2019 04 04 ***1.122,948.00

ARANGO BETANCUR ALEJANDRO**********

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO P

ESOS 00/100**********

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	4	4	55325 BCO: 11100603		23

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDFA	NETO
20641	1,125,198	0	0	2,250	0	1,122,948

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
	MR		Firma y Sello - C.C. o NIT ARANGO BETANCUR ALEJANDRO***** 1017164665

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2019/04/08
Hora 10:21:59 am

Beneficiario	ARANGO BETANCUR ALEJANDRO
Nit	1017164665
Descripción	
Producto Destino	36664871151
Producto Debito	400814331
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	400
Fecha Cobro	2019-04-04 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20190404
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	$1,122,948.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	400PASA19094X0E6
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	PAGO PROVEEDORES
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	20641
Indicador Aviso	
Estado Aviso	-
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	-
Usuario Creador	mmmonsalve

Volver

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190533	Fecha de Liquidacion:	Marzo 11 de 2019
C.C. ó NIT:	1017164665		
NOMBRE:	ARANGO BETANCUR ALEJANDRO		
CRP:	20190259		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$1,125,198.00

Valor Bruto: $1,125,198.00

Firma Autoriza

telemedellín
aquí te ves

TELEMEDELLIN
811006762-3
DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 20641

Datos del Proveedor

Señores: Arango Betancur Alejandro
NIT: 1017164665
Dirección: Cll 110 74 83brr Florencia
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 2733208

Fecha de Expedición 2019/03/04
Fecha de Vencimiento 2019/04/07
Doc. Proveedor 20641

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050220	Publicidad Y Propaganda	1.00	1,125,198.00	1,125,198.00

RECIBIDO
TESORERIA
13 MAR 2019
Hora: 0820

Centro de Costos:
41021883 METROPARQUES PREDIAL OP 113

Observaciones:
CONTRATO N. 0192/19 Op 259 Ord 533 **F.RADICADO:** MAR. 4/19

Total Bruto	**1,125,198.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,125,198.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	2,250.00
Total Neto	**1,122,948.00**

Son: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com