2019 04 10 ***5,295,835.00

MULTIGRAFICAS LTDA**********

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TR

EINTA Y CINCO PESOS 00/100**********

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	4	10	55375 BCO: 11100403		23

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
39051	3,808,000	128,000	91,200	6,400	0	3,582,400
39366	357,000	12,000	8,550	0	0	336,450
39355	821,100	27,600	19,665	1,380	0	772,455
39392	642,600	21,600	15,390	1,080	0	604,530

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT MULTIGRAFICAS LTDA********** 890911452-4

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/04/26 | Hora Ingreso: 07:44 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/04/26 07:37

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MULTIGRAFICAS LTDA
No. Identificación	8909114524
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400814331
Fecha Pago/Débito	2019/04/11
Fecha Transacción	2019/04/11
Valor Transacción	$5,295,835.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	S910147304
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	10112553972
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	79237
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19101Y49Q
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2019/04/11
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20187428	Fecha de Liquidacion:	Diciembre 28 de 2018
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20181921		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$3,808,000.00
		Valor Bruto:	$3,808,000.00

Firma Autoriza

TELEMEDELLIN

FACTURA DE COMPRA

telemedellín
aquí te ves

Dirección:
Teléfono:

No. 78036

811006762-3

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda
NIT: 890911452-4
Dirección: Cl 52 53 55
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5113750

Fecha de Expedición 2018/12/17
Fecha de Vencimiento 2019/01/16
Orden de Compra
Doc. Proveedor 39051

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905022101	Impresos Y Publicaciones	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
09 ABR 2019
Hora 0831

Observaciones:

28 DIC 2018

Total Bruto	**3,200,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**3,200,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	608,000.00
- Rete.Fuente	128,000.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	91,200.00
- Retención I.C.A.	6,400.00
Total Neto	**3,582,400.00**

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

MULTIGRÁFICAS S.A.S.
Ideas Impresas

78036

FACTURA DE VENTA

Nº 39051

EDIFICIO MULTIGRÁFICAS CALLE 52 Nº 53-55
PBX: 511 37 50 • FAX: 575 23 70 • E-MAIL: secretaria@multigraficas.co
MEDELLÍN - COLOMBIA

NIT. 890.911.452-4
IVA-REGIMEN COMÚN
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NI GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO 811006762 OP: COT.: Factura No.: 000039051

SEÑORES		NIT.		
ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN		811006762-3		
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	**FECHA EMISÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
CR 64C 72 58	MEDELLIN	4489590	17 / 12 / 2018	16 / 01 / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	LIBRILLO Y POSTALES	3,200,000.00	3,200,000
0	CUENTA DE COBRO: AGC 3297	.00	

TELEMEDELLÍN
FT20187642
Fecha: 2018-12-17 10:28 (1353215)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n 39051
Remite: Multigraficas
Destino: Maria Clara Arbelaez Medina
Radica: Veronica Andrea Villa Perez
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:
41022401

ESCANEADO

El presente documento tiene carácter personal y comercial. En caso de incumplimiento de esta Factura de Venta Titulo Valor (Ley 1231 de 2008) autorizo a Multigráficas Ltda. para iniciar proceso de cobro prejurídico o judicial bajo las instancias legales aceptadas. Los honorarios, gastos y costas que se generen, al igual que el reporte a cualquiera base de datos, también son autorizados expresamente por el responsable de la presente Factura de Venta.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 101-12553972 a nombre de Multigraficas S.A.S

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**********

SUBTOTAL	3,200,000
IMPTO-VENTA	608,000
RETEFUENTE RENTA	128,000
RETEFUENTE IVA	
RETEFUENTE ICA	
OTRAS RETENCIONES	
TOTAL	**3,680,000**

MULTIGRAFICAS SAS
NIT. 890.911.452-4 Medellín
PBX 511 37 50

EMISOR | **RECIBÍ CONFORME** | **FECHA RECIBO** | **NOMBRE Y SELLO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LA FACTURA**

DIGITADO

ORIGINAL

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762010883602 DE 2018/10/22 - RANGO HABILITADO 40001 - 45000
IMPRIMIO: MULTIGRAFICAS LTDA. NIT. 890.911.452-4 PBX: 511 37 50

telemedellín aquí te ves	ORDEN DE SERVICIO	Medio	LITOGRAFIA
		Fecha Ordenación	14/12/2018
		Orden	AGC 3297

Asociación Canal local de Televisión de Medellin - Telemedellin -
NIT: 811.006.762-3
TEL: 4489590
Fax: 4376930
Medellín - Colombia

CLIENTE	AGENCIA Y CENTRAL TELEMEDELLIN
Srs	MULTIGRAFICAS S.A.S
Nit	890911452-4
Contacto	JAIME QUINTERO
Teléfono	5113750

Programa: [LITOGRAFIA]

Referencia [REVELANDO BARRIOS]

ORDENACIÓN

1. Referencia: INFORME DE GESTIÓN COTIZACION 52111
Artes: Por el cliente
Páginas: 316 Pág. (158 hojas) + Caratula
Tamaño: 21,6 x 28 cm cerrado
Tintas: Caratula: 4 x 0; Interior: 4 x 4
Materiales: Caratula: Opalina 180 grs; Interior: Bond 90 grs
Acabados: Refilado, intercalado y argollado
CANTIDAD: 3 VR.UNITARIO $330.000
VR. TOTAL:$990.000 + iva
2. Referencia: AFICHES COTIZACIÓN 52036
Artes: Por el cliente
Tamaño: 120 x 120.5 cm
Tintas: 4 x 0
Materiales: Propalcote 180/200 grs
Acabados: Laminado mate y refilado
CANTIDAD: 8 VR. UNITARIO: $90.000
VR. TOTAL:$720.000 + iva
3. Referencia: TARJETAS
Artes: Por el cliente
Tamaño: 21.5 x 14 cm
Tintas: 4 x 0
Materiales: Mate 240 grs
Acabados: Refilado sin más procesos
CANTIDAD: 300 VR. UNITARIO:$1.100
VR. TOTAL:$330.000 + iva
4. Referencia: INFORME DE GESTION
Artes: Por el cliente
Páginas: 562 Pág. (281 hojas) + Caratula
Tamaño: 31,6 x 17.7 cm cerrado
Tintas: Caratula e Interior: 4 x 4
Materiales: Caratula: Mate 240 grs; Interior: Bond 75 grs
Acabados: Refilado, intercalado y argollado
CANTIDAD: 2 VR. UNITARIO:$580.000
VR. TOTAL:$1.160.000 + iva

TOTAL:3.200.000 + IVA

ORDEN SOPORTE SSS 8042

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
LITOGRAFIA	$3.200.000	1	$3.200.000
		IVA	$608.000
		Total a Facturar	**$3.808.000**

(e) Maria Paulina Mora Velasquez
(e) directora de programación

Fecha limite para Facturar 14/12/2018

MULTIGRÁFICAS
Ideas Impresas

Medellín, Diciembre 17 de 2018

Señores
ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: Constancia de pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

El suscrito Revisor Fiscal de MULTIGRAFICAS S.A.S. certifica que a la fecha, y durante los últimos seis (6) meses, la empresa MULTIGRAFICAS S.A.S., con NIT 890.911.452-4, se encuentra PAZ Y SALVO y ha cumplido por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP.
(Artículo 50 de la ley 789 de 2002)

Cordialmente,

JOHN JAMES VASQUEZ GUZMAN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 113438-T
Numero de Identificación: CEDULA: 71.373.775

telemedellín aquí te ves	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS**

Fecha: 18 de Diciembre de 2018			**Consecutivo Nº. 39051**		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE					
Nombre o razón social: MULTIGRAFICAS S.A.S					
Cédula o NIT: 890911452-4					
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO					
Objeto del contrato: Telemedellín está interesado en contratar la producción y el suministro de material litográfico como apoyo a las necesidades de la agencia y central de medios de telemedellín.					
Valor total del contrato: $ 50,000,000					
Nº de la ODS o Contrato	0900-18	**Fecha de inicio:**	11/12/2018	**Fecha de finalización:**	21/12/2018
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO					
Concepto: Pago Orden de Servicio AGC 3297					
Valor a pagar: $3,808,000					
Desde: 14/12/2018		**Hasta:** 14/12/2018			
(*) CRP: 20181921 ($3.808.000)		**ORD:**		**Fecha:**	

Calificación del servicio:

Bueno	Regular	Malo
X		

El cumplimiento en la ejecución del contrato y en la entrega del producto o bien suministrado si se ha hecho conforme a los términos establecidos. La calidad del servicio, producto o bien suministrado si ha cumplido con los requerimientos técnicos exigidos en el contrato suscrito. Los trabajos descritos dentro del objeto contractual han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo pactado.

Observaciones: proveedores Centro de Costos: 41022401 según convenio interadministrativo 0 firmado entre TeleMedellín y AGENCIA Y CENTRAL TELEMEDELLIN.

Nombre supervisor o responsable:	**(e) Maria Paulina Mora Velasquez**
Firma:	

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190559	Fecha de Liquidacion:	Marzo 11 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190322		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)

VALOR: $821,100.00

Valor Bruto: $821,100.00

Firma Autoriza

aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79167

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda
NIT: 890911452-4
Dirección: Cl 52 53 55
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5113750

Fecha de Expedición 2019.03.04
Fecha de Vencimiento 2019.04.03
Doc. Proveedor 39355

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51112101	Impresos Publicaciones Y Suscripciones	1.00	690,000.00	690,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
12 MAR 2019
Hora: 0819

Centro de Costos:
410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Observaciones:
Op 322
CONTRATO: 0340/18 **F. RADICADO:** MAR. 6/19

Total Bruto	**690,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**690,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	131,100.00
- Rete.Fuente	27,600.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	19,665.00
- Retención I.C.A.	1,380.00
Total Neto	**772,455.00**

Son: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190620	Fecha de Liquidacion:	Marzo 15 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190341		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	
		VALOR:	$357,000.00

Valor Bruto: $357,000.00

Firma Autoriza

telemedellin
aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79125

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda
NIT: 890911452-4
Dirección: Cl 52 53 55
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5113750

Fecha de Expedición 2019/03/08
Fecha de Vencimiento 2019/04/07
Doc. Proveedor 39366

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905022101	Impresos Y Publicaciones	1.00	300,000.00	300,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
7 - MAR 2019
Rad: 0821

Centro de Costos:
41022401 UNIDAD NEGOCIOS ESPECIALES

Observaciones:
Cp 341
CONTRATO: **F. RADICADO:** MARZO 8/19

Total Bruto	**300,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**300,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	57,000.00
- Rete.Fuente	12,000.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	8,550.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**336,450.00**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190681	Fecha de Liquidacion:	Marzo 26 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190588		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$642,600.00

Valor Bruto: $642,600.00

Firma Autoriza

telemedellín
aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79237

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda
NIT: 890911452-4
Dirección: Cl 52 53 55
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5113750

Fecha de Expedición 2019/03/11
Fecha de Vencimiento 2019/04/10
Doc. Proveedor 39392

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111404	Materiales Y Suministros Varios	1.00	540,000.00	540,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
20 MAR 2019
Hora: 0841

Centro de Costos:
410104 TIENDA TELEMEDELLÍN

Observaciones:
Crp 307 Malo
588
CONTRATO: 0354/19 **F. RADICADO:** MARZO 11/19

Total Bruto	**540,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**540,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	102,600.00
- Rete.Fuente	21,600.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	15,390.00
- Retención I.C.A.	1,080.00
Total Neto	**604,530.00**

Son: SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com