01.--REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 88.765.081,00
VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO 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 -	$ 140.809.315,00	$ 2.816.000,00

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	**3**	**29**

$ 34.021.578,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a002693d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.001374

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.29.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA PARCIAL NO.-01.--REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 3AE DESDE LA CALLE 11 HACIA LA CALLE 11A. BARRIO MOSCOPAN
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 34.021.578,00
VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 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	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 34.021.578,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 402 - Reserva 8			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 34.021.578,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 34.021.578,00**	**$ 34.021.578,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
		-		

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE