2019 04 10 ***1.245.504.00

QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA**********

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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	55446 BCO: 11100686		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST UNEA	NETO
20736	1,248,000	0	0	2,496	0	1,245,504

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT QUICENO QUICENO MARGARITA MARI 42964211

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/04/26 | Hora Ingreso: 09:14 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/04/26 09:10

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUICENO QUICENO MARGARITA MARI
No. Identificación	42964211
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844221
Fecha Pago/Débito	2019/04/22
Fecha Transacción	2019/04/22
Valor Transacción	$1,245,504.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	S911269077
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	10030655871
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	20736
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19112A66N
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2019/04/22
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190706	Fecha de Liquidacion:
C.C. ó NIT:	42964211	
NOMBRE:	QUICENO QUICENO MARGARITA MARIA	
CRP:	20190146	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO
		VALOR:
		Valor Bruto:

Firma Autoriza

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60

TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 20736

Datos del Proveedor

Señores: Quiceno Quiceno Margarita Maria

NIT: 42964211

Dirección: Cra 43a 16b 50

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 3162039

Fecha de Expedición 2019/03/18

Fecha de Vencimiento 2019/04/17

Doc. Proveedor 20736

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050220	Publicidad Y Propaganda	1.00	1,248,000.00	1,248,000.00

RECIBIDO
TESORERÍA
28 MAR 2019
Hora: 0841

Centro de Costos:

41020217 AREA METROPOLITANA CONV 399-2019

Observaciones:

Cp 146

CONTRATO N. 0097/19 **F.RADICADO:** MARZO 18/19

27 MAR 2019

Total Bruto	**1,248,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,248,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	2,496.00
Total Neto	**1,245,504.00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com