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. 205869

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800.175.788,8 **Tel:** 4484827
Fecha: 09/02/2023
Valor: 7.125.413

Orden(es) de Pago:
1053

Facturas:
FEU8228

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	621.543	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800.175.788,8	1060200	6.644.583	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800.175.788,8			1.000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800.175.788,8			5.662
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			12.413
243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			47.908
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	860.005.330,9			73.730
240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			7.125.413
			SUMAS IGUALES	**7.266.126**	**7.266.126**

Valor en Letras **SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

REVISÓ: **OSPINA OSPINA MIGUEL ANGEL**

BENEFICIARIO: _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 07 02 2023 **OBLIGACIÓN Nro. 1053**

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
FEU8228	04/02/2023	06/02/2023	04/03/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
132	03/01/2023	932	13/01/2023

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
6	212020200811	7.266.126
	TOTAL	**7.266.126**

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 CUENTA DE COBRO ANEXA NRO.FEU8228 DE FEBRERO 04 DE 2023.

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	6.644.583	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800.175.788,8	1060200	621.543	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800.175.788,8			1.000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800.175.788,8			5.662
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			12.413
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			47.908
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	860.005.330,9			73.730
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			7.125.413
				SUMAS IGUALES	**7.266.126**	**7.266.126**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M.C. 7.125.413=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO