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. 257241

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 16/08/2024
Valor: 1,802,184

Orden(es) de Pago:
14271

Facturas:
FE20046

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	98,934	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	1,827,060	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			3,000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			14,840
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			23,752
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			36,541
243608010	Compras	901,158,369.1			45,677
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			1,802,184
			SUMAS IGUALES	**1,925,994**	**1,925,994**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		1,802,184	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				1,802,184
			SUMAS IGUALES	**1,802,184**	**1,802,184**

Valor en Letras **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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: 15 08 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 14271

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
FE20046	10/08/2024	12/08/2024	09/09/2024				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1035	28/05/2024	5850	15/07/2024

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
520	24110146135008212020100 3	1,925,994
	TOTAL	**1,925,994**

DESCRIPCION:

FAC2024400719 CMA-SIP019-21768-2024, 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	1,827,060	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Super	901,158,369.1	2080304	98,934	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,158,369.1			3,000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			14,840
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			23,752
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familia	901,158,369.1			36,541
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			45,677
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			1,802,184
			SUMAS IGUALES		**1,925,994**	**1,925,994**

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO:

1,802,184=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: _____
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE