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

AÑO	MES	DÍA
2023	**12**	**21**

$ 75.185.813,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a018843d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.007934

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.21.2023
BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.0970: PAGO DE ACTA FINAL REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 27AN DESDE LA CARRERA 2 HACIA EL FINAL DE LA VIA (BLOQUES A Y C). URBANIZACION YANACONAS; 2023.CEN.01.015741: PAGO DE ACCTA FINAL MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO D
CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIE ******0578
POR VALOR DE: $ 75.185.813,00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE 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	**$ 38.914.583,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 970 - Reserva 15			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901529039 - GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	**$ 36.271.230,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 15741 - Registro 3033			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 75.185.813,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 75.185.813,00**	**$ 75.185.813,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 44.627.146,00	$ 892.543,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 44.627.146,00	$ 1.339.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 44.627.146,00	$ 357.020,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 44.627.146,00	$ 2.231.000,00

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	**12**	**21**

$ 75.185.813,00

Páguese a: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901.529.039

La Suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

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

0004a018843d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.007934

VIGENCIA FISCAL: **2023**

Nit. 891580006 **Página 2 de 2**

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.21.2023
BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit. 901.529.039
POR CONCEPTO DE: 2023.CEN.01.0970: PAGO DE ACTA FINAL REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 27AN DESDE LA CARRERA 2 HACIA EL FINAL DE LA VIA (BLOQUES A Y C). URBANIZACION YANACONAS; 2023.CEN.01.015741: PAGO DE ACCTA FINAL MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO D
CUENTA BANCARIA DESTINO: CORRIE ******0578
POR VALOR DE: $ 75.185.813,00
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE 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 -	$ 44.627.146,00	$ 893.000,00
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 -	$ 41.595.918,00	$ 831.918,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 41.595.918,00	$ 1.248.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 304	0,8	24362703 -	$ 41.595.918,00	$ 332.770,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	$ 41.595.918,00	$ 2.080.000,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -	$ 41.595.918,00	$ 832.000,00

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