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. 237505

Beneficiario: SERNA INGENIERIA SAS
NIT/C.C. 901,084,644.1 **Tel:** 3183401230
Fecha: 01/12/2023
Valor: 25,500,410

Orden(es) de Pago:
30764 30765

Facturas:
FEDV2282 FEDV2283

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Supe	901,084,644.1	1060700	4,521,681	
163503010	Muebles, enseres y equipo de ofi			10,722,688	
511114010	Materiales y suministros	901,084,644.1	1060700	13,075,630	
243627010	Retención de impto de ind. y ccic	901,084,644.1			47,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	901,084,644.1			309,378
243608010	Compras	901,084,644.1			594,958
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,084,644.1			678,253
244085020	Contribución especial - Contratos	901,084,644.1			1,190,000
240101010	Bienes y servicios	901,084,644.1		654,000	26,154,410
			SUMAS IGUALES	**28,973,999**	**28,973,999**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,084,644.1		25,500,410	
111006137	Bancolombia 527-000202-91 Plan				25,500,410
			SUMAS IGUALES	**25,500,410**	**25,500,410**

Valor en Letras **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **DANIELA FRANCO RUIZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

REVISÓ:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 28 11 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 30765

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,084,644.1

SERNA INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3183401230

TV 6 45 43

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FEDV2282	10/11/2023	17/11/2023	10/12/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1737	07/09/2023	10979	06/10/2023

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
670	232020200804020801	12,759,999
	TOTAL	**12,759,999**

DESCRIPCION:

FAC2023401194, CMA-MC-17684-MC-180-2023 Lote 1

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	163503010	Muebles, enseres y equipo de ofici			10,722,688	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Super	901,084,644.1	1060700	2,037,311	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,084,644.1			21,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	901,084,644.1			139,395
NIIF	243608010	Compras	901,084,644.1			268,067
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,084,644.1			305,597
NIIF	244085020	Contribución especial - Contratos	901,084,644.1			536,000
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,084,644.1			11,489,940
				SUMAS IGUALES	**12,759,999**	**12,759,999**

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

11,489,940=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 29800010343 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
SARA MARIA AGUILAR CORONADO

REVISÓ: Manuela Sepulveda
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO