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

AÑO	MES	DÍA
2023	**6**	**26**

$ 13.139.530,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a007761d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.003481

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006 **Página 1 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.26.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0741: PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA; 2023.CEN.01.0742: PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CAL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 13.139.530,00
VALOR EN LETRAS:	TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 11.257.373,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 741 - Reserva 11			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 1.882.157,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 742 - Reserva 11			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 13.139.530,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 13.139.530,00**	**$ 13.139.530,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 12.908.819,00	$ 258.176,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 12.908.819,00	$ 387.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 12.908.819,00	$ 103.270,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 12.908.819,00	$ 645.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MOTATO VICTORIA MONICA YINETH
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

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

AÑO	MES	DÍA
2023	**6**	**26**

$ 13.139.530,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a007761d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.003481

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006 **Página 2 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.26.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0741: PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA; 2023.CEN.01.0742: PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CAL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 13.139.530,00
VALOR EN LETRAS:	TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 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 -	$ 12.908.819,00	$ 258.000,00
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 2.158.599,00	$ 43.172,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 2.158.599,00	$ 65.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 2.158.599,00	$ 17.270,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 2.158.599,00	$ 108.000,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 2.158.599,00	$ 43.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MOTATO VICTORIA MONICA YINETH
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

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

AÑO	MES	DÍA
2023	**6**	**30**

$ 77.384.757,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a008461d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.004492

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.30.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 77.384.757,00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 4.342.417,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 743 - Reserva 10			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 73.042.340,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 744 - Reserva 8			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 77.384.757,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 77.384.757,00**	**$ 77.384.757,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 4.979.854,00	$ 149.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	$ 4.979.854,00	$ 39.840,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 4.979.854,00	$ 249.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	$ 4.979.854,00	$ 99.597,00

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	**6**	**30**

$ 77.384.757,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a008461d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.004492

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.30.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE ACTA 2DA REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 5AE DESDE LA CALLES 9B HACIA LA CALLE 9A. BARRIO VILLA ELENA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 77.384.757,00
VALOR EN LETRAS:	SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 -	$ 4.979.854,00	$ 100.000,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 83.763.725,00	$ 2.513.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	$ 83.763.725,00	$ 670.110,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 83.763.725,00	$ 4.188.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	$ 83.763.725,00	$ 1.675.275,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 83.763.725,00	$ 1.675.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE