2019 06 06 ***1,474,850.00

MULTIGRAFICAS LTDA**********

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CIN

CUENTA PESOS 00/100**********

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	6	6	56083 BCO: 11100605		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
39637	1,547,000	32,500	37,050	2,600	0	1,474,850

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT MULTIGRAFICAS LTDA********** 890911452-4

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/06/14 | Hora Ingreso: 07:55 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/06/14 07:44

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MULTIGRAFICAS LTDA
No. Identificación	8909114524
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400833513
Fecha Pago/Débito	2019/06/06
Fecha Transacción	2019/06/06
Valor Transacción	$1,474,850.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	ORF004IXDA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	10112553972
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	79674
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19157N40I
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191787	Fecha de Liquidacion:	Mayo 15 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190588		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO

VALOR: $1,547,000.00

Valor Bruto: $1,547,000.00

Firma Autoriza

tele medellín
aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79674

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda
NIT: 890911452-4
Dirección: Cl 52 53 55
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5113750

Fecha de Expedición 2019/05/02
Fecha de Vencimiento 2019/06/01
Doc. Proveedor 39637

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51112101	Impresos Publicaciones Y Suscripciones	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00

16 MAY 2013

RECIBIDO
TESORERIA
21 MAY 2019
Hora: 0909

Centro de Costos:
410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Observaciones:
Cdp 508
CONTRATO: 0354-19 **F. RADICADO:** MAYO 3-19

Total Bruto	1,300,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	1,300,000.00
+ I.V.A. (19.00)	247,000.00
- Rete.Fuente	32,500.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	37,050.00
- Retención I.C.A.	2,600.00
Total Neto	1,474,850.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

JGDS

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com