2019 05 02 ***1,174,227.00

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

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	5	2	55618 BCO: 11100403		2

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.IDEA	NETO
39515	349,860	11,760	8,379	0	0	329,721
39517	702,100	23,600	16,815	1,180	0	660,505
39516	195,240	6,563	4,676	0	0	184,001

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: 2019/05/16 | Hora Ingreso: 14:10 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/05/16 09:25

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MULTIGRAFICAS LTDA
No. Identificación	8909114524
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400814331
Fecha Pago/Débito	2019/05/02
Fecha Transacción	2019/05/02
Valor Transacción	$1,174,227.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQB004NWGA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	10112553972
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	79364
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19122E51S
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191094	Fecha de Liquidacion:	Abril 10 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190322		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	
		VALOR:	$195,240.00

Valor Bruto: $195,240.00

Firma Autoriza

aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79364

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2019/04/01
Fecha de Vencimiento 2019/05/01
Doc. Proveedor 39516

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51112101	Impresos Publicaciones Y Suscripciones	1.00	164,067.00	164,067.00

RADICADO
TESORERIA
11 ABR 2019

Centro de Costos:
410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Observaciones:
Crp 1393-2018
CONTRATO: 0354-19 **F. RADICADO:** ABRIL 2/19
Crp 2019-322

Total Bruto	**164,067.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**164,067.00**
+ I.V.A. (19.00)	31,173.00
- Rete.Fuente	6,563.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	4,676.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**184,001.00**

Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL UN PESOS 00/100

JJ618

Firma o sello del proveedor:

Responsable: $1.174.227

Impreso por: www.ofima.com

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191082	Fecha de Liquidacion:	Abril 10 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:	$702,100.00
		Valor Bruto:	$702,100.00

Firma Autoriza

aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79363

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2019/04/01
Fecha de Vencimiento 2019/05/01
Doc. Proveedor 39517

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51112101	Impresos Publicaciones Y Suscripciones	1.00	590,000.00	590,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
11 ABR 2019

Centro de Costos:
410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Observaciones: Cp 588
CONTRATO: 0354-19 **F. RADICADO:** ABRIL 2/19

Total Bruto	**590,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**590,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	112,100.00
- Rete.Fuente	23,600.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	16,815.00
- Retención I.C.A.	1,180.00
Total Neto	**660,505.00**

Son: SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20191081	Fecha de Liquidacion:	Abril 10 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: $349,860.00

Valor Bruto: $349,860.00

María Paulina Mora Vélez

Firma Autoriza

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

FACTURA DE COMPRA

No. 79362

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2019/04/02
Fecha de Vencimiento 2019/05/10
Doc. Proveedor 39515

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51112101	Impresos Publicaciones Y Suscripciones	1.00	294,000.00	294,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
11 ABR 2019

Centro de Costos:
410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Observaciones:
Cdp 588
CONTRATO: 0354-19 **F. RADICADO:** ABRIL 2/19

Total Bruto	**294,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**294,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	55,860.00
- Rete.Fuente	11,760.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	8,379.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**329,721.00**

Son: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com