2019 12 12 *****598.800.00

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

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100*****

****

telemedellín — Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2019	12	12	59083 BCO: 11100688		07

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
23512	600.000	0	0	1.200	0	598.800

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASOC CANAL LOCAL DE TELEVISON
Nombre Proceso	ITM3982
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550396100076670
Fecha del Pago	12/12/2019
Hora del Pago	15:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	15522382	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	27439762000	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 598.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20196481	Fecha de Liquidacion:	Noviembre 29 de 2019
C.C. ó NIT:	15522382		
NOMBRE:	ARENAS GAVIRIA JOSE GILBERTO		
CRP:	20191479		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210802	PUBLICIDAD PARA TERCEROS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$600,000.00

Valor Bruto: $600,000.00

Firma Autoriza

TELEMEDELLIN
811006762-3
DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 23512

Datos del Proveedor

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

Fecha de Expedición 2019/11/01
Fecha de Vencimiento 2019/12/01
Doc. Proveedor 23512

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2453010301	Publicidad	1.00	600,000.00	600,000.00

RECIBIDO
TESORERIA
0750
Hora:

Centro de Costos:
41021885 ITM CONV. 3982-2019

Observaciones: Cp 1479
CONTRATO N. 0183-19 **F.RADICADO:** NOV. 12-19
AUTORIZADO NOV. 26-19

Total Bruto	600,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	600,000.00
+ I.V.A. ( )	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	1,200.00
Total Neto	598,800.00

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

J9083