ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

No. 44759

COMPROBANTE DE EGRESO

Comp. Causación	OBL-014932;	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA	**Fecha**	03/12/2025
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 36542

Radicado SAME 36542

		RETENCIONES Y DESCUENTOS	
Valor Bruto	9.811.909,00	Retención en la fuente	1.079.310,00
Valor IVA	1.864.262,00	Retención de ICA	98.119,00
Valor Total	11.676.171,00	Retención de IVA	279.639,00
		Valor Neto a Pagar	**10.219.103,00**

REALIZÓ: ANDRES MAURICIO AMADO LEMUS

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

CR 53 40A 31

MEDELLIN

NIT.890984423-3

EGC-044759

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	1.079.310,00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA BYS 8X1000	-0,80	98.119,00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RFI REG COMUN SERVICIOS_19	-15,00	279.639,00

DETALLE CE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
1110060505	Popular Cta 180164865 Recursos Fuente 01	EGC-044759	0		0,00	10.219.103,00
240101	Bienes y servicios	EGC-044759	890928722		10.219.103,00	0,00
				SUMAS IGUALES	10.219.103,00	10.219.103,00

DETALLE CONTABLE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Factura	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
521190	Otros gastos generales	OBL-014932		890928722	5101	11.676.171,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-014932		890928722		0,00	98.119,00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-014932		890928722		0,00	1.079.310,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-014932		890928722		0,00	279.639,00
240101	Bienes y servicios	OBL-014932		890928722		0,00	10.219.103,00
					SUMAS IGUALES	11.676.171,00	11.676.171,00

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TRES Pesos Colombianos

REALIZÓ: ANDRES MAURICIO AMADO LEMUS

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.