2019 05 30 ***1,247,131.00

POSADA MARTINEZ ALBEIRO DE JESUS**********

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y U

N PESOS 00/100**********

	Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín	Año	Mes	Día			
	2019	5	30	56045 BCO: 11100684		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
21080	1,249,630	0	0	2,499	0	1,247,131

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT POSADA MARTINEZ ALBEIRO DE JES 71600438

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

4 de Junio de 2019 10:26:39 AM
Dirección IP: 181.143.98.156

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 04 de junio de 2019 - 6:43 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
TELEMEDELLIN
NIT: 811006762
FECHA: 04/06/2019

Entidad de la Cuenta	BANCO DE BOGOTA
Cuenta Beneficiario	584217079
Identificación Beneficiario	71600438
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ALBEIRO DE JESUS P
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,247,131.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2019/05/30
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191333	Fecha de Liquidacion:	Mayo 3 de 2019
C.C. ó NIT:	71600438		
NOMBRE:	POSADA MARTINEZ ALBEIRO DE JESUS		
CRP:	20190263		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$1,249,630.00
		Valor Bruto:	$1,249,630.00

Firma Autoriza

telemedellín
aquí te ves

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 21080

Datos del Proveedor

Señores: Posada Martinez Albeiro De Jesus
NIT: 71600438
Dirección: Cl 48 E 96 A 13
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 4217890

Fecha de Expedición 2019/04/22
Fecha de Vencimiento 2019/05/30
Doc. Proveedor 21080

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050220	Publicidad Y Propaganda	1.00	1,249,630.00	1,249,630.00

RECIBIDO
TESORERIA
0 6 MAY 2019

2- MAY 2019

Hora: 1429

Centro de Costos:
41021872 TERMINALES 003-2018

Observaciones: Cp 263
CONTRATO N. 0196-19 **F.RADICADO:** ABRIL 26-19

Total Bruto	**1,249,630.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,249,630.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	2,499.00
Total Neto	**1,247,131.00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

(84) Bancolombia #42000010485
Responsable:

Impreso por: www.ofima.com