

**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. 260333**

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 26/09/2024
Valor: 2,816,926

Orden(es) de Pago:

17429

Facturas:

FE20943

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	118,729	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	2,888,542	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			5,000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			17,809
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			37,551
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			57,771
243608010	Compras	901,158,369.1			72,214
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			2,816,926
SUMAS IGUALES				3,007,271	3,007,271

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		2,816,926	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				2,816,926
SUMAS IGUALES				2,816,926	2,816,926

Valor en Letras **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.*******

ELABORÓ:

MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ

APROBÓ:

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO



COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 26 09 2024

OBLIGACIÓN Nro. 17429

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. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
FE20943	20/09/2024	23/09/2024	20/10/2024				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS:

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso	Cod.	Rubro	Valor
1035	28/05/2024	5850	15/07/2024	520	241101461350082120201003	3,007,271
TOTAL						3,007,271

DESCRIPCION:

FAC2024400906 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	2,888,542	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Super	901,158,369.1 2080304	118,729	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,158,369.1		5,000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1		17,809
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1		37,551
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familia	901,158,369.1		57,771
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1		72,214
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		2,816,926
SUMAS IGUALES				3,007,271	3,007,271

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,816,926=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTE No. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ:

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE