

2019 07 11

*****426,170.00

MULTIGRAFICAS LTDA*****

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100**

 Asociación Canal Local de Televisión de Medellín		Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
		Año	Mes	Día	56592 BCD: 11100605		07
FACT 39862	BRUTO 452,200	RTE. ETB 15,200	RTE. IVA 10,830	RTE. ICA 0	EST. UDEA 0	NETO 426,170	
Elaborado por		Autorizado por		Revisado por		Recibi	
		MR				Firma y Sello - C.C. o NIT MULTIGRAFICAS LTDA***** 890911452-4	



Fecha Actual: 2019/07/17 | Hora Ingreso: 09:05 IP: 181.143.98.156

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/07/17 07:59

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MULTIGRAFICAS LTDA
No. Identificación	8909114524
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400833513
Fecha Pago/Débito	2019/07/11
Fecha Transacción	2019/07/11
Valor Transacción	\$426,170.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OSK004HM2A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

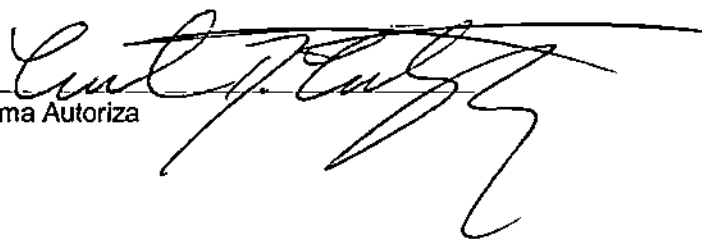
No. Producto Destino	10112553972
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	80035
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19192X5EX
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20192645	Fecha de Liquidacion:	Julio 3 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:	\$452,200.00

Valor Bruto: \$452,200.00



Firma Autoriza

**TELEMEDELLIN****811006762-3****DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60****TELEFONO: 448 95 90****FACTURA DE COMPRA****No. 80035****Datos del Proveedor****Señores: Multigraficas Ltda****NIT: 890911452-4****Dirección: Cl 52 53 55****Ciudad: VARIOS****Teléfono : 5113750****Fecha de Expedición 2019/06/14****Fecha de Vencimiento 2019/07/14****Doc. Proveedor 39862**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050220	Publicidad Y Propaganda	1.00	380,000.00	380,000.00

**RECIBIDO
TESORERIA****04 JUL 2019****0806----****Hora:-----****Centro de Costos:****410101 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y MERCADEO****Observaciones:****CONTRATO:0354-19****F. RADICADO: 0605-19-**

Total Bruto	380,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	380,000.00
+ I.V.A. (19.00)	72,200.00
- Rete.Fuente	15,200.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	10,830.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	426,170.00

Son:CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100**Firma o sello del proveedor:****Responsable:**