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. 198209

**Beneficiario:** UNIVIAJES S.A.S
**NIT/C.C.** 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
**Fecha:** 15/11/2022
**Valor:** 1,408,256

**Orden(es) de Pago:**
30474 30476

**Facturas:**
FEU7272 FEU7273

**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 | 65,251 | |
| 511119010 | Viáticos y gastos de viaje | 800,175,788.8 | 1060200 | 1,362,429 | |
| 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 800,175,788.8 | | | 1,002 |
| 244024010 | Tasa Prodeporte y recreación | 800,175,788.8 | | | 1,736 |
| 243627020 | Retención de impto de ind. y ccic | 800,175,788.8 | | | 2,000 |
| 243604020 | Comisiones 11% | 800,175,788.8 | | | 14,686 |
| 240101010 | Bienes y servicios | 800,175,788.8 | | | 1,408,256 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,427,680** | **1,427,680** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101010 | Bienes y servicios | 800,175,788.8 | | 1,408,256 | |
| 111006020 | Bancolombia (278) 420-880608-9 | | | | 1,408,256 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,408,256** | **1,408,256** |

**Valor en Letras** **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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:** 10 11 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 30474

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEU7273 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 02/12/2022 | | | | |

**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 | 621,490 |
| | **TOTAL** | **621,490** |

**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.FEU7273 DE NOVIEMBRE 02 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 | 593,362 | |
| NIIF | 512090010 | Otros impuestos Iva Entidades de | 800,175,788.8 | 1060200 | 28,128 | |
| 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 | | | 611,778 |
| | | | | **SUMAS IGUALES** | **621,490** | **621,490** |

**VALOR EN LETRAS:**

SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.C.

**VALOR NETO:**

611,778=

**GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA**

**ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:** _____

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

**REVISÓ:** Manuela Sepulveda.

MANUELA SEPULVEDA GIRALDO