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. 195164

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 13/10/2022
Valor: 2,075,366

Orden(es) de Pago:
27513 27516 27522 27537

Facturas:
FEU6849 FEU6850 FEU6851 FEU6860

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	96,381	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	2,017,048	
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			1,959
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			3,394
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			4,000
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			28,710
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			2,075,366
			SUMAS IGUALES	**2,113,429**	**2,113,429**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		2,075,366	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				2,075,366
			SUMAS IGUALES	**2,075,366**	**2,075,366**

Valor en Letras **DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: NATALIA CASTILLO GONZÁLEZ

APROBÓ: JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ: SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 10 10 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 27537

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
FEU6860	04/10/2022	05/10/2022	03/11/2022				

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	449,774
	TOTAL	**449,774**

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.FEU6860 DE OCTUBRE 04 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	429,287	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800,175,788.8	1060200	20,487	
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			440,847
				SUMAS IGUALES	**449,774**	**449,774**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.C. 440,847=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda. MANUELA SEPULVEDA GIRALDO