TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **72456**

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2022.09.29 00:00:00
Cheque Número 20
Cuenta 11100605
Cuenta Proveedor:14067243227 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
8337	383,180.00	12,880.00	9,177.00		16,100.00	4,186.00	340,837.00

TOTAL BRUTO $ 383,180.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -42,343.00 NETO $ 340,837.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTAMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100

Total Pagado	340,837.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	340,837.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: TELEMEDELLIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811006762
Generado por: ERIKAFARIDE CATAÑO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2022/09/26	2022/09/29

Detalle

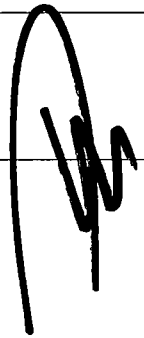
Beneficiario/Cliente a Debitar	MAXCONTROL SAS	**No. Producto**	14067243227
No. Identificación	9004160681	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	91716
No. Producto Origen/Recaudador	400833513	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2022/09/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/09/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$340,837.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A3212227202DT
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2022/09/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OI3004KTXI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20222589	Fecha de Liquidacion:	Septiembre 5 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:	$383,180.00
		Valor Bruto:	$383,180.00

Firma Autoriza



RECIBIDO
TESORERIA
08 SEP 2022

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 91716

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2022.08.17
Fecha de Vencimiento 2022.09.16
Doc. Proveedor 8337

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111505	Mantenimientos Varios	1.00	83,720.00	83,720.00
C7905021505	Mantenimientos Varios	1.00	238,280.00	238,280.00

Centro de Costos:
102 ADMINISTRACION PARQUE

Observaciones:
CONTRATO: 0349-2022 **F. RADICADO:** AGT. 24-2022

Total Bruto	**322,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	61,180.00
Subtotal	**383,180.00**
- Rete.Fuente	12,880.00
-Imp.Prodeporte	4,186.00
- Otros Impuestos	16,100.00
- Retención I.V.A.	9,177.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**340,837.00**

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com