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. 200787

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 02/12/2022
Valor: 1,394,856

Orden(es) de Pago:
31721 31723 31726

Facturas:
FEU7536 FEU7537 FEU7540

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	61,918	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	1,355,520	
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			1,126
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			1,951
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			3,000
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			16,505
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			1,394,856
			SUMAS IGUALES	**1,417,438**	**1,417,438**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		1,394,856	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				1,394,856
			SUMAS IGUALES	**1,394,856**	**1,394,856**

Valor en Letras **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **JEANNETTE RODRIGUEZ**

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: 29 11 2022 **OBLIGACIÓN Nro. 31723**

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
FEU7537	24/11/2022	25/11/2022	24/12/2022				

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	712,169
	TOTAL	**712,169**

DESCRIPCION:

CANCELACION ADICIÓN EN DINERO CONTRATO 03-2022 UNIVIAJES, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.FEU7537 DE NOVIEMBRE 24 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	678,502	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800,175,788.8	1060200	33,667	
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			703,242
				SUMAS IGUALES	**712,169**	**712,169**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.C. 703,242=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO