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. 208361

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 08/03/2023
Valor: 11,916,452

Orden(es) de Pago:
2824

Facturas:
FEU8522 FEU8523 FEU8524 FEU8525 FEU8529

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	1,602,069	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	10,551,388	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			5,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			9,871
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			21,641
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,100,577.6			51,412
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,704,196.6			65,556
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			83,525
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			11,916,452
			SUMAS IGUALES	**12,153,457**	**12,153,457**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		11,916,452	
111006226	Banco Popular 220186159042 - R				11,916,452
			SUMAS IGUALES	**11,916,452**	**11,916,452**

Valor en Letras **ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **JEANNETTE RODRIGUEZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

REVISÓ:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 06 03 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 2824

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
FEU8522	01/03/2023	02/03/2023	31/03/2023	FEU8523	01/03/2023	02/03/2023	31/03/2023
FEU8524	01/03/2023	02/03/2023	31/03/2023	FEU8525	01/03/2023	02/03/2023	31/03/2023
FEU8529	02/03/2023	02/03/2023	31/03/2023				

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	12,153,457
	TOTAL	**12,153,457**

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 FACTURAS ANEXS NROS.FEU8522/FEU8523/FEU8524/FEU8525/FEU8529 DE MARZO 01 Y 02 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	10,551,388	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	800,175,788.8	1060200	1,602,069	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800,175,788.8			5,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			9,871
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			21,641
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,100,577.6			51,412
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,704,196.6			65,556
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			83,525
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			11,916,452
				SUMAS IGUALES	**12,153,457**	**12,153,457**

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO: 11,916,452=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____

REVISÓ: Manuela Sepulveda.