2019 06 20 ***1,764,464.00

JAC PRODUCCIONES S.A.S**********

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SES

ENTA Y CUATRO PESOS 00/100**********

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	6	20	56403 BCO: 11100686		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
1083	1,768,000	0	0	3,536	0	1,764,464

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
	MR		Firma y Sello - C.C. o NIT JAC PRODUCCIONES S.A.S******** 900386802-1

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/06/26 | Hora Ingreso: 13:50 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/06/26 13:16

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	JAC PRODUCCIONES S.A.S
No. Identificación	9003868021
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844221
Fecha Pago/Débito	2019/06/20
Fecha Transacción	2019/06/20
Valor Transacción	$1,764,464.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	ORT004J4JA
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	443018650
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
No. Comprobante	79817
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19171Q7EP
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20192112	Fecha de Liquidacion:	Junio 4 de 2019
C.C. ó NIT:	900386802-1		
NOMBRE:	JAC PRODUCCIONES S.A.S		
CRP:	20190246		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$1,768,000.00

Valor Bruto: $1,768,000.00

Firma Autoriza

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79817

Datos del Proveedor

Señores: Jac Producciones S.a.s
NIT: 900386802-1
Dirección: Cl 48 C 76 A 50
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 4229958

Fecha de Expedición 2019.05.20
Fecha de Vencimiento 2019.06.19
Doc. Proveedor 1083

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	1,768,000.00	1,768,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
05 JUN 2019
Hora 0857

Centro de Costos:
41020217 AREA METROPOLITANA CONV.399-2019

Observaciones:
Crp 246
CONTRATO: 0179-19 **F. RADICADO:** 2019-05-20

Total Bruto	**1,768,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,768,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	3,536.00
Total Neto	**1,764,464.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 J6403

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com