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. 278715

Beneficiario: ARCA PUBLICIDAD Z S.A.S
NIT/C.C. 900,767,523.7 **Tel:** 3220734
Fecha: 01/08/2025
Valor: 13,378,568

Orden(es) de Pago:
8670

Facturas:
29875

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Superior	900,767,523.7	1060600	2,307,302	
511155010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	900,767,523.7	1060600	12,143,695	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	900,767,523.7			22,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,767,523.7			157,868
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,767,523.7			242,874
243608010	Compras	900,767,523.7			303,592
243625010	Impuesto a las ventas retenido	900,767,523.7			346,095
240101010	Bienes y servicios	900,767,523.7			13,378,568
			SUMAS IGUALES	**14,450,997**	**14,450,997**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	900,767,523.7		13,378,568	
111006030	Itau 859055997 Corp Banca				13,378,568
			SUMAS IGUALES	**13,378,568**	**13,378,568**

Valor en Letras **TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 29 07 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 8670

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,767,523.7

ARCA PUBLICIDAD Z S.A.S

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3220734

CL 54 53 78

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
29875	21/07/2025	23/07/2025	21/08/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1085	18/06/2025	3638	07/07/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
23	21101015001001212020100 3	14,450,997
	TOTAL	**14,450,997**

DESCRIPCION:

FAC2025400587 CMA-MC-24217-MC-049-2025, COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA-BIENES Y SERVICIOS

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511155010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	900,767,523.7	1060600	12,143,695	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Superior	900,767,523.7	1060600	2,307,302	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	900,767,523.7			22,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,767,523.7			157,868
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,767,523.7			242,874
NIIF	243608010	Compras	900,767,523.7			303,592
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	900,767,523.7			346,095
NIIF	240101010	Bienes y servicios	900,767,523.7			13,378,568
				SUMAS IGUALES	**14,450,997**	**14,450,997**

VALOR EN LETRAS:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.C.

VALOR NETO: 13,378,568=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE