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. 185864

Beneficiario: TRANSPORTES CALDERON S.A.S
NIT/C.C. 890,211,325.3 **Tel:** 6450130
Fecha: 14/07/2022
Valor: 2,127,538

Orden(es) de Pago:
18448

Facturas:
TCS7693

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
720802090	Servicios	890,211,325.3	2070000	2,239,010	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	890,211,325.3			4,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,211,325.3			29,107
243605050	Servicios 3.5%	890,211,325.3			78,365
240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3			2,127,538
			SUMAS IGUALES	**2,239,010**	**2,239,010**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3		2,127,538	
111006009	Bancolombia (294)42092576501R				2,127,538
			SUMAS IGUALES	**2,127,538**	**2,127,538**

Valor en Letras **DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: NATALIA CASTILLO GONZÁLEZ

APROBÓ: JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ: SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS

BENEFICIARIO: _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 11 07 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 18448

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 890,211,325.3

TRANSPORTES CALDERON S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6450130

CR 17 15 68

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
TCS7693	07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
912	15/03/2022	6459	02/05/2022
905	15/03/2022	6459	02/05/2022
901	15/03/2022	6459	02/05/2022
914	16/03/2022	6459	02/05/2022
897	14/03/2022	6459	02/05/2022

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
29	23420701011	1,904,756
27	23420701009	334,254
	TOTAL	**2,239,010**

DESCRIPCION:

CANCELACION TRANSPORTE FACULTADES Y VICERECTORIA ACADÉMICA, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.TCS7693 DE JULIO 07 DE 2022.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720802090	Servicios	890,211,325.3	2070000	2,239,010	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	890,211,325.3			4,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,211,325.3			29,107
NIIF	243605050	Servicios 3.5%	890,211,325.3			78,365
NIIF	240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3			2,127,538
				SUMAS IGUALES	**2,239,010**	**2,239,010**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.C. 2,127,538=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035485457 DE BANCO DE BOGOTA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO