EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000061

ORDEN DE PAGO : 00 423-A
FECHA : abr-01/2024
BENEFICIARIO : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900559910
CONCEPTO : Pago restante de la 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	85,818,951.00
						TOTALES	**85,818,951.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243626.01	Retencion por contratos de obra Dian	85,818,951.00	2.0	1,716,379.00
240722.02	Estampilla Pro-Cultura	85,818,951.00	1.0	858,190.00
240722.03	Estampilla Pro- Hospital	85,818,951.00	1.0	858,190.00
240722.04	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	85,818,951.00	4.0	3,432,758.00
240722.05	Fdo Seguridad 5%	85,818,951.00	5.0	4,290,948.00
240722.06	Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2%	85,818,951.00	2.0	1,716,379.00
240722.15	ICA-Servicios-Contratistas de Construcción 0,99%	85,818,951.00	0.0	849,606.00
			TOTAL DESCUENTOS	**13,722,450.00**

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	01/BANCOLOMBIA	TRANSFERENCIA 61	32554077985	72,096,501.00
			NETO A PAGAR	**72,096,501.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
GERENTE

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. O NIT

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 32554077985

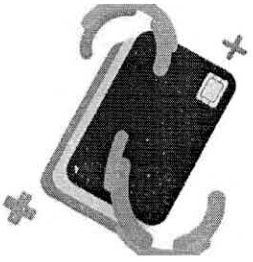
SUCURSAL SANTUARIO

E.S.P GRANADA

CL 20 21 55

$$GRANADA (ANTIOQUIA) ANTIOQ

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,242,295.33	*SALDO PROMEDIO*	$	19,979,317
TOTAL ABONOS	$	117,042,093.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	106,632,582.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	820.90
SALDO ACTUAL	$	11,651,806.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		31,000.00	1,273,295.33
1/04	PAGO DE PROV EDATEL SA			24,610.00	1,297,905.33
1/04	CANCELA INV VIRT 27603107163	VIRTUAL		80,000,000.00	81,297,905.33
1/04	INTERES INV VIRT 27603107163	VIRTUAL		588,902.40	81,886,807.73
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			12.98	81,886,820.71
1/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,652.79	81,883,167.92
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-222,840.78	81,660,327.14
1/04	PAGO A PROVE SUMINISTROS Y C			-72,096,501.00	9,563,826.14
1/04	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	9,550,678.14
1/04	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	9,481,478.14
1/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-694.04	9,480,784.10
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	11,480,784.10
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	14,480,784.10
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,003,566.00	16,484,350.10
2/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			28,670.00	16,513,020.10
2/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			53,610.00	16,566,630.10
2/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			55,390.00	16,622,020.10
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			22.76	16,622,042.86
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	17,622,042.86
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		357,946.00	17,979,988.86
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,000.00	17,993,988.86
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,000.00	18,003,988.86
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	19,003,988.86
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.03	19,004,014.89
4/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			82,360.00	19,086,374.89
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.14	19,086,401.03
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		51,000.00	19,137,401.03
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.21	19,137,427.24
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	21,137,427.24
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		900,000.00	22,037,427.24
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,100,000.00	23,137,427.24
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		636,246.00	23,773,673.24
6/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	24,273,673.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA