TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **71886**

Datos del Proveedor

Señores: PREFERCOL J&J S.A.S.
NIT: 900186756-2
Dirección : CL 10 58 24
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono : 3218117932

Fecha de Expedición 2022.07.29 00:00:00
Cheque Número 71886
Cuenta 11100692
Cuenta Proveedor:25564798454 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
11	15,668,207.00	329,166.00	375,250.00	26,334.00		171,165.00	14,766,292.00

TOTAL BRUTO $ 15,668,207.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -901,915.00 NETO $ 14,766,292.00

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Total Pagado	14,766,292.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	14,766,292.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: TELEMEDELLIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811006762
Generado por: MARTHA MARGARITA MONSALVE OSORNO

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220264002643
Fecha Efectiva	2022/07/29
No. Producto Destino	25564798454
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	PREFERCOL J&J S.A.S.
No. Identificación Receptor	900186756
Valor Transacción	$14,766,292.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000811006762
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	PGPROVEED
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20221666	Fecha de Liquidacion:	Junio 24 de 2022
C.C. ó NIT:	900186756-2		
NOMBRE:	PREFERCOL J&J S.A.S.		
CRP:	20220759		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	921202020080005	SERVICIOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0310001221	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO

VALOR: $15,668,209.00

Valor Bruto: $15,668,209.00

Firma Autoriza

RECIBIDO
TESORERIA
28 JUN 2022
Hora: 0832

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 91120

Datos del Proveedor

Señores: Prefercol J&j S.a.s.
NIT: 900186756-2
Dirección: Cl 10 58 24
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 3218117932

Fecha de Expedición 2022.06.21
Fecha de Vencimiento 2022.07.21
Doc. Proveedor 11

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
03008	Blanqueador	64.00	15,192.00	972,288.00
03024	Bolsas De Basura 66x90 (grande)x 100	5.00	40,899.00	204,495.00
03011	Desinfectante-fabuloso	64.00	30,570.00	1,956,480.00
03050	Guante Industrial	10.00	11,481.00	114,810.00
03018	Ajaz En Polvo	10.00	11,520.00	115,200.00
03067	Jabon Lavaplatos Liquido	30.00	14,606.00	438,180.00
03011	Desinfectante-fabuloso	1.00	73,505.00	73,505.00
03039	Jabon Liquido Manos	10.00	45,908.00	459,080.00
03012	Limpiavidrios	10.00	12,272.00	122,720.00
03025	Papel Higienico Jumbo X 4	80.00	21,034.00	1,682,720.00
03034	Sacudidor-dulceabrigo	10.00	8,740.00	87,400.00
03028	Toalla De Mano (papel Secante) X 6	80.00	35,192.00	2,815,360.00
03022	Trapero	10.00	21,618.00	216,180.00
03002	Aromatica En Bolsa	64.00	1,692.00	108,288.00
03027	Servilleta Familia	50.00	2,535.20	126,760.00
01113	Cinta Masquin 48mmx40m	10.00	7,682.60	76,826.00
01065	Marcador Borrable (pelikan)	20.00	8,023.00	160,460.00
01066	Marcador Permanente (sharpie)	10.00	3,203.00	32,030.00
01089	Microporo Blanco 1 X 5 Mts	48.00	7,920.00	380,160.00
01051	Minas	10.00	1,966.00	19,660.00
02013	Pila Alcaldina Doble Aa (par)	560.00	4,009.50	2,245,320.00
01009	Boligrafo Micropunta	10.00	3,279.00	32,790.00

Centro de Costos:
0 VARIOS

Observaciones:
CONTRATO: 0360-2022 **F. RADICADO:** JUN. 22-2022

Total Bruto	**13,166,562.00**
+ I.V.A. (19.00)	2,501,645.00
Subtotal	**15,668,207.00**
- Rete.Fuente	329,166.00
-Imp.Prodeporte	171,165.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	375,250.00
- Retención I.C.A.	26,334.00
Total Neto	**14,766,292.00**

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable: 71886

Impreso por: www.cfima.com

(92) 220261002643.

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 91120

Datos del Proveedor

Señores: Prefercol J&j S.a.s.
NIT: 900186756-2
Dirección: Cl 10 58 24
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 3218117932

Fecha de Expedición 2022.06.21
Fecha de Vencimiento 2022.07.21
Doc. Proveedor 11

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
01084	Resaltador Pelikan	20.00	7,344.00	146,880.00
01073	Resma Papel Bond Carta 75	30.00	19,299.00	578,970.00

Centro de Costos:
0 VARIOS

Observaciones:
CONTRATO: 0360-2022 **F. RADICADO:** JUN. 22-2022

Total Bruto	**13,166,562.00**
+ I.V.A. (19.00)	2,501,645.00
Subtotal	**15,668,207.00**
- Rete.Fuente	329,166.00
-Imp.Prodeporte	171,165.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	375,250.00
- Retención I.C.A.	26,334.00
Total Neto	**14,766,292.00**

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com