2019 07 18 *****938,000.00

LLANO VILLA JORGE ALEJANDRO**********

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100**********

****

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	7	18	56757 BCO: 11100686		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
21720	1,000,000	60,000	0	2,000	0	938,000

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT LLANO VILLA JORGE ALEJANDRO*** 71654170

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/07/24 | Hora Ingreso: 07:35 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/07/23 10:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LLANO VILLA JORGE ALEJANDRO
No. Identificación	71654170
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844221
Fecha Pago/Débito	2019/07/18
Fecha Transacción	2019/07/18
Valor Transacción	$938,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OSR004IR1F
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	60408333868
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	21720
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19199@1KV
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20192578	Fecha de Liquidacion:	Julio 2 de 2019
C.C. ó NIT:	71654170		
NOMBRE:	LLANO VILLA JORGE ALEJANDRO		
CRP:	20190220		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$1,000,000.00
		Valor Bruto:	$1,000,000.00

Firma Autoriza

aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60

TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 21720

Datos del Proveedor

Señores: Llano Villa Jorge Alejandro
NIT: 71654170
Dirección: Cl 105 80 54
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 4762482

Fecha de Expedición 2019/06/14
Fecha de Vencimiento 2019/07/14
Doc. Proveedor 21720

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
03 JUL 2019
0847
Hora:

Centro de Costos:
41020217 AREA METROPOLITANA CONV 399-2019

Observaciones:
Cp 220
CONTRATO N. 0153-19 **F.RADICADO:** JUN. 14-19

Total Bruto	**1,000,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,000,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	60,000.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	2,000.00
Total Neto	**938,000.00**

Son:NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

impreso por: www.ofima.com