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. 264638

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 15/11/2024
Valor: 1,132,981

Orden(es) de Pago:
21622

Facturas:
FE21730

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	69,282	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	1,142,348	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			2,000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			10,392
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			14,851
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			22,847
243608010	Compras	901,158,369.1			28,559
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			1,132,981
			SUMAS IGUALES	**1,211,630**	**1,211,630**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		1,132,981	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				1,132,981
			SUMAS IGUALES	**1,132,981**	**1,132,981**

Valor en Letras **UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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: 14 11 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 21622

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
FE21730	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024				

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	1,211,630
	TOTAL	**1,211,630**

DESCRIPCION:

FAC2024401149 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	1,142,348	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Super	901,158,369.1	2080304	69,282	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	901,158,369.1			2,000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			10,392
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			14,851
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familia	901,158,369.1			22,847
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			28,559
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			1,132,981
			SUMAS IGUALES		**1,211,630**	**1,211,630**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.C. 1,132,981=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE