	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GF-TES-11
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Version 01
		Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No: 1

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR
NIT - C.C:	10302539
Contrato No: 20261800010637	**No CDP:** 2026.CEN.01.1152
	No RDP: 2026.CEN.01.00410
Ciudad y Fecha de Operación:	Popayan, 23/02/2026
La suma de (Valor en Letras):	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto de:	PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° 2026180001063-7 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACION Y GESTION AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Valor de la Operación $ 4,000,000.00

Firma del Vendedor.

Direccion : CALLE 13 # 5-46
Telefono: 3003302123
Email: joan.anam0307@gmail.com

Powered by CamScanner

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**3**	**9**

$ 3.872.000,00

Páguese a: ORTEGA TOVAR JOAN DAVID Nit: 10.302.539

La Suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

Fiduciaria FES
CUENTA BANCARIA: 289
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a001875d0a289c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS DE FIDUCIA

No. 2026.CEN.01.000821

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891580006 **Página 1 de 1**

FECHA DE EXPEDICIÓN:	MAR.09.2026
BENEFICIARIO:	ORTEGA TOVAR JOAN DAVID Nit. 10.302.539
POR CONCEPTO DE:	PAGO 1RA.- ACTA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACION Y GESTI
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****3898
POR VALOR DE:	$ 3.872.000,00
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 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
24905501 - SERVICIOS	10302539 - ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	**$ 3.872.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 1044 - Registro 410			
19080301 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE A	800155413 - ACCION FIDUCIARIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 3.872.000,00**
DETALLE DEL PAGO: FIDUCIARIA FES S.A.*			
TOTALES		**$ 3.872.000,00**	**$ 3.872.000,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0122 - (F) RTE ICA HONORARIOS 0.02%	0,2	19080301 -	$ 4.000.000,00	$ 8.000,00
4626 - (F) ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR FIDUCIA	3	19080301 -	$ 4.000.000,00	$ 120.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

RUALES MUÑOZ CARLOS FELIPE
CONTRATISTA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE