2019 06 13 *****748,644.00

ARANGO BETANCUR ALEJANDRO**********

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATR

O PESOS 00/100**********

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	6	13	56227 BCO: 11100688		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
21378	750,144	0	0	1,500	0	748,644

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT ARANGO BETANCUR ALEJANDRO***** 1017164665



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASOC CANAL LOCAL DE TELEVISON
Nombre Proceso	ITM3982
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550396100076670
Fecha del Pago	13/06/2019
Hora del Pago	14:45

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1017164665	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	36664871151	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 748.644,00	**Estado**	Pago Exitoso

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191906	Fecha de Liquidacion:	Mayo 22 de 2019
C.C. ó NIT:	1017164665		
NOMBRE:	ARANGO BETANCUR ALEJANDRO		
CRP:	20190259		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$750,144.00

Valor Bruto: $750,144.00

Firma Autoriza

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 21378

Datos del Proveedor

Señores: Arango Betancur Alejandro
NIT: 1017164665
Dirección: Cll 110 74 83brr Florencia
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 2733208

Fecha de Expedición 2019/05/13
Fecha de Vencimiento 2019/06/12
Doc. Proveedor 21378

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	750,144.00	750,144.00

RECIBIDO
TESORERIA
23 MAY 2019
Hora: 0849

Centro de Costos:
41021885 ITM.CONV.3982-2019

Observaciones: Op 259
CONTRATO N. 0192-19 **F.RADICADO:** MAYO 13-19

21 MAY 2019

Total Bruto	**750,144.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**750,144.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	1,500.00
Total Neto	**748,644.00**

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 (6274)

Firma o sello del proveedor:

(88) Secretaria # 3961 000 76670
Responsable:

Impreso por: www.ofima.com