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. 286524

Beneficiario: SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS
NIT/C.C. 830,508,200.1 **Tel:** 6016250580
Fecha: 02/12/2025
Valor: 634,876

Orden(es) de Pago:
16197

Facturas:
ISLA61111

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Superior	830,508,200.1	2070201	109,485	
720801010	Materiales y suministros	830,508,200.1	2070201	576,236	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	830,508,200.1			1,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	830,508,200.1			7,491
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	830,508,200.1			11,525
243608010	Compras	830,508,200.1			14,406
243625010	Impuesto a las ventas retenido	830,508,200.1			16,423
240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1			634,876
			SUMAS IGUALES	**685,721**	**685,721**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1		634,876	
111006009	Bancolombia (294) 42092576501 Recursos Municipio				634,876
			SUMAS IGUALES	**634,876**	**634,876**

Valor en Letras **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: Sara María Aguilar C.
SARA MARIA AGUILAR CORONADO

APROBÓ:
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 27 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 16197

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 830,508,200.1

SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6016250580

CL 143 46 45

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
ISLA61111	20/11/2025	24/11/2025	20/12/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1292	19/08/2025	4182	19/09/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
162	23155022086001232020100 3	685,721

TOTAL **685,721**

DESCRIPCION:

FAC2025401124 CMA-SIP017-2-24237-025-2025, CONTRACION PERSONA JURIDICA -LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	720801010	Materiales y suministros	830,508,200.1	2070201	576,236	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Superior	830,508,200.1	2070201	109,485	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	830,508,200.1			1,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	830,508,200.1			7,491
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	830,508,200.1			11,525
NIIF	243608010	Compras	830,508,200.1			14,406
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	830,508,200.1			16,423
NIIF	240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1			634,876
				SUMAS IGUALES	**685,721**	**685,721**

VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO: 634,876=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 380105452 DE BANCO DE BOGOTA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE