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. 264542

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS

NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640

Fecha: 12/11/2024

Valor: 8,617,826

Orden(es) de Pago:
21570

Facturas:
FE21717

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	962,953	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	8,295,452	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			15,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			107,841
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			144,443
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			165,909
243608010	Compras	901,158,369.1			207,386
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			8,617,826
			SUMAS IGUALES	**9,258,405**	**9,258,405**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		8,617,826	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				8,617,826
			SUMAS IGUALES	**8,617,826**	**8,617,826**

Valor en Letras **OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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: 12 11 2024 **OBLIGACIÓN Nro. 21570**

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
FE21717	05/11/2024	06/11/2024	05/12/2024				

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	9,258,405
	TOTAL	**9,258,405**

DESCRIPCION:

FAC2024401136 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	8,295,452	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Super	901,158,369.1	2080304	962,953	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,158,369.1			15,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			107,841
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			144,443
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familia	901,158,369.1			165,909
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			207,386
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			8,617,826
				SUMAS IGUALES	**9,258,405**	**9,258,405**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C. 8,617,826=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE