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. 215653

**Beneficiario:** LOPEZ CIFUENTES INGRY LILIANA
**NIT/C.C.** 43,926,668.0 **Tel:** 2915820
**Fecha:** 30/05/2023
**Valor:** 1,600,000

**Orden(es) de Pago:**
10528

**Facturas:**
27453

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 720802010 | Remuneracion servicios técnicos | 43,926,668.0 | 1040100 | 1,600,000 | |
| 249055020 | Servicios técnicos | 43,926,668.0 | | | 1,600,000 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,600,000** | **1,600,000** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 249055020 | Servicios técnicos | 43,926,668.0 | | 1,600,000 | |
| 111006009 | Bancolombia (294)42092576501R | | | | 1,600,000 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,600,000** | **1,600,000** |

**Valor en Letras** **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.C.**********

**ELABORÓ:** _____
**SFCOMERCIAL**

**APROBÓ:** _____
**JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

**REVISÓ:** _____
**SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS**

**BENEFICIARIO:** _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

# COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ORDEN DE PAGO

**FECHA APROBACIÓN:** 26 05 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 10528

**DEPENDENCIA:**

PRESUPUESTO

**BENEFICIARIO:** **NIT:** 43,926,668.

LOPEZ CIFUENTES INGRY LILIANA

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:** 2915820

CR 45 60 42 AP 401

**FACTURAS:**

| No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27453 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso |
|---|---|---|---|
| 521 | 15/02/2023 | 2745 | 15/02/2023 |

**RUBROS:**

| Cod. | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 470 | 2320202008030509 | 1,600,000 |
| | **TOTAL** | **1,600,000** |

**DESCRIPCION:**

2023301877 PA 13824 CUENTA # 3 AREA PP MES MAYO

**DETALLE CONTABLE:**

| Tipo Plan | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| NIIF | 720802010 | Remuneracion servicios técnicos | 43,926,668. 1040100 | 1,600,000 | |
| NIIF | 249055020 | Servicios técnicos | 43,926,668. | | 1,600,000 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,600,000** | **1,600,000** |

**VALOR EN LETRAS:**

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.C.

**VALOR NETO:**

1,600,000=

**GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 54244689381 DE BANCOLOMBIA**

**ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:** _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

**REVISÓ:** Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO