2019 09 26 ***1.556.880.00

ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO**********

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENT

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

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	9	26	57711 BCO: 1110	686	07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
22521	1.560.000	0	0	3.120	0	1.556.880

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
	MR		Firma y Sello - C.C. o NIT ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO** 15522382

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/10/01 | Hora Ingreso: 14:40 IP: 181.143.98.156

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/10/01 13:52

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO
No. Identificación	15522382
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	400844221
Fecha Pago/Débito	2019/09/26
Fecha Transacción	2019/09/26
Valor Transacción	$1,556,880.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OUZ004IOOF
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	27439762000
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	22521
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA19269R4OO
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20194099	Fecha de Liquidacion:	Septiembre 2 de 2019
C.C. ó NIT:	15522382		
NOMBRE:	ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO		
CRP:	20190250		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO

VALOR: $1,560,000.00

Valor Bruto: $1,560,000.00

Firma Autoriza

TELEMEDELLIN

811006762-3

DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60

TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 22521

Datos del Proveedor

Señores: Arenas Gaviria Jose Gilberto
NIT: 15522382
Dirección: Cl 17 A Sur 48 94
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 3134860

Fecha de Expedición 2019/08/20
Fecha de Vencimiento 2019/09/19
Doc. Proveedor 22521

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	1,560,000.00	1,560,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
03 SEP 2019
0806----
Hora:

Centro de Costos:
41020217 AREA METROPOLITANA CONV.399-2019

Observaciones:
Dep 250
CONTRATO N. 0183-19 **F.RADICADO:** AGT. 20-19

Total Bruto	**1,560,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,560,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	3,120.00
Total Neto	**1,556,880.00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

17711