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. 206905

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800.175.788,8 **Tel:** 4484827
Fecha: 24/02/2023
Valor: 1.320.234

Orden(es) de Pago:
1989

Facturas:
FEU8429 FEU8430

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	208.941	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800.175.788,8	1060200	1.146.619	
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800.175.788,8			1.786
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800.175.788,8			2.000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			3.916
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890.704.196,6			12.510
243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			15.114
240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			1.320.234
			SUMAS IGUALES	**1.355.560**	**1.355.560**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8		1.320.234	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				1.320.234
			SUMAS IGUALES	**1.320.234**	**1.320.234**

Valor en Letras **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **JEANNETTE RODRIGUEZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

REVISÓ: **OSPINA OSPINA MIGUEL ANGEL**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 23 02 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 1989

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
FEU8429	20/02/2023	20/02/2023	20/03/2023	FEU8430	20/02/2023	20/02/2023	20/03/2023

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	1.355.560
	TOTAL	**1.355.560**

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 ANEXAS NROS.FEU8429 Y FEU8430 DE FEBRERO 20 DE 2022.

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	1.146.619	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Super	800.175.788,8	1060200	208.941	
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800.175.788,8			1.786
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800.175.788,8			2.000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800.175.788,8			3.916
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890.704.196,6			12.510
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800.175.788,8			15.114
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800.175.788,8			1.320.234
				SUMAS IGUALES	**1.355.560**	**1.355.560**

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO: 1.320.234=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO