901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

# ORDEN DE PAGO

**DEPENDENCIA:** **FECHA APROBACIÓN:** 30 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 3839

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**BENEFICIARIO:** **NIT:** 890,928,722.2

SEILAM S.A.S.

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:** 4487845

CRR 81A 30AA-10

**FACTURAS :**

| No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAME36658 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

**RUBROS**

| Num Dis | Num Com | Cod | Rubro | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 525 | 48 | 1.211.11.02.2.3.2.02.02.0 | Escenarios SGP PG Deporte Pruebas Laboratorio | 15,000,000 |
| 59 | 525 | 49 | 61.211.11.03.2.3.2.02.01 | Escenarios SGP PG PR Insumos QuÃ-micos | 90,020,203 |
| | | | | | 105,020,203 |

**DESCRIPCIÓN:**

CONTRATO SC-004-2025 "SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE TIPO MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO PARA LAS PISCINAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO - INDERBELLO."

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos. | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 55050601 | Asignación de bienes y servicios | 890,928,722.2 | 04 | 105,020,203 | |
| 24072201 | Estampilla Pro-Cultura | 890,928,722.2 | | | 457,456 |
| 24072204 | Tasa Pro-Deporte y Recreación | 890,928,722.2 | | | 914,912 |
| 24072205 | Industria y Comercio | 890,928,722.2 | | | 914,912 |
| 24072202 | Estampilla Adulto Mayor | 890,928,722.2 | | | 1,829,823 |
| 24072207 | Estampilla Justicia Familiar | 890,928,722.2 | | | 1,829,823 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido 15% | 890,928,722.2 | | | 2,029,355 |
| 24360501 | Servicios declarantes 4% | 890,928,722.2 | | | 3,659,647 |
| 24010101 | Servicios | 890,928,722.2 | | | 93,384,275 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **105,020,203** | **105,020,203** |

**VALOR EN LETRAS:**

NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.

**VALOR NETO:** 93,384,275=

**ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:**

Sebastian Zuleta Vasco

**APROBÓ:**

DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ