TELEMEDELLIN

TeleMEDELLÍN Aquí te ves

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **71922**

Datos del Proveedor

Señores: MAXCONTROL SAS
NIT: 900416068-1
Dirección : CR 79 CL 46 42
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono : 4484080

Fecha de Expedición 2022.08.04 00:00:00
Cheque Número 71922
Cuenta 11100670
Cuenta Proveedor:14067243227 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
MAXC7489	952,000.00	32,000.00	22,800.00	1,600.00		10,400.00	885,200.00

TOTAL BRUTO $ 952,000.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -66,800.00 NETO $ 885,200.00

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

Total Pagado	885,200.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	885,200.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASOC CANAL LOCAL DE TELEVISON DE MED TELEMEDELLIN
Nombre Proceso	PROVEE220804
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550396100074022
Fecha del Pago	04/08/2022
Hora del Pago	14:45

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9004160681	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	14067243227	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 885.200,00	**Estado**	Pago Exitoso

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20221789	Fecha de Liquidacion:	Julio 1 de 2022
C.C. ó NIT:	900416068-1		
NOMBRE:	MAXCONTROL SAS		
CRP:	20220726		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	921202020080004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0310001221	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO

VALOR: $952,000.00

Valor Bruto: $952,000.00

Firma Autoriza

RECIBIDO
TELEMEDELLIN
05 JUL 2022
Hora: 0822

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

FACTURA DE COMPRA

No. 91220

Datos del Proveedor

Señores: Maxcontrol Sas
NIT: 900416068-1
Dirección: Cr 79 Cl 46 42
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 4484080

Fecha de Expedición 2022.06.21
Fecha de Vencimiento 2022.07.21
Doc. Proveedor MAXC7489

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111505	Mantenimientos Varios	1.00	104,000.00	104,000.00
G51111505	Mantenimientos Varios	1.00	104,000.00	104,000.00
C7905021505	Mantenimientos Varios	1.00	296,000.00	296,000.00
C7905021505	Mantenimientos Varios	1.00	296,000.00	296,000.00

Centro de Costos:

0 VARIOS

Observaciones:

CONTRATO: 0349-2022 **F. RADICADO:** 2022-06-30

Total Bruto	**800,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	152,000.00
Subtotal	**952,000.00**
- Rete.Fuente	32,000.00
-Imp.Prodeporte	10,400.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	22,800.00
- Retención I.C.A.	1,600.00
Total Neto	**885,200.00**

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com