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. 269015

Beneficiario: PROVEEDORA LA ISABELINA SAS
NIT/C.C. 901,158,369.1 **Tel:** 3016032640
Fecha: 26/12/2024
Valor: 9,992,320

Orden(es) de Pago:
26004

Facturas:
FE22765

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	1,199,768	
799002050	Insumos convenios	901,158,369.1	2080304	9,543,011	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			17,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			124,059
243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			179,965
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			190,860
243608010	Compras	901,158,369.1			238,575
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			9,992,320
			SUMAS IGUALES	**10,742,779**	**10,742,779**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1		9,992,320	
111006328	Banco Popular 500805435333 Conv. 100728				9,992,320
			SUMAS IGUALES	**9,992,320**	**9,992,320**

Valor en Letras **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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: 26 12 2024 **OBLIGACIÓN Nro.** 26004

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
FE22765	20/12/2024	20/12/2024	30/12/2024				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1035	28/05/2024	5850	15/07/2024
2167	20/11/2024	8985	20/11/2024

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
520	24110146135008212020100 3	9,595,625
520	24110146135008212020100 3	1,147,154
	TOTAL	**10,742,779**

DESCRIPCION:

FAC2024401529 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	9,543,011	
NIIF	512090020	Iva Entidades de Educación Superior - CONVENIOS	901,158,369.1	2080304	1,199,768	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	901,158,369.1			17,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	901,158,369.1			124,059
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	901,158,369.1			179,965
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	901,158,369.1			190,860
NIIF	243608010	Compras	901,158,369.1			238,575
NIIF	240101010	Bienes y servicios	901,158,369.1			9,992,320
				SUMAS IGUALES	**10,742,779**	**10,742,779**

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.C.

VALOR NETO: 9,992,320=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 035969996061 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE