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. 198659

**Beneficiario:** UNIVIAJES S.A.S
**NIT/C.C.** 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
**Fecha:** 24/11/2022
**Valor:** 6,381,998

**Orden(es) de Pago:**
30925

**Facturas:**
FEU7403

**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 | 152,465 | |
| 511119010 | Viáticos y gastos de viaje | 800,175,788.8 | 1060200 | 6,290,132 | |
| 243627020 | Retención de impto de ind. y ccic | 800,175,788.8 | | | 1,000 |
| 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 800,175,788.8 | | | 3,425 |
| 244024010 | Tasa Prodeporte y recreación | 800,175,788.8 | | | 5,937 |
| 243604020 | Comisiones 11% | 800,175,788.8 | | | 50,237 |
| 240101010 | Bienes y servicios | 800,175,788.8 | | | 6,381,998 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **6,442,597** | **6,442,597** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101010 | Bienes y servicios | 800,175,788.8 | | 6,381,998 | |
| 111006020 | Bancolombia (278) 420-880608-9 | | | | 6,381,998 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **6,381,998** | **6,381,998** |

**Valor en Letras** **SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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:** 23 11 2022 **OBLIGACIÓN Nro. 30925**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEU7403 | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 15/12/2022 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso |
|---|---|---|---|
| 2261 | 27/10/2022 | 12642 | 27/10/2022 |

**RUBROS:**

| Cod. | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 56 | 21220202008 | 6,442,597 |
| | **TOTAL** | **6,442,597** |

**DESCRIPCION:**

CANCELACION ADICIÓN EN DINERO CONTRATO 03-2022 UNIVIAJES, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.FEU7403 DE NOVIEMBRE 15 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 | 6,290,132 | |
| NIIF | 512090010 | Otros impuestos Iva Entidades de | 800,175,788.8 | 1060200 | 152,465 | |
| NIIF | 243627020 | Retención de impto de ind. y ccio. | 800,175,788.8 | | | 1,000 |
| NIIF | 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 800,175,788.8 | | | 3,425 |
| NIIF | 244024010 | Tasa Prodeporte y recreación | 800,175,788.8 | | | 5,937 |
| NIIF | 243604020 | Comisiones 11% | 800,175,788.8 | | | 50,237 |
| NIIF | 240101010 | Bienes y servicios | 800,175,788.8 | | | 6,381,998 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | | **6,442,597** | **6,442,597** |

**VALOR EN LETRAS:**

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.C.

**VALOR NETO:** 6,381,998=

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

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

**REVISÓ:** Manuela Sepulveda. MANUELA SEPULVEDA GIRALDO