

**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. 287228**

Beneficiario: SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS
NIT/C.C. 830,508,200.1 **Tel:** 6016250580
Fecha: 16/12/2025
Valor: 2,300,130

Orden(es) de Pago:

17326

Facturas:

ISLA61461

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	340,670	
720801010	Materiales y suministros	830,508,200.1	2070201	2,138,600	
243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	830,508,200.1			4,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	830,508,200.1			27,802
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	830,508,200.1			42,772
243625010	Impuesto a las ventas retenido	830,508,200.1			51,101
243608010	Compras	830,508,200.1			53,465
240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1			2,300,130
SUMAS IGUALES				2,479,270	2,479,270

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1		2,300,130	
111006030	Itau 859055997 Corp Banca				2,300,130
SUMAS IGUALES				2,300,130	2,300,130

Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
M.C.*****

ELABORÓ:

SARA MARIA AGUILAR CORONADO

APROBÓ:

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 16 12 2025

OBLIGACIÓN Nro. 17326

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

NIT: 830,508,200.1

SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 6016250580

CL 143 46 45

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
ISLA61461	10/12/2025	10/12/2025	30/12/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS:

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso	Cod.	Rubro	Valor
1753	10/11/2025	6759	28/11/2025	678	292060112390012320202008	2,479,270

TOTAL 2,479,270

DESCRIPCION:

FAC2025401300-CMA-MC-24349-MC-106-2025 Lote 5 Varios-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	2,138,600	
NIIF	512090010	Iva Entidades de Educación Superior	830,508,200.1 2070201	340,670	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio. compras	830,508,200.1		4,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	830,508,200.1		27,802
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	830,508,200.1		42,772
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	830,508,200.1		51,101
NIIF	243608010	Compras	830,508,200.1		53,465
NIIF	240101010	Bienes y servicios	830,508,200.1		2,300,130
SUMAS IGUALES				2,479,270	2,479,270

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,300,130=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 380105452 DE BANCO DE BOGOTA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE

REVISÓ:

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE