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. 188796

Beneficiario: TRANSPORTES CALDERON S.A.S
NIT/C.C. 890,211,325.3 **Tel:** 6450130
Fecha: 17/08/2022
Valor: 2,105,585

Orden(es) de Pago:
21207

Facturas:
TCS8077

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
720802090	Servicios	890,211,325.3	2070300	2,215,950	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	890,211,325.3			4,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,211,325.3			28,807
243605050	Servicios 3.5%	890,211,325.3			77,558
240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3			2,105,585
			SUMAS IGUALES	**2,215,950**	**2,215,950**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3		2,105,585	
111006009	Bancolombia (294)42092576501R				2,105,585
			SUMAS IGUALES	**2,105,585**	**2,105,585**

Valor en Letras **DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: 12 08 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 21207

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
TCS8077	08/08/2022	09/08/2022	09/08/2022				

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
27	23420701009	2,215,950
	TOTAL	**2,215,950**

DESCRIPCION:

CANCELACION ADJUDICACIÓN SUBASTA No.009-2022 TRANSPORTE FACULTADES Y VICERECTORIA ACADÉMICA, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.TCS8077 DE AGOSTO 08 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	2070300	2,215,950	
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			28,807
NIIF	243605050	Servicios 3.5%	890,211,325.3			77,558
NIIF	240101010	Bienes y servicios	890,211,325.3			2,105,585
				SUMAS IGUALES	**2,215,950**	**2,215,950**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO: 2,105,585=

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

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda. MANUELA SEPULVEDA GIRALDO