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. 257242

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 16/08/2024
Valor: 2,872,396

Orden(es) de Pago:
14272

Facturas:
FE20048

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	343,266	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	2,744,820	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			5,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			35,683
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			51,490
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			54,896
243608010	Compras	901,158,369.1			68,621
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			2,872,396
			SUMAS IGUALES	**3,088,086**	**3,088,086**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		2,872,396	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				2,872,396
			SUMAS IGUALES	**2,872,396**	**2,872,396**

Valor en Letras **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.** 14272

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
FE20048	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	3,088,086
	TOTAL	**3,088,086**

DESCRIPCION:

FAC2024400716 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	2,744,820	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Super	901,158,369.1	2080304	343,266	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,158,369.1			5,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			35,683
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			51,490
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familia	901,158,369.1			54,896
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			68,621
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			2,872,396
				SUMAS IGUALES	**3,088,086**	**3,088,086**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,872,396=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: _____
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE