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. 280185

**Beneficiario:** GEMIMEB S.A.S
**NIT/C.C.** 900,537,497.7 **Tel:** 3113671122
**Fecha:** 01/09/2025
**Valor:** 254,373

**Orden(es) de Pago:**
10068

**Facturas:**
FE848

**DETALLE CONTABLE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 512090010 | Iva Entidades de Educación Superior | 900,537,497.7 | 1010100 | 160,682 | |
| 720802040 | Mantenimiento | 900,537,497.7 | 1010100 | 845,697 | |
| 243627020 | Retención de impto de ind. y ccio. servicios | 900,537,497.7 | | | 2,000 |
| 243690030 | Tasa Prodeporte y Recreación | 900,537,497.7 | | | 10,994 |
| 243690040 | Estampilla para la Justicia Familiar | 900,537,497.7 | | | 16,914 |
| 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 900,537,497.7 | | | 24,102 |
| 243605010 | Servicios 4% | 900,537,497.7 | | | 33,828 |
| 240101010 | Bienes y servicios | 900,537,497.7 | | | 918,541 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **1,006,379** | **1,006,379** |

**DETALLE CE:**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101010 | Bienes y servicios | 900,537,497.7 | | 254,373 | |
| 111006030 | Itau 859055997 Corp Banca | | | | 254,373 |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **254,373** | **254,373** |

**Valor en Letras** **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.C.**********

**ELABORÓ:** **MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ**

**APROBÓ:** **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

# COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ORDEN DE PAGO

**FECHA APROBACIÓN:** 28 08 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 10068

**DEPENDENCIA:**

PRESUPUESTO

**BENEFICIARIO:** **NIT:** 900,537,497.7

GEMIMEB S.A.S

**DIRECCIÓN:** **TELÉFONO:** 3113671122

CIR 2 CR 68 58

**FACTURAS:**

| No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedició | F. Recepción | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE848 | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 22/09/2025 | | | | |

**DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS**

| Num Disp | F. Disponibilidad | Num Com | F. Compromiso |
|---|---|---|---|
| 933 | 28/05/2025 | 3631 | 04/07/2025 |
| 935 | 28/05/2025 | 3631 | 04/07/2025 |

**RUBROS:**

| Cod. | Rubro | Valor |
|---|---|---|
| 18 | 21101013001001212020200 8 | 254,373 |
| 193 | 23155035036001232020200 9 | 752,006 |
| | **TOTAL** | **1,006,379** |

**DESCRIPCION:**

CR2025201618 CMA-MC-24216-MC-048-2025, CONTRACION PERSONA JURIDICA -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**DETALLE CONTABLE:**

| Tipo Plan | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIF | 720802040 | Mantenimiento | 900,537,497.7 | 1010100 | 845,697 | |
| NIIF | 512090010 | Iva Entidades de Educación Superior | 900,537,497.7 | 1010100 | 160,682 | |
| NIIF | 243627020 | Retención de impto de ind. y ccio. servicios | 900,537,497.7 | | | 2,000 |
| NIIF | 243690030 | Tasa Prodeporte y Recreación | 900,537,497.7 | | | 10,994 |
| NIIF | 243690040 | Estampilla para la Justicia Familiar | 900,537,497.7 | | | 16,914 |
| NIIF | 243625010 | Impuesto a las ventas retenido | 900,537,497.7 | | | 24,102 |
| NIIF | 243605010 | Servicios 4% | 900,537,497.7 | | | 33,828 |
| NIIF | 240101010 | Bienes y servicios | 900,537,497.7 | | | 918,541 |
| | | | | **SUMAS IGUALES** | **1,006,379** | **1,006,379** |

**VALOR EN LETRAS:** **VALOR NETO:**

NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.C. 918,541=

**GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 27286014882 DE BANCOLOMBIA**

**ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:** _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

**REVISÓ:** Vanessa Tirado Araque
DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE