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. 218393

Beneficiario: TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MULTINACIONAL SAS
NIT/C.C. 900.304.587,1 **Tel:** 3228806
Fecha: 20/06/2023
Valor: 6.901.946

Orden(es) de Pago:
13197

Facturas:
TYL278

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
799002020	Servicio de transporte	900.304.587,1	2080304	7.265.700	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	900.304.587,1			15.000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900.304.587,1			94.454
243605050	Servicios 3.5%	900.304.587,1			254.300
240101010	Bienes y servicios	900.304.587,1			6.901.946
			SUMAS IGUALES	**7.265.700**	**7.265.700**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	900.304.587,1		6.901.946	
111006034	Bancolombia (286) 42091223729				6.901.946
			SUMAS IGUALES	**6.901.946**	**6.901.946**

Valor en Letras **SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: _____
JEANNETTE RODRIGUEZ

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: 16 06 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 13197

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 900.304.587,1

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MULTINACIONAL SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3228806

CL 32 A 65 B 47

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
TYL278	06/06/2023	07/06/2023	06/07/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
501	10/02/2023	3161	01/03/2023

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
509	24202020040603	7.265.700
	TOTAL	**7.265.700**

DESCRIPCION:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO CAMIONETA 4X4 CON PLATÓN, CADA VEZ QUE SE REQUIERA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, PARA EL CONVENIO CELEBRADO CON EMVARIAS SA ESP, CONTRATO CW 248206 DE 2023 Y OTROS QUE SE REQUIERAN"SEGUN FACTURA ANEXA TYL 278

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	799002020	Servicio de transporte	900.304.587,1	2080304	7.265.700	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	900.304.587,1			15.000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900.304.587,1			94.454
NIIF	243605050	Servicios 3.5%	900.304.587,1			254.300
NIIF	240101010	Bienes y servicios	900.304.587,1			6.901.946
			SUMAS IGUALES		**7.265.700**	**7.265.700**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C. 6.901.946=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 61344249779 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
SARA MARIA AGUILAR CORONADO

REVISÓ: _____
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO