ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

No. 45935

COMPROBANTE DE EGRESO

Comp. Causación	OBL-015555; OBL-015556;	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA	**Fecha**	29/12/2025
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 FRAS SAME37235 Y SAME37238, Contrato 269-2025, SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARQUE DE LAS AGUAS

Radicado SAME 37238

Valor Bruto	4.725.957,00
Valor IVA	897.932,00
Valor Total	5.623.889,00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	519.856,00
Retención de ICA	47.259,00
Retención de IVA	134.690,00
Valor Neto a Pagar	**4.922.084,00**

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-045935

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	519.856,00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA BYS 8X1000	-0,80	47.259,00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RFI REG COMUN SERVICIOS_19	-15,00	134.690,00

DETALLE CE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
1110060505	Popular Cta 180164865 Recursos Fuente 01	EGC-045935	0		0,00	4.922.084,00
240101	Bienes y servicios	EGC-045935	890928722		4.922.084,00	0,00
				SUMAS IGUALES	4.922.084,00	4.922.084,00

DETALLE CONTABLE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Factura	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
521190	Otros gastos generales	OBL-015555		890928722	5101	2.229.989,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-015555		890928722		0,00	18.739,00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-015555		890928722		0,00	206.134,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-015555		890928722		0,00	53.408,00
240101	Bienes y servicios	OBL-015555		890928722		0,00	1.951.708,00
521190	Otros gastos generales	OBL-015556		890928722	5101	3.393.900,00	0,00
24362710	Retención ICA Municipio de Barbosa	OBL-015556		890928722		0,00	28.520,00

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.

24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-015556	890928722	0,00	313.722,00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-015556	890928722	0,00	81.282,00
240101	Bienes y servicios	OBL-015556	890928722	0,00	2.970.376,00
			SUMAS IGUALES	5.623.889,00	5.623.889,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO Pesos Colombianos

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO: MARIA PAULINA BERRIO VILLA

C.C.