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. 214622

Beneficiario: TRANSPORTES Y LOGÍSTICA MULTINACIONAL SAS
NIT/C.C. 900,304,587.1 **Tel:** 3228806
Fecha: 12/05/2023
Valor: 5,950,375

Orden(es) de Pago:
9486

Facturas:
TYL274

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
799002020	Servicio de transporte	900,304,587.1	2080301	6,264,050	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	900,304,587.1			13,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900,304,587.1			81,433
243605050	Servicios 3.5%	900,304,587.1			219,242
240101010	Bienes y servicios	900,304,587.1			5,950,375
			SUMAS IGUALES	**6,264,050**	**6,264,050**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	900,304,587.1		5,950,375	
111006034	Bancolombia (286) 42091223729				5,950,375
			SUMAS IGUALES	**5,950,375**	**5,950,375**

Valor en Letras **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: _____
JEANNETTE RODRIGUEZ

APROBÓ: _____
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ: _____
OSPINA OSPINA MIGUEL ANGEL

BENEFICIARIO: _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 11 05 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 9486

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
TYL274	08/05/2023	11/05/2023	30/05/2023				

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	6,264,050
	TOTAL	**6,264,050**

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 TXL264

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	2080301	6,264,050	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	900,304,587.1			13,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	900,304,587.1			81,433
NIIF	243605050	Servicios 3.5%	900,304,587.1			219,242
NIIF	240101010	Bienes y servicios	900,304,587.1			5,950,375
			SUMAS IGUALES		**6,264,050**	**6,264,050**

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO: 5,950,375=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 61344249779 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
SARA MARIA AGUILAR CORONADO

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO