

 Asociación Canal Local de Televisión de Medellín		Fecha Año Mes Día 2019 8 8			Comprobante No. 57003 BCO: 11100685	Cheque No.	Cod. Banco	07
FACT 39925	BRUTO 4,331,600	RTE.FTE 145,600	RTE.IVA 103,740	RTE.ICA 7,280	EST.UDEA 36,400	NETO 4,038,580		
<div> <div>Elaborado por</div> <div>Autorizado por</div> <div>Revisado por</div> <div>Recibi</div> </div> <div> <div>  </div> <div>  </div> <div></div> <div> Firma y Sello - C.C. o NIT MULTIGRAFICAS LTDA***** 890911452-4 </div> </div>								



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/08/21 | Hora Ingreso: 09:04 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/08/21 07:37

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MULTIGRAFICAS LTDA	No. Producto Destino	10112553972
No. Identificación	8909114524	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen		No. Comprobante	80214
No. Producto Origen/Recaudador	400844197	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2019/08/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2019/08/08	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$4,038,580.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	400PASA19220F5UD
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OTH004IHZE	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

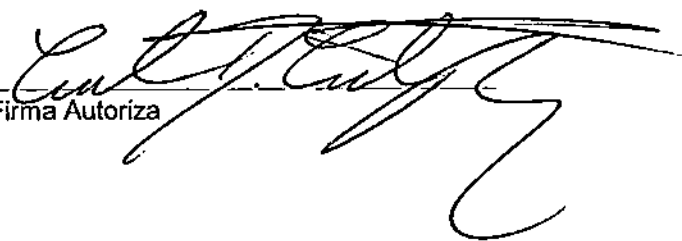
TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20193031	Fecha de Liquidacion:	Julio 15 de 2019
C.C. ó NIT:	890911452-4		
NOMBRE:	MULTIGRAFICAS LTDA		
CRP:	20190341		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0320010101	MUNICIPIO (AJUSTE)	
		VALOR:	\$4,331,600.00

Valor Bruto: \$4,331,600.00

Firma Autoriza





aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60

TELEFONO: 448 95 90

FACTURA DE COMPRA

No. 80214

Datos del Proveedor

Señores: Multigraficas Ltda

NIT: 890911452-4

Dirección: Cl 52 53 55

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 5113750

Fecha de Expedición 2019/07/02

Fecha de Vencimiento 2019/08/01

Doc. Proveedor 39925

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	3,640,000.00	3,640,000.00

RECIBIDO
TESORERIA

16 JUL 2019

Hora: 11:48 - - -

Centro de Costos:

41020352 S.EC. SUMINISTROS 79240-19

Observaciones:

CONTRATO:0900-18

F. RADICADO: JUL. 2-19

Total Bruto	3,640,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	3,640,000.00
+ I.V.A. (19.00)	691,600.00
- Rete.Fuente	145,600.00
- Otros Impuestos	36,400.00
- Retención I.V.A.	103,740.00
- Retención I.C.A.	7,280.00
Total Neto	4,088,580.00

Son: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable: