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. 242139

Beneficiario: INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA S/

NIT/C.C. 901,443,493.7 **Tel:** 3007451850

Fecha: 28/12/2023

Valor: 4,883,226

Orden(es) de Pago:
36621

Facturas:
DAFE145

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Supe	901,443,493.7	1060201	838,541	
511115010	Mantenimiento	901,443,493.7	1060201	4,413,375	
243627020	Retención de impto de ind. y ccic	901,443,493.7			9,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	901,443,493.7			57,374
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,443,493.7			125,781
243605010	Servicios 4%	901,443,493.7			176,535
240101010	Bienes y servicios	901,443,493.7			4,883,226
			SUMAS IGUALES	**5,251,916**	**5,251,916**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,443,493.7		4,883,226	
111006020	Bancolombia (278) 420-880608-9				4,883,226
			SUMAS IGUALES	**4,883,226**	**4,883,226**

Valor en Letras **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ:
MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ

APROBÓ:
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ:
SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 27 12 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 36621

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,443,493.7

INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3007451850

CR 9 25 B 91 LC 103

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
DAFE145	26/12/2023	26/12/2023	26/01/2024				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1947	02/10/2023	11636	20/10/2023

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
67	212020200904	5,251,916
	TOTAL	**5,251,916**

DESCRIPCION:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN BAJO LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA NTC 2885 DE 2009 Y NFPA 10 VERSIÓN 2018, COMO SE DETALLA EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS CMA-MC-17690-MC-192-2023

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511115010	Mantenimiento	901,443,493.7	1060201	4,413,375	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Super	901,443,493.7	1060201	838,541	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio.	901,443,493.7			9,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	901,443,493.7			57,374
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,443,493.7			125,781
NIIF	243605010	Servicios 4%	901,443,493.7			176,535
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,443,493.7			4,883,226
				SUMAS IGUALES	**5,251,916**	**5,251,916**

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.

VALOR NETO: 4,883,226=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 093545820 DE BANCO DE BOGOTA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: SARA MARIA AGUILAR CORONADO

REVISÓ: MANUELA SEPULVEDA GIRALDO