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. 182788

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 08/06/2022
Valor: 1,073,084

Orden(es) de Pago:
15410 15411

Facturas:
FEU5217 FEU5229

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Otros impuestos Iva Entidades d	800,175,788.8	1060200	50,399	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	1,040,539	
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			912
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			1,580
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			2,000
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			13,362
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			1,073,084
			SUMAS IGUALES	**1,090,938**	**1,090,938**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		1,073,084	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				1,073,084
			SUMAS IGUALES	**1,073,084**	**1,073,084**

Valor en Letras **UN MILLON SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: NATALIA CASTILLO GONZÁLEZ

APROBÓ: JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ: SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 07 06 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 15411

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 800,175,788.8

UNIVIAJES S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 4484827

CR 66 B 34 A 76 LC 226

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FEU5229	03/06/2022	06/06/2022	03/07/2022				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
663	03/02/2022	5983	24/03/2022

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
56	21220202008	518,569
	TOTAL	**518,569**

DESCRIPCION:

CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS DOCENTES DE PLANTA Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; Y PARA AQUELLOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y DEMÁS, QUE DE ACUERDO CON SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN LO REQUIERAN, CONFORME AL REGLAMENTO DE MOVILIDAD ACADÉMICA, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.FEU5229 DE JUNIO 03 DE 2022.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	494,582	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800,175,788.8	1060200	23,987	
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			456
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			790
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800,175,788.8			1,000
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			6,681
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			509,642
				SUMAS IGUALES	**518,569**	**518,569**

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO:

509,642=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.

MANUELA SEPULVEDA GIRALDO