2019 04 10 ***1.744.444.00

JAC PRODUCCIONES S.A.S**********

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SES

ENTA Y CUATRO PESOS 00/100**********

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	4	10	55441 BCO: 11100636		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
1061	1,768,000	0	0	3,536	0	1,764,464

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT JAC PRODUCCIONES S.A.S******** 900386802-1

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/04/26 | Hora Ingreso: 09:01 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/04/26 07:58

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	JAC PRODUCCIONES S.A.S
No. Identificación	9003868021
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844221
Fecha Pago/Débito	2019/04/11
Fecha Transacción	2019/04/11
Valor Transacción	$1,764,464.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	S910148022
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	443018650
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
No. Comprobante	79299
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19101Y4B7
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2019/04/11
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190972	Fecha de Liquidacion:	Abril 8 de 2019
C.C. ó NIT:	900386802-1		
NOMBRE:	JAC PRODUCCIONES S.A.S		
CRP:	20190246		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$1,768,000.00
		Valor Bruto:	$1,768,000.00

Firma Autoriza

telemedellín
aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79299

Datos del Proveedor

Señores: Jac Producciones S.a.s
NIT: 900386802-1
Dirección: Cl 48 C 76 A 50
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 4229958

Fecha de Expedición 2019/03/18
Fecha de Vencimiento 2019/04/17
Doc. Proveedor 1061

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	1,768,000.00	1,768,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
09 ABR 2019
1924

Centro de Costos:
41020217 AREA METROPOLITANA CONV 399-2019

Observaciones:
Op 246
CONTRATO: 0179/19 **F. RADICADO:** MARZO 18/19

Total Bruto	**1,768,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,768,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	3,536.00
Total Neto	**1,764,464.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 5544

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com