INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

**COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**
**NIT: 890,980,134.1**
**Cr 78 65 46 Tel: 4445611**

**Tipo: 02 Proyecto: CON AFECTACION PRESUPUESTAL**

## COMPROBANTE DE EGRESO No. 175310

**Beneficiario:** MONSALVE FONNEGRA GUILLERMO LEON
**NIT/C.C.** 71,797,139.3 **Tel:** 5789820
**Fecha:** 01/04/2022
**Valor:** 4,862,010

**Orden(es) de Pago:**
8174

**Facturas:**
23072

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 290201167 | Conv. 4600092058 Municipio de | 71,797,139.3 | | 4,862,010 | |
| 249054020 | Honorarios | 71,797,139.3 | | | 4,862,010 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **4,862,010** | **4,862,010** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 249054020 | Honorarios | 71,797,139.3 | | 4,862,010 | |
| 111006283 | Banco Popular 220186159125 Cor | | | | 4,862,010 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **4,862,010** | **4,862,010** |

**Valor en Letras** **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS M.C.**********

**ELABORÓ:** _____
**SFCOMERCIAL**

**APROBÓ:** _____
**JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

**REVISÓ:** _____
**SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS**

**BENEFICIARIO:** _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

# ORDEN DE PAGO

**FECHA APROBACIÓN:** 01 04 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 8174

**DEPENDENCIA:**

PRESUPUESTO

**BENEFICIARIO:** **NIT:** 71,797,139.3

MONSALVE FONNEGRA GUILLERMO LEON

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:** 5789820

CL 76 91 91 AP 419

**FACTURAS:**

| No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23072 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso |
|---|---|---|---|
| 201 | 14/01/2022 | 2307 | 14/01/2022 |

**RUBROS:**

| Cod. | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 350 | 25510133008 | 4,862,010 |
| | **TOTAL** | **4,862,010** |

**DESCRIPCION:**

2022301500 CUENTA # 2 - CONVENIO 92058 -FEBRERO -SECOPII PAA 5278

**DETALLE CONTABLE:**

| Tipo Plan | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| NIIF | 290201167 | Conv. 4600092058 Municipio de | 71,797,139.3 | 4,862,010 | |
| NIIF | 249054020 | Honorarios | 71,797,139.3 | | 4,862,010 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **4,862,010** | **4,862,010** |

**VALOR EN LETRAS:**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS M.C.

**VALOR NETO:**

4,862,010=

**GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 160181371 DE HELM BANK**

**ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:** _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

**REVISÓ:** Manuela Sepulveda
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO