2019 08 08 ***4,038,580.00

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

CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

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

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	8	8	57003 BCO: 11100685		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
39925	4,331,600	145,600	103,740	7,280	36,400	4,038,580

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
	MR		Firma y Sello - C.C. o NIT MULTIGRAFICAS LTDA********** 890911452-4

OcciRed

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. Identificación	8909114524
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844197
Fecha Pago/Débito	2019/08/08
Fecha Transacción	2019/08/08
Valor Transacción	$4,038,580.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTH004IHZE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	10112553972
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	80214
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19220F5UD
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
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: 1148

Centro de Costos:
41020352 SEC. SUMINISTROS 79240-19

Observaciones:
Op 341
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	**4,038,580.00**

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

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

J7003