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. 267768

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 16/12/2024
Valor: 3,596,804

Orden(es) de Pago:
24092

Facturas:
FE22452

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	242,545	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	3,605,776	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			6,000
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			36,382
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			46,875
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			72,116
243608010	Compras	901,158,369.1			90,144
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			3,596,804
			SUMAS IGUALES	**3,848,321**	**3,848,321**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		3,596,804	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				3,596,804
			SUMAS IGUALES	**3,596,804**	**3,596,804**

Valor en Letras **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: Daniela Franco R.
DANIELA FRANCO RUIZ

APROBÓ:
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 13 12 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 24092

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
FE22452	06/12/2024	10/12/2024	30/12/2024				

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	3,848,321
	TOTAL	**3,848,321**

DESCRIPCION:

FAC2024401402 CMA-SIP019-21768-022-2024, 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	3,605,776	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Superior - CONVENIOS	901,158,369.1	2080304	242,545	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			6,000
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			36,382
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			46,875
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			72,116
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			90,144
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			3,596,804
				SUMAS IGUALES	**3,848,321**	**3,848,321**

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO: 3,596,804=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE