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

AÑO	MES	DÍA
2023	**8**	**11**

$ 44.608.722,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a010087d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.004406

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006 **Página 1 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN: AGO.11.2023
BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.0838: PAGO ACTA PARCIAL NO.-03.-REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 11. BARRIO SAN FRANCISCO; 2023.CEN.01.0841: PAGO ACTA PAROCIAL NO.-03.--REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALL
CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIE ******0578
POR VALOR DE: $ 44.608.722,00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS 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	**$ 43.451.597,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 838 - Reserva 13			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 1.157.125,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 841 - Reserva 15			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 44.608.722,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 44.608.722,00**	**$ 44.608.722,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 51.157.125,00	$ 1.023.143,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 51.157.125,00	$ 1.535.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 51.157.125,00	$ 409.260,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 51.157.125,00	$ 2.558.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

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	**8**	**11**

$ 44.608.722,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a010087d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.004406

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006 **Página 2 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.11.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.0838: PAGO ACTA PARCIAL NO.-03.-REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 11. BARRIO SAN FRANCISCO; 2023.CEN.01.0841: PAGO ACTA PAROCIAL NO.-03.--REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALL
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 44.608.722,00
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS 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 -	$ 51.157.125,00	$ 1.023.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

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	**8**	**15**

$ 63.485.120,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a010671d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.005716

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.15.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA PARCIAL NO.-03.-REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 27AN DESDE LA CARRERA 2 HACIA EL FINAL DE LA VIA (BLOQUES A Y C). URBANIZACION YANACONAS
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 63.485.120,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE 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	**$ 30.354.907,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 837 - Reserva 14			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 6.281.110,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 839 - Reserva 12			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 26.849.103,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 840 - Reserva 8			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 63.485.120,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 63.485.120,00**	**$ 63.485.120,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 72.803.622,00	$ 2.184.000,00
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	$ 72.803.622,00	$ 582.430,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 72.803.622,00	$ 3.640.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	$ 72.803.622,00	$ 1.456.072,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2023	**8**	**15**

$ 63.485.120,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a010671d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2023.CEN.01.005716

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	AGO.15.2023
BENEFICIARIO:	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE:	PAGO ACTA PARCIAL NO.-03.-REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 27AN DESDE LA CARRERA 2 HACIA EL FINAL DE LA VIA (BLOQUES A Y C). URBANIZACION YANACONAS
CUENTA BANCARIA DESTINO:	CORRIE ******0578
POR VALOR DE:	$ 63.485.120,00
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE 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 -	$ 72.803.622,00	$ 1.456.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

HOMES ROJAS YURI ALEJANDRA
CONTRATISTA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE