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. 191667

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 20/09/2022
Valor: 14,469,026

Orden(es) de Pago:
24013 24015 24023 24024 24025

Facturas:
FEU6383 FEU6384 FEU6483 FEU6484 FEU6532

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	353,664	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	14,230,806	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			5,000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			6,349
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			11,003
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			93,092
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			14,469,026
			SUMAS IGUALES	**14,584,470**	**14,584,470**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		14,469,026	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				14,469,026
			SUMAS IGUALES	**14,469,026**	**14,469,026**

Valor en Letras **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 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: 15 09 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 24025

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
FEU6384	01/09/2022	02/09/2022	10/09/2022				

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	545,090
	TOTAL	**545,090**

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.FEU6384 DE SEPTIEMBRE 01 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	520,032	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800,175,788.8	1060200	25,058	
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			501
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			868
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800,175,788.8			1,000
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			7,343
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			535,378
				SUMAS IGUALES	**545,090**	**545,090**

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.C.

VALOR NETO: 535,378=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda. MANUELA SEPULVEDA GIRALDO