EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000026

ORDEN DE PAGO : 00 423-A
FECHA : feb-13/2024
BENEFICIARIO : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900559910
CONCEPTO : Abono a factura N°SYCC 66 de 2023
OBJETO : OB06-2023. Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. 143-2023 suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la Empresa. Factura electrónica SYCC-66
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.04	Contrato AD 143-2023 Fortalecimiento del sector APSB	00 423	2.3.2.02.02.005.04	120101	240102.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	60,000,000.00
						TOTALES	**60,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243626.01	Retencion por contratos de obra Dian	60,000,000.00	2.0	1,200,000.00
240722.02	Estampilla Pro-Cultura	60,000,000.00	1.0	600,000.00
240722.03	Estampilla Pro- Hospital	60,000,000.00	1.0	600,000.00
240722.04	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	60,000,000.00	4.0	2,400,000.00
240722.05	Fdo Seguridad 5%	60,000,000.00	5.0	3,000,000.00
240722.06	Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2%	60,000,000.00	2.0	1,200,000.00
240722.15	ICA-Servicios-Contratistas de Construcción 0,99%	60,000,000.00	0.0	594,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**9,594,000.00**

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	01/BANCOLOMBIA	TRANSFERENCIA 26	32554077985	50,406,000.00
			NETO A PAGAR	**50,406,000.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P. GRANADA
NIT: 811016501
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO2_OB06
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 32554077985

Fecha: 02-04-2024 **Hora:** 15:52:13
Fecha de Generación: 02-04-2024

Fecha de envío del pago: 13-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2024

Impreso por: 43449813

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,406,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,406,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0 00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24055471877	Corriente	900559910	SUMINISTROS Y CONS	50,406,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2024