

CHEQUE No. 0 0

AÑO
2024 MES
4 DÍA
26

\$ 0,00

Páguese a: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S

Nit: 901.574.647

La Suma de: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*****

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a003798d0a289c0

Firma

**MUNICIPIO DE POPAYAN**
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.01.002112

VIGENCIA FISCAL: 2024

Nit. 891580006

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.26.2024
 BENEFICIARIO: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S Nit. 901.574.647
 POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1RA ACTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ESMERALDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECU
 CUENTA BANCARIA DESTINO: AHORRO ****0011
 POR VALOR DE: \$ 0,00
 VALOR EN LETRAS: CERO 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
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901574647 - INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTOR	\$ 53.207.287,78	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 597 - Reserva 496			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901574647 - INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTOR	\$ 27.549.215,24	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 596 - Reserva 495			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	\$ 0,00	\$ 80.756.503,02
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		\$ 80.756.503,02	\$ 80.756.503,02

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	\$ 61.017.663,96	\$ 488.140,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	\$ 61.017.663,96	\$ 3.051.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	\$ 61.017.663,96	\$ 1.220.353,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO
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 AÑO
2024MES
4DÍA
26

\$ 0,00

Páguese a: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S

Nit: 901.574.647

La Suma de: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*****

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a003798d0a289c0

Firma

**MUNICIPIO DE POPAYAN**
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.01.002112

VIGENCIA FISCAL: 2024

Nit. 891580006

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.26.2024
 BENEFICIARIO: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S Nit. 901.574.647
 POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1RA ACTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ESMERALDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECU
 CUENTA BANCARIA DESTINO: AHORRO ****0011
 POR VALOR DE: \$ 0,00
 VALOR EN LETRAS: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*****

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 289	BANCO: Fiduciaria FES	SUCURSAL: FIDUCIARIA FES S.A.*
4626 - (F) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	19080301 -	\$ 61.017.663,96 \$ 1.830.529,91
4628 - (F) TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	19080301 -	\$ 61.017.663,96 \$ 1.220.353,27
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 252.750,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	\$ 31.593.510,77 \$ 1.580.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 631.870,00
4626 - (F) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 947.805,32
4628 - (F) TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 631.870,21

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GOMEZ RUBIANO ESTIVEN DARIO
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

FECHA IMPRESIÓN: DIC.12.2024

IP: 67.73.239.157

ELABORÓ: EGOMEZ

IMPRIMIÓ: INTERVENTORIAS, OBRAS,
CONSULTORIAS Y SUMINISTROS
COLOMBIA SAS

CHEQUE No. 0 0

AÑO
2024 MES
4 DÍA
26

\$ 80.756.503,02

Páguese a: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S

Nit: 901.574.647

La Suma de: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES

CUENTA BANCARIA: 289

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a004257d0a289c0

Firma



MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.02.002112

VIGENCIA FISCAL: 2024

Nit. 891580006

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.26.2024
BENEFICIARIO: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S Nit. 901.574.647
POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1RA ACTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ESMERALDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUAC
CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
POR VALOR DE: \$ 80.756.503,02
VALOR EN LETRAS: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON DOS 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
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901574647 - INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTOR	\$ 53.207.287,78	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 597 - Reserva 496			
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	901574647 - INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTOR	\$ 27.549.215,24	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 596 - Reserva 495			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	\$ 0,00	\$ 80.756.503,02
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		\$ 80.756.503,02	\$ 80.756.503,02

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	\$ 61.017.663,96	\$ 488.140,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	\$ 61.017.663,96	\$ 3.051.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	\$ 61.017.663,96	\$ 1.220.353,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ROBAYO GAVIRIA LINET FERNANDA

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

FECHA IMPRESIÓN: DIC.12.2024

IP: 67.73.239.157

ELABORÓ: LROBAYO

IMPRIMIÓ: INTERVENTORIAS, OBRAS,
CONSULTORIAS Y SUMINISTROS
COLOMBIA SAS

CHEQUE No. 0 0

AÑO
2024 MES
4 DÍA
26

\$ 80.756.503,02

Páguese a: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S

Nit: 901.574.647

La Suma de: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES

CUENTA BANCARIA: 289

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a004257d0a289c0

Firma

**MUNICIPIO DE POPAYAN**
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2024.CEN.02.002112

VIGENCIA FISCAL: 2024

Nit. 891580006

Página 2 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR.26.2024
 BENEFICIARIO: INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S Nit. 901.574.647
 POR CONCEPTO DE: PAGO DE 1RA ACTA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y ESMERALDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUAC *****
 CUENTA BANCARIA DESTINO: *****
 POR VALOR DE: \$ 80.756.503,02
 VALOR EN LETRAS: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.:	CUENTA No.:	BANCO:	SUCURSAL:
0	289	Fiduciaria FES	FIDUCIARIA FES S.A.*
4626 - (F) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	19080301 -	\$ 61.017.663,96 \$ 1.830.529,91
4628 - (F) TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	19080301 -	\$ 61.017.663,96 \$ 1.220.353,27
0124 - (F) RTE ICA ACT.SERVICIO 304 0.8%	0,8	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 252.750,00
0150 - LEY 104 5% MODIFICADA POR 418/97	5	24079005 -	\$ 31.593.510,77 \$ 1.580.000,00
1359 - (F) RETFTE 2% OBRA PUBLICA	2	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 631.870,00
4626 - (F) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 947.805,32
4628 - (F) TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	19080301 -	\$ 31.593.510,77 \$ 631.870,21

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ROBAYO GAVIRIA LINET FERNANDA

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

FECHA IMPRESIÓN: DIC.12.2024

IP: 67.73.239.157

ELABORÓ: LROBAYO

IMPRIMIÓ: INTERVENTORIAS, OBRAS,
CONSULTORIAS Y SUMINISTROS
COLOMBIA SAS