ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

No. 42677

COMPROBANTE DE EGRESO

Comp. Causación	OBL-013803; OBL-013799;	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA	**Fecha**	26/09/2025
Contrato		**Origen Recursos**	Banco AH BANCO POPULAR 4865 APORTES 220180164865		
Desembolso		**Tercero**	890928722 SEILAM S.A.S.		
No. Cheque		**Banco**	BANCO DAVIVIENDA SA	**No. Cuenta**	CO 039369997372

Descripción: Pago Fras FEAR 75 Y SAME 35362, contrato 269-2025

Radicado FEAR 75

Valor Bruto	2.819.587,00
Valor IVA	535.721,00
Valor Total	3.355.308,00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	310.154,00
Retención de ICA	28.196,00
Retención de IVA	80.358,00
Valor Neto a Pagar	**2.936.600,00**

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

CR 53 40A 31

MEDELLIN

NIT.890984423-3

EGC-042677

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SEILAM S.A.S.

IDENTIFICACION:

Concepto	% Retencion	Valor Retenido
Retención en la fuente a título de renta:		
SOBRET BOMB BARBOSA 3_5 10X100	3,50	310.154,00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA BYS 8X1000	-0,80	28.196,00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RFI REG COMUN SERVICIOS_19	-15,00	80.358,00

DETALLE CE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
1110060505	Popular Cta 180164865 Recursos Fuente 01	EGC-042677	0		0,00	2.936.600,00
240101	Bienes y servicios	EGC-042677	890928722		2.936.600,00	0,00
				SUMAS IGUALES	2.936.600,00	2.936.600,00

DETALLE CONTABLE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Factura	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
521190	Otros gastos generales	OBL-013803		890928722	5101	1.022.417,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-013803		890928722		0,00	8.592,00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-013803		890928722		0,00	94.509,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-013803		890928722		0,00	24.486,00
240101	Bienes y servicios	OBL-013803		890928722		0,00	894.830,00
521190	Otros gastos generales	OBL-013799		890928722	5101	2.332.891,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-013799		890928722		0,00	19.604,00

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.

24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-013799	890928722	0,00	215.645,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-013799	890928722	0,00	55.872,00
240101	Bienes y servicios	OBL-013799	890928722	0,00	2.041.770,00
			SUMAS IGUALES	3.355.308,00	3.355.308,00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS Pesos Colombianos

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.