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. 254153

**Beneficiario:** PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
**NIT/C.C.** 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
**Fecha:** 02/07/2024
**Valor:** 14,031,269

**Orden(es) de Pago:**
10652

**Facturas:**
FE19080

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 512090020 | Iva Entidades de Educación Superior - CONVENIOS | 901,158,369.1 | 2080304 | 1,157,272 | |
| 799002050 | Insumos convenios | 901,158,369.1 | 2080304 | 13,877,482 | |
| 243627010 | Retención de impto de ind. y ccio. compras | 901,158,369.1 | | | 25,000 |
| 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 901,158,369.1 | | | 173,591 |
| 244024010 | Tasa Prodeporte y recreación | 901,158,369.1 | | | 180,407 |
| 244035020 | Estampilla para la Justicia Familiar | 901,158,369.1 | | | 277,550 |
| 243608010 | Compras | 901,158,369.1 | | | 346,937 |
| 240101010 | Bienes y servicios | 901,158,369.1 | | | 14,031,269 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **15,034,754** | **15,034,754** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101010 | Bienes y servicios | 901,158,369.1 | | 14,031,269 | |
| 111006328 | Banco Popular 500805435333 Conv. 100728 | | | | 14,031,269 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **14,031,269** | **14,031,269** |

**Valor en Letras** **CATORCE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.C.**********

**ELABORÓ:** **MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ**

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

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

# COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ORDEN DE PAGO

**FECHA APROBACIÓN:** 28 06 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 10652

**DEPENDENCIA:**

PRESUPUESTO

**BENEFICIARIO:** **NIT:** 901,158,369.1

PROVEEDORA LA ISABELINA SAS

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:** 3016032640

CR 51 12 B SUR 43

**FACTURAS:**

| No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE19080 | 21/06/2024 | 25/06/2024 | 20/07/2024 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso |
|---|---|---|---|
| 1024 | 24/05/2024 | 5068 | 12/06/2024 |

**RUBROS:**

| Cod. | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 520 | 24110146135008212020100 3 | 15,034,754 |
| | **TOTAL** | **15,034,754** |

**DESCRIPCION:**

FAC2024400533 CMA-MC-21838-MC-067-2024, CONTRACION PERSONA JURIDICA-4600100728 DE 2024

**DETALLE CONTABLE:**

| Tipo Plan | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIF | 799002050 | Insumos convenios | 901,158,369.1 | 2080304 | 13,877,482 | |
| NIIF | 512090020 | Iva Entidades de Educación Super | 901,158,369.1 | 2080304 | 1,157,272 | |
| NIIF | 243627010 | Retención de impto de ind. y ccio. | 901,158,369.1 | | | 25,000 |
| NIIF | 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 901,158,369.1 | | | 173,591 |
| NIIF | 244024010 | Tasa Prodeporte y recreación | 901,158,369.1 | | | 180,407 |
| NIIF | 244035020 | Estampilla para la Justicia Familia | 901,158,369.1 | | | 277,550 |
| NIIF | 243608010 | Compras | 901,158,369.1 | | | 346,937 |
| NIIF | 240101010 | Bienes y servicios | 901,158,369.1 | | | 14,031,269 |
| | | | | **SUMAS IGUALES** | **15,034,754** | **15,034,754** |

**VALOR EN LETRAS:** **VALOR NETO:**

CATORCE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.C. 14,031,269=

**GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA**

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

**REVISÓ:** _____
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE