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. 288416

Beneficiario: ASISS GLASS GYN SAS
NIT/C.C. 900,999,575.5 **Tel:** 60143712
Fecha: 23/12/2025
Valor: 4,490,533

Orden(es) de Pago:
18493

Facturas:
ASS873

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Iva Entidades de Educación Superior	900,999,575.5	1060700	774,383	
166501010	Muebles y enseres			4,075,697	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	900,999,575.5			7,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,999,575.5			52,984
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,999,575.5			81,514
243608010	Compras	900,999,575.5			101,892
243625010	Impuesto a las ventas retenido	900,999,575.5			116,157
240101010	Bienes y servicios	900,999,575.5			4,490,533
			SUMAS IGUALES	**4,850,080**	**4,850,080**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	900,999,575.5		4,490,533	
111006009	Bancolombia (294) 42092576501 Recursos Municipio				4,490,533
			SUMAS IGUALES	**4,490,533**	**4,490,533**

Valor en Letras **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 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: 22 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 18493

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,999,575.5

ASISS GLASS GYN SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 60143712

CR 77 B BIS 76 78

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
ASS873	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
1423	15/09/2025	6223	31/10/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
107	23152016112001232020200 5	4,850,080
	TOTAL	**4,850,080**

DESCRIPCION:

FAC2025401372-CMA-MC-24304-MC-087-2025-INFRAESTRUCTURA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	166501010	Muebles y enseres			4,075,697	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Superior	900,999,575.5	1060700	774,383	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	900,999,575.5			7,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,999,575.5			52,984
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,999,575.5			81,514
NIIF	243608010	Compras	900,999,575.5			101,892
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	900,999,575.5			116,157
NIIF	240101010	Bienes y servicios	900,999,575.5			4,490,533
				SUMAS IGUALES	**4,850,080**	**4,850,080**

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.C.

VALOR NETO: 4,490,533=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 21004393523 DE BANCO CAJA SOCIAL

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE

REVISÓ: Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE