

**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. 268497**

**Beneficiario:** RAMIREZ SALAZAR JHONSON DAVID  
**NIT/C.C.** 1,152,442,380.3 **Tel:** 2118989  
**Fecha:** 19/12/2024  
**Valor:** 1,985,880

**Orden(es) de Pago:**

25506

**Facturas:**

93035

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta   | Nombre Cuenta      | NIT o C.C.      | C.Costos | Débitos   | Créditos  |
|---------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 799010010     | Servicios tecnicos | 1,152,442,380.3 | 2080304  | 1,985,880 |           |
| 249055020     | Servicios técnicos | 1,152,442,380.3 |          |           | 1,985,880 |
| SUMAS IGUALES |                    |                 |          | 1,985,880 | 1,985,880 |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta   | Nombre Cuenta                                                  | NIT o C.C.      | C.Costos | Débitos   | Créditos  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 249055020     | Servicios técnicos                                             | 1,152,442,380.3 |          | 1,985,880 |           |
| 111006334     | Itaú 859111372 Contrato 102249<br>DE 2024 Distrito de Medellin |                 |          |           | 1,985,880 |
| SUMAS IGUALES |                                                                |                 |          | 1,985,880 | 1,985,880 |

**Valor en Letras** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS  
OCHENTA PESOS M.C.\*\*\*\*\*

ELABORÓ:

  
OSPINA OSPINA MIGUEL ANGEL

APROBÓ:

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ:

  
SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS

BENEFICIARIO:

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 19 12 2024

OBLIGACIÓN Nro. 25506

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

NIT: 1,152,442,380.3

RAMIREZ SALAZAR JHONSON DAVID

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 2118989

CR 50 B 76 53

FACTURAS:

| No. Factura | F. Expedición | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedición | F. Recepción | F. Vencimiento |
|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 93035       | 19/12/2024    | 19/12/2024   | 19/12/2024     |             |               |              |                |

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS:

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso | Cod. | Rubro                    | Valor     |
|----------|-------------------|---------|---------------|------|--------------------------|-----------|
| 2212     | 25/11/2024        | 9303    | 25/11/2024    | 762  | 241101551340072120202008 | 1,985,880 |
| TOTAL    |                   |         |               |      |                          | 1,985,880 |

DESCRIPCION:

2024304767 PA 22727 CUENTA # 5 - CONVENIO 102249 -DICIEMBRE

DETALLE CONTABLE:

| Tipo Plan     | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta      | NIT o C.C. C.Costos     | Débitos   | Créditos  |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| NIIF          | 799010010   | Servicios tecnicos | 1,152,442,380.3 2080304 | 1,985,880 |           |
| NIIF          | 249055020   | Servicios técnicos | 1,152,442,380.3         |           | 1,985,880 |
| SUMAS IGUALES |             |                    |                         | 1,985,880 | 1,985,880 |

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

1,985,880=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 00823062893 DE BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ:

*Manuela Sepulveda.*  
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO