2019 04 10 ****513.733.00

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

QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/10

O**********

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Dia			
2019	4	10	55476 BCO: 11100684		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UNEA	NETO
20735	514,763	0	0	1,030	0	513,733

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

Empresa: TELEMEDELLIN **Nit:** 811006762
Usuario: MARTHA MARGARITA MONSALVE OSORNO

26 de Abril de 2019 9:51:58 AM
Dirección IP: 181.143.98.156

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 25 de abril de 2019 - 1:12 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
TELEMEDELLIN
NIT: 811006762
FECHA: 26/04/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	10030655871
Identificación Beneficiario	42964211
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	Ahorros
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	513,733.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/04/11
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

TELEMEDELLIN

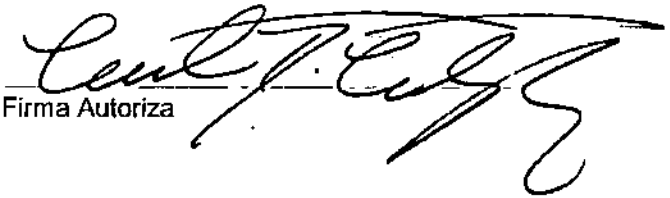
NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20190705	Fecha de Liquidacion:	Marzo 27 de 2019
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: $514,763.00

Valor Bruto: $514,763.00



Firma Autoriza

telemedellin
aquí te ves

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 20735

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 20735

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	514,763.00	514,763.00

RECIBIDO
TESORERIA
20 MAR 2019
Hora 0841

Centro de Costos:
41021872 TERMINALES 003-2018

Observaciones:
Cdp 146
CONTRATO N. 0097/19 **F.RADICADO:** MARZO 18/19

27 MAR 2019

Total Bruto	**514,763.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**514,763.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	1,030.00
Total Neto	**513,733.00**

Son: QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

VB 496

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com