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. 300188

Beneficiario: EVALUA SALUD IPS SAS
NIT/C.C. 900,380,150.0 **Tel:** 6019172205
Fecha: 03/08/2026
Valor: 4,459,946

Orden(es) de Pago:
10755

Facturas:
MDLL5750

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
511179010	Honorarios Proveedores	900,380,150.0	1060201	4,718,000	
243627020	Retención de impto de ind. y ccio. servicios	900,380,150.0			8,000
243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,380,150.0			61,334
243605040	Servicios 2%	900,380,150.0			94,360
243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,380,150.0			94,360
249054020	Honorarios	900,380,150.0			4,459,946
			SUMAS IGUALES	**4,718,000**	**4,718,000**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
249054020	Honorarios	900,380,150.0		4,459,946	
111006030	Itau 859055997 Corp Banca				4,459,946
			SUMAS IGUALES	**4,459,946**	**4,459,946**

Valor en Letras **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C.**********

ELABORÓ: _____
YASMIN CARDONA SEPULVEDA

APROBÓ: _____
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

REVISÓ: _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 30 07 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 10755

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,380,150.

EVALUA SALUD IPS SAS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6019172205

CR 45 A 93 56

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
MDLL5750	16/07/2026	21/07/2026	16/08/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
97	13/01/2026	1567	04/02/2026

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
18	21101013001001212020 2009	4,718,000
	TOTAL	**4,718,000**

DESCRIPCION:

Radicado: FAC2026400558 - FACT No. MDLL 5750 - CMA-MC- 24385-MC-004-2026 - SG-SST

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511179010	Honorarios Proveedores	900,380,150.	1060201	4,718,000	
NIIF	243627020	Retención de impto de ind. y ccio. servicios	900,380,150.			8,000
NIIF	243690030	Tasa Prodeporte y Recreación	900,380,150.			61,334
NIIF	243605040	Servicios 2%	900,380,150.			94,360
NIIF	243690040	Estampilla para la Justicia Familiar	900,380,150.			94,360
NIIF	249054020	Honorarios	900,380,150.			4,459,946
				SUMAS IGUALES	**4,718,000**	**4,718,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C. 4,459,946=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 0558037826 DE BBVA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
ABEL ANTONIO DIAZ

REVISÓ: _____
JERSSON ROJAS