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. 211794

Beneficiario: UNIVIAJES S.A.S
NIT/C.C. 800,175,788.8 **Tel:** 4484827
Fecha: 13/04/2023
Valor: 1,402,466

Orden(es) de Pago:
6611 6612

Facturas:
FEU8845 FEU8846

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	221,757	
511119010	Viáticos y gastos de viaje	800,175,788.8	1060200	1,217,402	
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			1,876
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	800,175,788.8			2,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,704,196.6			2,824
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	899,999,143.4			3,124
243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			4,113
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,100,577.6			6,883
243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			15,873
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			1,402,466
			SUMAS IGUALES	**1,439,159**	**1,439,159**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8		1,402,466	
111006119	Davivienda 036170238384 Recurs				1,402,466
			SUMAS IGUALES	**1,402,466**	**1,402,466**

Valor en Letras **UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **JEANNETTE RODRIGUEZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 12 04 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 6611

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
FEU8845	03/04/2023	10/04/2023	03/05/2023				

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	683,351
	TOTAL	**683,351**

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.FEU8845 DE ABRIL 03 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	578,907	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Super	800,175,788.8	1060200	104,444	
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	800,175,788.8			983
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	800,175,788.8			1,000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	800,175,788.8			2,155
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	890,704,196.6			2,824
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	899,999,143.4			3,124
NIIF	243604020	Comisiones 11%	800,175,788.8			8,316
NIIF	240101010	Bienes y servicios	800,175,788.8			664,949
				SUMAS IGUALES	**683,351**	**683,351**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.C. 664,949=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 09708817239 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO