18 12 2019 **13,695,038.00**

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS m/cte**********

Banco : BANCO POPULAR **Cuenta No :** 481-02014-7 **Cheque :** TRANSFERENCIA

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **19-12181**

Beneficiario : TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO

Nit : 00807000294

Concepto : OP 19-08372, CP 19-00699, CD 19-00111, PRESTAR SERVICIOS DE EMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DE LA ALCALDIA DE GIRON TENDIENTE A LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 201900000456 - ACTA PARCIAL No. 7

Valor Egreso : 13,695,038.00 **Orden :** OP:19-08372

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	15,435,153.00	0.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	259,700.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	259,700.00
13111304	Estampillas Bienestar Anciano Adulto Mayor	0.00	389,600.00
13111301	Estampillas Pro CULTURA	0.00	259,700.00
13112706	Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	0.00	389,600.00
13050802	Rete ICA	0.00	129,875.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	25,970.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	25,970.00
111005002	481-02014-7 Fondos Comunes Bco Popular	0.00	13,695,038.00
	TOTALES	**15,435,153.00**	**15,435,153.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	12,987,483.00
Valor Iva	0.0	0.00	2,447,670.00
Estampilla pro-uis	0.0	12,987,483.00	259,700.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	12,987,483.00	259,700.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	0.0	12,987,483.00	389,600.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.0	12,987,483.00	259,700.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	12,987,483.00	389,600.00
Rete - ICA 1%	0.0	12,987,483.00	129,875.00
Ordenanza 012 - Uis	0.0	259,700.00	25,970.00
Ordenanza 012 - Hospitales	0.0	259,700.00	25,970.00
		Total Descuento	**1,740,115.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO	13,695,038.00	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**13,695,038.00**		

Registrado por : rueda esperanza

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL

FIRMA BENEFICIARIO

CC

Fecha Actual: 2019/12/23 | **Hora:** 10:28 | **IP:** 201.221.128.83

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): ESPERANZA RUEDA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados -

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Total Registros Rechazados	Valor Regist
PROVEEDORES1912	Pagos	15	15	0	$0.00

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación	Nombre Receptor	No. Ruta	Código Entidad	No. Dígito	Tipo Transa	No. Producto Destino	No. Identificación	Propósito de la Transacción	Referencia de Pago	Estado
110481020147	2019/12/19	$89,625,660.00	900585563	FUNDACION AGUA BENDITA	00001	032	0	32	24082903253	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$18,316,214.00	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	00001	007	4	22	20777848775	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$16,780,218.00	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	00001	007	4	22	20777848775	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$627,811,380.38	901127622	UNION TEMPORAL GRUPO S	00001	023	6	22	670829415	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$10,815,787.00	800099778	ASOCIACION NIÑOS DE PA	00001	013	9	22	474020104	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$25,562,109.00	804007073	ORG REGIONAL DEL ORIEN	00001	001	6	22	157344193	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$25,562,109.00	804007073	ORG REGIONAL DEL ORIEN	00001	001	6	22	157344193	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$25,562,109.00	804007073	ORG REGIONAL DEL ORIEN	00001	001	6	22	157344193	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$11,750,945.00	807000294	TELEVISION REGIONAL DE	00001	007	4	32	30214036980	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$13,695,038.00	807000294	TELEVISION REGIONAL DE	00001	007	4	32	30214036980	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$192,647,665.00	79108119	ESPINOSA MOGOLLON JORG	00001	007	4	22	02014646554	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$29,561,354.36	91497873	VEGA ALBINO ALFONSO	00001	007	4	32	29129725859	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$9,733,471.00	900274388	CORPOADASES	00001	023	6	32	652811373	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$9,733,471.00	900274388	CORPOADASES	00001	023	6	32	652811373	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado
110481020147	2019/12/19	$9,733,471.00	900274388	CORPOADASES	00001	023	6	32	652811373	890204802	PROVEEDOR	ACTA PARCIAL	Procesado

GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
19-08372

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Octubre 18 de 2019
Beneficiario : NIT - 00807000294 - 6 TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO

Por concepto de : CP 19-00699, CD 19-00111, PRESTAR SERVICIOS DE EMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DE LA ALCALDIA DE GIRON TENDIENTE A LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 201900000456 - ACTA PARCIAL No. 7

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
GI.1.1.1.003	ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	RECURSOS PROPIOS	15,435,153.00

15,435,153.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Prestacion de Servicios	5507060401	15,435,153.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	15,435,153.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	15,435,153.00	15,435,153.00	

Elaboró: TAVERA RUIZ DAYANA MILENA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

FACTURA

PAG. NO.: 1 00000 - 0000018708

Canal TRO

Una parte de ti

Televisión Regional del Oriente Ltda.
Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit. 807.000.294-6

Calle 5 con Cra. 4 Int. 2 Esq.
Antigua Licorera de Santander
Tels: 6481177 - 6484880
Floridablanca - Santander
cartera@canaltro.com

Calle 5 No. 2-38
Barrio Latino
Cúcuta Norte de Santander

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2019

FECHA VENC.		
DIA	MES	AÑO
30	10	2019

FACTURA DE VENTA
No. 18708
Actividad Económica 6120

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762008925903
FECHA: 2018/06/28 VIGENCIA 2020/06/28
NUMERACIÓN HABILITADA DEL 17165 AL 20000
RÉGIMEN COMÚN

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE IVA SEGUN (ART. 437-2 E.T.)

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
SEGÚN ART. 4 DECRETO 2775 DE 1983

Factura Contado _____ Factura Crédito X No. Días 30

Señor(es) MUNICIPIO DE GIRON NIT. 890204802-6

Dirección: CR 25 30 32 Tel: 6463030- Ciudad: GIRÓN

Debe a: TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA.

DETALLE			VALOR
CESION DE ESPACIOS PROGRAMA CESION DE ESPACIOS EMISION DE PROGRAMA SOMOS TEJIDO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5.00	1,050,072.00	5,250,360.00
CLOSEP CAPTION	5.00	10,924.00	54,620.00
PAUTA PUBLICITARIA CAPSULAS MES DE SEPTIEMBRE	72.00	105,243.00	7,577,496.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL $	12,882,476.00
I.V.A. $	2,447,670.00
INGRESO PARA TERCEROS SAYCO 2% $	105,007.00
TOTAL $	15,435,153.00

EMISOR CANAL TRO	
ELABORÓ	GERENTE

Recibí de conformidad el servicio de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
ACEPTACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS _____
IDENTIFICACIÓN _____
FECHA DE RECIBIDO _____
FIRMA Y SELLO _____
NIT. o C.C. de

SI EN LOS SIGUIENTES 10 DIAS DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACIÓN LA CONSIDERAREMOS COMO ACEPTADA

CASTELL IMPRESORES NIT. 91.211.561-7 TELS. 6704508 - 6802689