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. 205848

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800.175.788,8 **Tel:** 4484827
Fecha: 08/02/2023
Valor: 5.783.194

Orden(es) de Pago:
985 988

Facturas:
FEU8100 FEU8101

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Supe	800.175.788,8	1060200	54.845	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800.175.788,8	1060200	5.832.197	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800.175.788,8			2.000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800.175.788,8			3.753
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890.704.196,6			4.905
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			8.227
243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			31.752
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900.313.349,3			53.211
240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			5.783.194
			SUMAS IGUALES	**5.887.042**	**5.887.042**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8		5.783.194	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				5.783.194
			SUMAS IGUALES	**5.783.194**	**5.783.194**

Valor en Letras **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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: 01 02 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 988

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
FEU8101	23/01/2023	26/01/2023	22/02/2023				

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	4.712.402
	TOTAL	**4.712.402**

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 FACTURA ANEXA NRO.FEU8101 DE ENERO 23 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	4.671.921	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Super	800.175.788,8	1060200	40.481	
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			2.770
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			6.072
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			23.436
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900.313.349,3			44.738
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			4.634.386
				SUMAS IGUALES	**4.712.402**	**4.712.402**

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO: 4.634.386=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO