ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

No. 43909

COMPROBANTE DE EGRESO

Comp. Causación	OBL-014416;	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA	**Fecha**	07/11/2025
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 FACTURA SAME 35921 INFORME NO. 3 CONTRATO 269-2025

Radicado SAME 35921

Valor Bruto	5.029.171,00
Valor IVA	955.542,00
Valor Total	5.984.713,00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	553.209,00
Retención de ICA	50.291,00
Retención de IVA	143.331,00
Valor Neto a Pagar	**5.237.882,00**

REALIZÓ:

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

CR 53 40A 31

MEDELLIN

NIT.890984423-3

EGC-043909

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	553.209,00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA BYS 8X1000	-0,80	50.291,00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RFI REG COMUN SERVICIOS_19	-15,00	143.331,00

DETALLE CE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
1110060505	Popular Cta 180164865 Recursos Fuente 01	EGC-043909	0		0,00	5.237.882,00
240101	Bienes y servicios	EGC-043909	890928722		5.237.882,00	0,00
				SUMAS IGUALES	5.237.882,00	5.237.882,00

DETALLE CONTABLE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Factura	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
521190	Otros gastos generales	OBL-014416		890928722	5101	5.984.713,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-014416		890928722		0,00	50.291,00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-014416		890928722		0,00	553.209,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-014416		890928722		0,00	143.331,00
240101	Bienes y servicios	OBL-014416		890928722		0,00	5.237.882,00
					SUMAS IGUALES	5.984.713,00	5.984.713,00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos Colombianos

REALIZÓ:

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.