

Resultados de Búsqueda

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
17926598	17/06/2015	17/06/2015	ABONO MENSUALIDAD TEVECOM MES DE MAYO	Pendiente de Respuesta	1	\$ 10.000.000,00

Ir a Página



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 30-09-2015 11:31 Costo: 0.00

No. 75022343

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 395

Valor Tot: \$ 100,000.00xxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 100,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 01-10-2015 11:57 Costo: 0.00

No. 75049752

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 002 Sec: 610

Valor Tot: \$ 1,550,000.00xxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 1,550,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 05-10-2015 11:11 Costo: 0.00

No. 75023078

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 1051

Valor Tot: \$ 2,000,000.00xxxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 2,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 05-10-2015 11:05 Costo: 0.00

No. 75023041

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 532 Sec: 366

Valor Tot: \$ 3,000,000.00xxxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 3,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 07-10-2015 09:37 Costo: 0.00

No. 75039819

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 127

Valor Tot: \$ 2,750,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 2,750,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 14-10-2015 11:25 Costo: 0.00

No. 75039559

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 365

Valor Tot: \$ 5,265,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 5,265,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 16-10-2015 11:47 Costo: 0.00

No. 75039306

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciudad: SANTA BARBARA (ANT)

Caj: 001 Sec: 451

Valor Tot: \$ 2,500,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 2,500,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TEVECOM
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	17/11/2015
Valor total:	\$9,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	17-11-2015 06:49:11 PM
Número de comprobante:	6986386260



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2015 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Envío abono por \$5.000.000 portal de Bancolombia

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: ABONOTEVECOM
Cuenta a Debitar: 400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 811020932
Nombre de la Cuenta: CORPASABA CORPORACION
Valor Total: 5,000,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 28/11/2015
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 28/11/2015
Fecha de Envío: 28/11/2015
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 28/11/2015



Corporacion Sistema de Comunicacion Comu Antena Parabolica Sant
a Barbara

Vie 18/12/2015 11:07 AM

Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom

Cordial saludo

Envio abono por \$7.000.0000 de Santa Barbara

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOTEVECOM
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	18/12/2015
Valor total:	\$7,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	18-12-2015 11:04:40 AM
Número de comprobante:	1092921172

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	TEVECOMABONO
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	22/12/2015
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	22/12/2015
Fecha de Envío:	22/12/2015
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/12/2015

Envio pago canales por valor de \$3.924.500 para un total de \$18.924.500

Mario Builes
Administrador

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	pagocanalesmesdeenero
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,924,500.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	07/03/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	07/03/2016
Fecha de Envío:	07/03/2016
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	07/03/2016

Envío pago por \$1.500.000

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	tevecomcanalesabril
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	14/04/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	14/04/2016
Fecha de Envío:	14/04/2016
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	14/04/2016

CONSIGNACIÓN TEVECOM

CT Contabilidad TEVECOM
Mié 22/06/2016 4:48 PM
Para: Usted

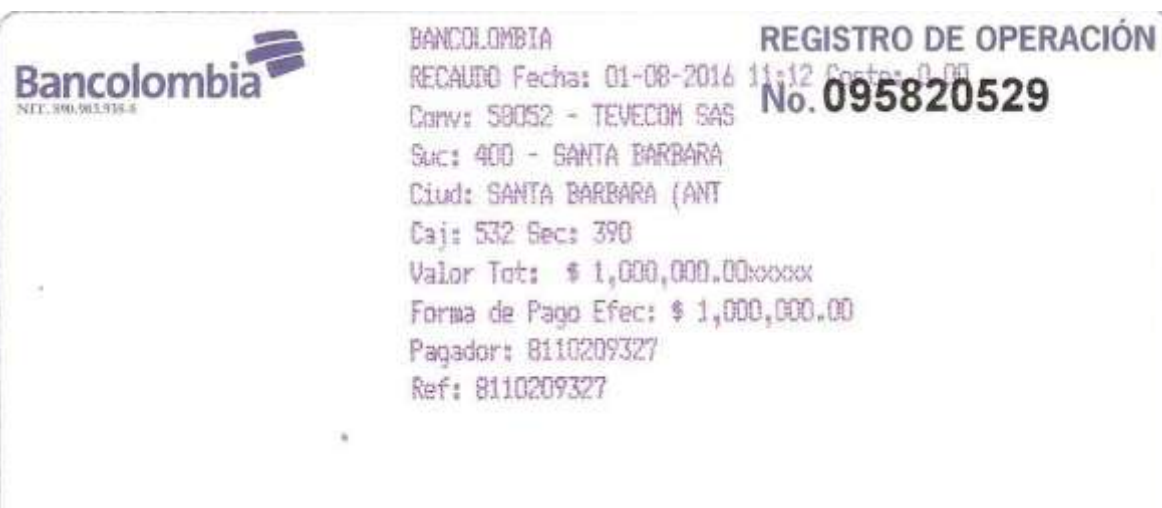
BUENAS TARDES
OK ESTAMOS DE ACUERDO EN LA CANTIDAD CONSIGNADA

El 22 de junio de 2016, 11:26, Corporacion Sistema de Comunicacion Comu Antena Parabolica Santa Barbara <corpasabar@hotmail.com> escribió:

A continuación relaciono las fechas y valores de las consignaciones realizadas en el mes de Junio de 2016 por Corpasabar:

07/06/2016	\$8.125.000
09/06/2016	\$7.000.000
11/06/2016	\$2.135.000
14/06/2016	\$1.760.000
22/06/2016	\$1.000.000

TOTAL	\$20.020.000
-------	--------------





BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 03-08-2016 09:55 Cont: 8.00

No. 095820992

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 248

Valor Tot: \$ 5,220,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 5,220,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 04-08-2016 08:38 Cont: 2.00

No. 07 0963042

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 001 Sec: 55

Valor Tot: \$ 994,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 994,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 08-08-2016 10:59 Cont: 5.00

No. 07 0963429

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT

Caj: 532 Sec: 303

Valor Tot: \$ 3,000,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 3,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 09-08-2016 08:15 Costo: 0.00

No. 07 0963675

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT)

Caj: 001 Sec: 24

Valor Tot: \$ 5,000,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 5,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 17-08-2016 08:41 Costo: 0.00

No. 059252342

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT)

Caj: 001 Sec: 77

Valor Tot: \$ 1,000,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 1,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 24-08-2016 13:49 Costo: 0.00

No. 059252933

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciud: SANTA BARBARA (ANT)

Caj: 001 Sec: 450

Valor Tot: \$ 1,040,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 1,040,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 12-09-2016 13:40 Costo: 0.00

No. 058554590

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciudad: SANTA BARBARA (ANT)

Caja: 002 Sec: 1172

Valor Tot: \$ 9,000,000.00ccom

Forma de Pago Efec: \$ 9,000,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 23-09-2016 11:21 Costo: 0.00

No. 066010525

Conv: 58052 - TEVECOM SAS

Suc: 400 - SANTA BARBARA

Ciudad: SANTA BARBARA (ANT)

Caja: 002 Sec: 222

Valor Tot: \$ 1,500,000.00ccom

Forma de Pago Efec: \$ 1,500,000.00

Pagador: 8110209327

Ref: 8110209327

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por \$10.000.000 por el portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TEVECOM
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	10/10/2016
Valor total:	\$10,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	10-10-2016 06:29:42 PM
Número de comprobante:	8224481108

Envio pago por un millon

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	TEVECOMSAS
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,000,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	11/10/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	11/10/2016
Fecha de Envío:	11/10/2016

Envio pago por \$1.500.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	tevecom1
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	13/10/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	13/10/2016
Fecha de Envío:	13/10/2016
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/10/2016

Cordial saludo

Envio pago por \$3.000.000 via portal empresarial Bancolombia

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	tevecomsas
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	20/10/2016
Valor total:	\$3,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	20-10-2016 06:00:58 PM
Número de comprobante:	2701429588

Envio pago SantaBarbara por \$3.500.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	TEVECOMSAS1
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	04/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	04/11/2016
Fecha de Envío:	04/11/2016

Envio pago por \$3.500.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	tevecomsas1
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	08/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	08/11/2016
Fecha de Envío:	08/11/2016

Cordial saludo

Envio abono por \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecóm
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	09/11/2016
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	09-11-2016 05:24:25 PM
Número de comprobante:	0484276052

Envio consignacion por valor de \$2.000.000

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	tevecomabono
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	18/11/2016
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	18-11-2016 05:51:19 PM
Número de comprobante:	5550250836

Cordial saludo

Envio pago tevecom por \$3.500.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	TEVECOMSAS2
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	25/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	25/11/2016
Fecha de Envío:	25/11/2016

Envio pago via poral empresarial banco Colombia por \$3.000.000

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	cablemio
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,000,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	28/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	28/11/2016
Fecha de Envío:	28/11/2016
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/11/2016

Envio abono por valor de 1.500.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	cablemio1
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,500,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	28/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	28/11/2016
Fecha de Envío:	28/11/2016
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/11/2016

Envio abono tevecom via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	abonotevecom1
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	1,000,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	29/11/2016
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	29/11/2016
Fecha de Envío:	29/11/2016

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecomdiciembre
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	14/12/2016
Valor total:	\$3,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	14-12-2016 03:38:32 PM
Número de comprobante:	7368361812

Envio pago via portal empresarial por \$9.000.000

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ABONOTEVECOM
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/12/2016
Valor total:	\$9,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-12-2016 08:42:37 PM
Número de comprobante:	1469388628

Envio pago por \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ABONOTEVECOM2
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/12/2016
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-12-2016 12:05:38 PM
Número de comprobante:	4944797524

Envio abono Santa Barbara via poral empresarial por valor de \$5.000.000

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TEVECOM17
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	11/01/2017
Valor total:	\$5,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	11-01-2017 10:59:35 AM
Número de comprobante:	0543171412

Envio pago Tevecom por \$2.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecom17
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	20/01/2017
Valor total:	\$2,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	20-01-2017 04:31:22 PM
Número de comprobante:	8242393940

Envío abono por \$2.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	tevecomsas17
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/01/2017
Valor total:	\$2,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24-01-2017 11:41:22 AM
Número de comprobante:	6393884500

Envio pago tevecom por valor de \$3.000.0000 via portal empresarial

FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES

Nombre del Pago:	tevecom2017
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	3,000,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	26/01/2017

Envio pago Santa Barbara por valor de \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecom2017sas
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/01/2017
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-01-2017 05:29:32 PM
Número de comprobante:	7026132820

Envio pago por valor de \$4.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecomsas17
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/01/2017
Valor total:	\$4,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-01-2017 12:34:13 PM
Número de comprobante:	7032841044

MARIO RUILES

Envio pago por valor de \$1.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	abonotevecom2017
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/01/2017
Valor total:	\$1,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-01-2017 12:39:37 PM
Número de comprobante:	3359555412

Envio pago tevecom por valor \$2.700.000 via portal empresarial

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	abonotevecom
Cuenta a Debitar:	400-493990-16 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	811020932
Nombre de la Cuenta:	CORPASABA CORPORACION
Valor Total:	2,700,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	31/01/2017
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	31/01/2017
Fecha de Envío:	31/01/2017

Envío abono por \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TEVECOMFEBRERO4
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/02/2017
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	04-02-2017 03:28:46 PM
Número de comprobante:	4200928084

Envío pago tevecom por \$4.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TEVECOMFEBRERO20
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	20/02/2017
Valor total:	\$4,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	20-02-2017 07:13:21 PM
Número de comprobante:	2367974228

MARIO BUILES

Envío pago por \$4.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Tevecomfebrero22
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	22/02/2017
Valor total:	\$4,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	22-02-2017 05:22:56 PM
Número de comprobante:	7327744852

Envio pago por \$1.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	tevecom24feb
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/02/2017
Valor total:	\$1,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24-02-2017 03:30:12 PM
Número de comprobante:	9809564500

Envio pago por valor de \$3.700.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	tevecomfebrero27
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2017
Valor total:	\$3,700,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-02-2017 12:11:13 PM
Número de comprobante:	3741716308

Envio pago Santa Barbara por valor de \$3.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecomfeb28
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/02/2017
Valor total:	\$3,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-02-2017 04:12:23 PM
Número de comprobante:	9842514772

Envio pago por \$2.000.000 a Tevecom via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo4
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/03/2017
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	04-03-2017 12:03:29 PM
Número de comprobante:	4580947796

Envio pago por \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo7
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	07/03/2017
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	07-03-2017 04:57:25 PM
Número de comprobante:	2527896404

MARZO 2017

Envio pago por valor de \$3.000.000 via portal empresarial bancolombia

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo22
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	22/03/2017
Valor total:	\$3,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	22-03-2017 01:10:12 PM
Número de comprobante:	3993758548

Saludos, envio pago via portal empresarial por \$2.500.000

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecom24marzo
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/03/2017
Valor total:	\$2,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24-03-2017 12:19:03 PM
Número de comprobante:	2090718036

Envio pago Tevecom via portal empresaril por \$1.500.000

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOTEVECOMMARZO27
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/03/2017
Valor total:	\$1,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-03-2017 12:46:46 PM
Número de comprobante:	3532714836

2017-03-27 12:46:46 PM

Saludos
Envio pago Tevecom por \$2.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Pagotevecommarzo28
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/03/2017
Valor total:	\$2,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-03-2017 08:20:38 PM
Número de comprobante:	5993856852

Saludos
Envio pago tevecom por \$2.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo29
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/03/2017
Valor total:	\$2,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-03-2017 08:24:45 PM
Número de comprobante:	6222047060

Saludos
Envio pago por \$1.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo30
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/03/2017
Valor total:	\$1,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-03-2017 11:30:34 AM
Número de comprobante:	4163558228

Saludos.
Envio pago a Tevecom via portal empresarial por \$4.500.000

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecommarzo31
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	31/03/2017
Valor total:	\$4,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	31-03-2017 07:56:08 PM
Número de comprobante:	8055354196

03/04/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Buites Bedoya	Orden de pago recibida, en proceso de verificación	03/04/2017	pagotevecomabr12	1,500,000.00	
31/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Buites Bedoya	Orden de pago recibida, en proceso de verificación	31/03/2017	pagotevecommarzo35	4,500,000.00	
30/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Buites Bedoya	Orden de pago recibida, en proceso de verificación	30/03/2017	pagotevecommarzo30	1,500,000.00	
30/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Buites Bedoya	Orden de pago recibida, en proceso de verificación	30/03/2017	pagotevecommarzo28	1,000,000.00	
29/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Buites Bedoya	Orden de pago recibida, en proceso de verificación	29/03/2017	pagotevecommarzo29	2,500,000.00	

26/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	26/03/2017	Pagotevecommarco29	2.000.000.00
27/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	27/03/2017	PAGOTEVECOMMARCO27	1.500.000.00
24/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	24/03/2017	pagotevecom24marzo	2.500.000.00
22/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	22/03/2017	pagotevecommarco22	3.000.000.00

07/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	07/03/2017	pagotevecommarco7	2.000.000.00
04/03/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya	Orden de pago recibida en proceso de verificación	04/03/2017	pagotevecommarco4	2.000.000.00

03/04/2017	Pagar proveedores	Luis Mario Salles Bedoya		03/04/2017	Pagotevecomabril3	1.500.000.00
------------	-------------------	--------------------------	--	------------	-------------------	--------------

Cordial saludo
Envío pago Tevecom por valor de \$1.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecomabril3
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2017
Valor total:	\$1,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	03-04-2017 10:58:17 PM
Número de comprobante:	7431922516

Saludos
Envío pago tevecom por valor de \$1.500.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Pagotevecomabril5
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	05/04/2017
Valor total:	\$1,500,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	05-04-2017 07:40:21 PM
Número de comprobante:	3631047508

Envio pago a Tevecom por valor de \$1.000.000 via portal empresarial

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	pagotevecomabril19
Cuenta a debitar:	*****9016 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	19/04/2017
Valor total:	\$1,000,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	19-04-2017 04:40:37 PM
Número de comprobante:	8774571860

Envio pago via portal empresarial davivienda por valor de \$3.000.000

Lista Estados de Pago										
No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor	
25632555	8020030003	TEVECOM S.A.S	25/04/2017	25/04/2017	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	3,000,000.00	\$

Envio pago Tevecom por \$2.000.000 via portal empresarial davivienda

Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2,000,000.00

Vie 28/04/2017 1:21 PM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago por valor de \$2.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2,000,000.00

Mar 2/05/2017 5:13 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$8.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
25727541	02/05/2017	03/05/2017	ABONO TEVECOM 2 MAYO	1	\$ 8,000,000.00

Mié 3/05/2017 7:39 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo,
Envio pago Tevecom por \$2.000.000 (abril) via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	2,000,000.00	\$ Validado

Vie 5/05/2017 10:31 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$3.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3,000,000.00

Vie 19/05/2017 4:55 PM
Para: Cludia Patri contadora; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom

Cordial saludo

Envio pago por \$2.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00	Validado

Sab 20/05/2017 2:24 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$3.000.000 via portal empresarial davivienda

8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00
------------	------------------	-----------	-----------	-------------	-----------------

Mar 23/05/2017 11:20 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos

Envio pago por \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda Martes 22 de Mayo

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Mie 24/05/2017 12:20 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,0

Jue 25/05/2017 11:42 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mar 30/05/2017 7:31 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$4.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Validado

Mie 31/05/2017 10:34 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saaludo

Envio pago Tevecom por valor de \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda el día sabado 27 de mayo

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso

Mie 31/05/2017 10:41 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$2.100.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.100.000,00

Mié 21/06/2017 9:14 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$5.000.000 via protal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00

Jue 22/06/2017 9:15 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$2.500.000 del 22 de Junio via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.500.000,00

Sáb 24/06/2017 11:59 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$5.500.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Validado

Mar 27/06/2017 4:20 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$1.500.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 1.500.000,00	Validado

Mar 27/06/2017 12:36 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$3.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Vie 30/06/2017 11:37 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$3.325.000 cancelando mes de junio via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.325.000,00

Vie 7/07/2017 8:14 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$1.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 1.000.000,00	Validado

Vie 21/07/2017 10:50 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago tevecom por 2.000.000 via portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mié 26/07/2017 10:19 AM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago Santa Barbara por valor de \$2.000.000 vía poral empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Jue 27/07/2017 7:51 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago Tevecom por \$2.000.000 vía portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00	Validado

Sáb 29/07/2017 11:43 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago por \$2.000.000 vía portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00	Validado

Lun 31/07/2017 7:57 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago por \$4.000.000 vía portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Validado

Mié 2/08/2017 11:02 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago por \$4.000.000 vía portal empresarial davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00

Mar 22/08/2017 4:40 PM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo, envío pago Tevecom por \$3.000.000 vía portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Lun 28/08/2017 11:02 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envío pago Tevecom por valor de \$9.000.000 vía portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 9.000.000,00

Lun 28/08/2017 12:54 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Se hizo el pago de Industria y comercio por valor de \$296.024 en la secretaria de hacienda de Santa Barbara

Jue 31/08/2017 1:23 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo, envio pago Tevecom por valor de \$6.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00

Sáb 2/09/2017 4:53 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora; contabilidad samarias tevecom

Saludos
Envio pago por \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Lun 4/09/2017 11:48 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

SALUDOS
Envio pago por \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Miê 6/09/2017 9:00 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago Santa Barbara por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mar 19/09/2017 6:54 PM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago a Tevecom por valor \$2.000.000 via portal empresarial davivienda

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor
27833404	8020030003	TEVECOM S.A.S	19/09/2017	19/09/2017	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Jue 21/09/2017 10:34 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago santa Barbara a Tevecom por valor de \$2.000.000 via portal empresarial

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00	Validado

Mar 26/09/2017 11:48 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos. Envio pago Tevecom por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mié 27/09/2017 6:28 PM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludo. envio pago Santa Barbara por valor de \$1.500.000 via portal empresarial Davivienda. Los usuarios tienen plazo de pago hasta el 5 de octubre para pagar el mes de septiembre.

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
27533603	27/09/2017	27/09/2017	PAGO TEVECOM 27 SEPTIEMBRE	1	\$ 1.500.000,00

Lun 2/10/2017 8:05 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora

Cordial saludo
Envio pago por valor de \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Mié 4/10/2017 7:38 PM
Para: luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos

Envio pago Tevecom por valor de \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Mié 1/11/2017 8:25 AM
Para: luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos

Envio pago a Tevecom por \$4.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00

Vie 3/11/2017 10:35 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago Tevecom por alor de \$6.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00

Mié 8/11/2017 11:18 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago Tevecom por valor de \$6.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00

Mar 21/11/2017 6:04 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envio pago Tevecom por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Vie 24/11/2017 10:37 AM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos

Envio pago por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mar 28/11/2017 1:49 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; Cludia Patri contadora; contabilidad samarias tevecom

Cordial saludo

Envio pago por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Lun 4/12/2017 1:22 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$8.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 8.000.000,00

Miè 6/12/2017 12:18 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Cordial saludo

Envio pago Tevecom por valor de \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Jue 21/12/2017 11:55 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos

Envio pago Tevecom por \$3.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00

Miè 27/12/2017 5:21 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Saludo

Envio pago Santa Barbara, por \$4.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00

Vie 29/12/2017 5:15 PM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludo
Envío pago Santa Barbara por \$2.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00

Mié 3/01/2018 11:50 AM
Para: contabilidad samarias tevecom; luis comutv; Sergio Cablemio tevecom; Cludia Patri contadora

Saludos
Envío pago Tevecom por valor de \$6.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00

Jue 4/01/2018 5:33 PM
Para: Sergio Cablemio tevecom; luis comutv; contabilidad samarias tevecom; Cludia Patri contadora

Envío pago Santa Barbara por valor de \$7.000.000 via portal empresarial Davivienda

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 7.000.000,00

CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
30840050	06/07/2018	06/07/2018	epm-tevecom	Pendiente de Respuesta	1	\$ 3.347.357,00

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	30874475		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	10/07/2018	Fecha de Pago	10/07/2018 16:12
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	0000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom abono jul-17	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	30938061		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	17/07/2018	Fecha de Pago	17/07/2018 15:57
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR						
Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
31053906	31/07/2018	31/07/2018	epm-tevecom	Pendiente de Respuesta	1	\$ 9.000.000,00



CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR						
Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
31103627	06/08/2018	06/08/2018	epm-tevecom	Pendiente de Respuesta	1	\$ 4.347.357,00

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	31314686		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	31/08/2018	Fecha de Pago	31/08/2018 09:36
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR						
Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
31344900	03/09/2018	03/09/2018	tevecom abono sep-3	Pendiente de Respuesta	1	\$ 9.000.000,00

CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
31366487	05/09/2018	05/09/2018	epm-tevecom	Pendiente de Respuesta	1	\$ 4.259.557,00

CORPASABAR
Procesos de Pago

Lista Estado de Pago de CORPASABAR

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
31461009	17/09/2018	17/09/2018	epm-tevecom	Pendiente de Respuesta	1	\$ 4.259.557,00

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom abono oct-9	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	31663010						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	09/10/2018	Fecha de Pago	09/10/2018 12:03				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
802003000	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

Valor del pago parcial : 10.259.557,00

Nuevo saldo : 0.00

Superservicios

TOTAL A PAGAR		COP	10.259.557,00
ASESOR EEP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			



(415)7707173988007(8020)0655312326(3900)10269557(96)20181017

PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

800 Facturación
otros productos

NOMBRE O RAZON SOCIAL
880478 TEVECOM SAS

FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO			
Referente para Pago			
NUMERO	RI 6553123-26		
FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	19	09	2018
FECHA DE VENCIMIENTO	17	10	2018
TOTAL A PAGAR	COP	10.259.557,00	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	31725193						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	17/10/2018	Fecha de Pago	17/10/2018 08:07				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.259.557,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.259.557,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 10.259.557,00	Pendiente de Respuesta	

Valor del pago parcial : 13.274.614,00

Nuevo saldo : 13,274,613.00

TOTAL A PAGAR		COP	13.274.614,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			





(415)7707173988007(8020)0655061914(3900)13274614(06)20181118
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

800

Facturación
otros productos

FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO
Referente para Pago

NUMERO	RI 6559619-14		
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	19	10	2018
FECHA DE VENCIMIENTO	18	11	2018
TOTAL A PAGAR	COP	13.274.614,00	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago		epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta			
Nº Proceso de Pago		32019933					
Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550397700044480					
Fecha de Creacion		20/11/2018	Fecha de Pago	20/11/2018 13:30			
Total de Registros		1	Monto Total	\$ 10.000.000,00			
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00			
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	32030471		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	21/11/2018	Fecha de Pago	21/11/2018 12:45
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.274.614,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.274.614,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 3.274.614,00	Pendiente de Respuesta	

valor del pago parcial : 13.274.613,00

Nuevo saldo : 0.00



TOTAL A PAGAR		COP	13.274.613,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			



epm®



(415)7707173888007(8020)0655961914(3900)13274613(96)20181218
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

800 Facturación
otros productos

NOMBRE O RAZON SOCIAL
880478 TEVECOM SAS

FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO			
Referente para Pago			
NUMERO	RI 6559619-14		
FECHA DE EXPEDICION	DIA 27	MES 11	AÑO 2018
FECHA DE VENCIMIENTO	18	12	2018
TOTAL A PAGAR	COP	13.274.613,00	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	32296624		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	18/12/2018	Fecha de Pago	18/12/2018 12:11
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 13.274.613,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 13.274.613,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 13.274.613,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	32425330						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	31/12/2018	Fecha de Pago	31/12/2018 12:45				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
802003000	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

Valor del pago parcial : 14.140.924,00

Nuevo saldo : 14,140,924.00

TOTAL A PAGAR		COP	14.140.924,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			
			
(415)7707173888007(8020)0655962038(3900)14140924(96)20190117		PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR	
800		Facturación otros productos	
NOMBRE O RAZON SOCIAL 880478 TEVECOM SAS		CUPON DE PAGO Referente para Pago	
		NUMERO RI 6559620-38	
		DIA MES AÑO	
		11 12 2018	
		FECHA DE EXPEDICION	
		FECHA DE VENCIMIENTO	
		17 01 2019	
		TOTAL A PAGAR COP 14.140.924,00	
FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	32654203						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	31/01/2019	Fecha de Pago	31/01/2019 21:53				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 14.140.924,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 14.140.924,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	0000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 14.140.924,00	Pendiente de Respuesta	

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

RAMA DE COMPRA		EMPRESARIALES	
Nombre del comercio: Tela WD		Código comercio / No. cuenta: 004 5699 9890	
Referencia 1: 001.003.000		Referencia 2: 001.003.000	
No. factura: 001		No. factura: 001	
Vale: 001		Vale: 001	
FORMA DE PAGO SECCION 2 ENILES		FORMA DE PAGO SECCION 2 ENILES	
☒ Efectivo ☐ Cheque		☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito	
RELACION DE CHEQUES LOCALES Código banco: 001 No. Cheque: 001		RELACION DE CHEQUES LOCALES No. cuenta / Tarjeta (código / número): 004 5699 9890 No. Cheque: 001	
COMBO POR MANTENIMIENTO		COMBO POR MANTENIMIENTO	
Nombre del beneficiario: TELECOM SA		Identificación del beneficiario: 001	
PAGO DE PLANTILLA ☒ Plantilla estándar ☐ Per único		PAGO DE PLANTILLA ☐ Plantilla estándar ☐ Per único	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA MANUTENCIÓN Nombre y apellidos: TELECOM SA Teléfono: 001 Correo: 001		DATOS DE QUIEN REALIZA LA MANUTENCIÓN Nombre y apellidos: TELECOM SA Teléfono: 001 Correo: 001	
Documento de identidad: 001 No. documento: 001		Documento de identidad: 001 No. documento: 001	
Total efectivo / Cargos a cuenta o Débito: 001 Total cheques: 001 Total: 001		Total efectivo / Cargos a cuenta o Débito: 001 Total cheques: 001 Total: 001	
Fecha de emisión: 001 Fecha de vencimiento: 001		Fecha de emisión: 001 Fecha de vencimiento: 001	
Firma del cliente: 001 Firma del representante: 001		Firma del cliente: 001 Firma del representante: 001	

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DE CONVENIO		EMPRESARIALES	
Número del convenio Televud		Código convenio / No. cuenta 004 56 99 98 30	
Referencia 1 807 003 000		Referencia 2	
No. Factura	Valor	No. Factura	Valor
FORMA DE PAGO RECIBIDA PLANIJA		SELLO DEL CAJERO	
☐ Efectivo ☐ Cheque		51 04 MAR. 2019 PROCESADO	
RELACION DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: 7.000.000	
		☒ No. cheque Total cheque: 7.000.000 =	
		Total: 7.000.000 =	
CIERRE POR CUENTAS			
Número del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar	
DATOS DE PLANIJA			
☐ Planilla emitida	Número planilla / No. cargo	Período liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE OTRAS CUENTAS DE LIQUIDACIÓN			
Número y Apellido	Telefono	Cuotas	
Documento identidad: CC Cc Cc Cc Cc		No. documento: 807 003 000 Fecha de quem cheque la transacción: 10/03/2019	
		Huella: [Firma]	

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

EMPRESARIALES

(92) 02500098203603

DATOS DEL CONVIVIENTE
 Nombre del conviviente: TELE WVD
 Cédula de identidad: 007 003 000
 Cargo conviviente / No cuenta: 004 5499 98570
 Referencia 2

No factura	Total	No factura	Total

FORMA DE PAGO DE AGUAS Y ASESORIA

☒ Efectivo ☒ Cheque
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACION DE CHEQUES LOCALIZADOS
 Cheques bancarios: No Cheques
 No cuenta del cheque:
 Total efectivo / Cargos o cuentas o tarjetas: 000 000 000
☒ No cheques
 Total cheques:
 Total: 000 000 000

CONDOMINIO DE BENEFICIARIO
 Nombre del beneficiario:
 Identificación del beneficiario:
 Valor a pagar:
 Período liquidado:

EXCEPCIONES A LA LEY
☐ Planilla sujeta ☐ Permisos

DATOS DE LA EMPRESA
 Nombre y domicilio:
 RUT:
 Documento de identidad: 007 003 000
 No documento:
 Fecha de liquidación:

Firma de quien declara la información: Fecha:

- CLIENTE -

Valor del pago parcial :14.140.925,00

Nuevo saldo : 14,140,924.00

TOTAL A PAGAR		COP	14.140.925,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			





(415)770717398007(8020)0655962038(3900)14140625(96)20190215
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

800Facturación
otros productos

FORMA DE PAGO

Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO
Referente para Pago

NUMERO	RI 6559620-38		
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	10	01	2019
FECHA DE VENCIMIENTO	15	02	2019
TOTAL A PAGAR		COP	14.140.925,00

NOMBRE O RAZON SOCIAL
880478 TEVECOM SAS

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	33107201		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	26/03/2019	Fecha de Pago	26/03/2019 22:20
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 14.140.925,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 14.140.925,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 14.140.925,00	Pendiente de Respuesta	

Valor del pago parcial :13.521.569,00

Nuevo saldo : 13,521,568.00

TOTAL A PAGAR		COP	13.521.569,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			





(415)7707173988007(8020)0656030213(3900)13521569(96)20190315
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL
880478 TEVECOM SAS

800
Facturación
otros productos

FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO
Referente para Pago

NUMERO	RI 6560302-13		
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	19	02	2019
FECHA DE VENCIMIENTO	15	03	2019
TOTAL A PAGAR	COP	13.521.569,00	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	33157836		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	31/03/2019	Fecha de Pago	31/03/2019 18:41
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

Valor del pago parcial :13.521.569,00

Nuevo saldo : 13,521,568.00

TOTAL A PAGAR		COP	13.521.569,00
ASESOR EE.PP.M: NOMBRE: CENTRO DE RESPONSABILIDAD: TELEFONO: FAX: EMAIL:			



(415)7707173988007(8020)0650030213(3900)13521569(p6)20190315
PRODUCTO - DOCUMENTO - VALOR

800 Facturación
otros productos

NOMBRE O RAZON SOCIAL
880478 TEVECOM SAS

FORMA DE PAGO			
Efect	Cheq	Banco	# Cheque

CUPON DE PAGO			
Referente para Pago			
NUMERO	RI 6560302-13		
FECHA DE EXPEDICION	DIA 19	MES 02	AÑO 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	15	03	2019
TOTAL A PAGAR	COP	13.521.569,00	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	33412724		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	30/04/2019	Fecha de Pago	30/04/2019 22:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.521.569,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.521.569,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 9.521.569,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	epm-tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	33518131		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	14/05/2019	Fecha de Pago	14/05/2019 14:52
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
890904996	000000000000000000	Corriente	190499600	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	33891682						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	27/06/2019	Fecha de Pago	27/06/2019 06:25				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 9.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom ago-8	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	34251809						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	08/08/2019	Fecha de Pago	08/08/2019 07:43				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	34365389						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	21/08/2019	Fecha de Pago	21/08/2019 18:40				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	34540516		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	10/09/2019	Fecha de Pago	10/09/2019 21:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 7.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	34638217		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	23/09/2019	Fecha de Pago	23/09/2019 08:35
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.500.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.500.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 9.500.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	34701813						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	30/09/2019	Fecha de Pago	30/09/2019 11:09				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 12.217.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 12.217.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 12.217.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	34809038						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	11/10/2019	Fecha de Pago	11/10/2019 07:04				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 8.112.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 8.112.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 8.112.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	34945243						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	28/10/2019	Fecha de Pago	28/10/2019 21:52				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	35058202						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	08/11/2019	Fecha de Pago	08/11/2019 20:37				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 15.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 15.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 15.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago		tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta			
Nº Proceso de Pago		35246001					
Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550397700044480					
Fecha de Creacion		30/11/2019	Fecha de Pago	30/11/2019 22:11			
Total de Registros		1	Monto Total	\$ 12.000.000,00			
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado	\$ 12.000.000,00			
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 12.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom dic-4	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	35276444						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	04/12/2019	Fecha de Pago	04/12/2019 15:15				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	35565987						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	08/01/2020	Fecha de Pago	08/01/2020 09:17				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 23.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 23.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 23.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago		tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta			
Nº Proceso de Pago		35646642					
Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550397700044480					
Fecha de Creacion		18/01/2020	Fecha de Pago	18/01/2020 07:04			
Total de Registros		1	Monto Total	\$ 10.000.000,00			
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00			
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	36301962		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	15/04/2020	Fecha de Pago	15/04/2020 20:16
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 11.500.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 11.500.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 11.500.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	36422562		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	04/05/2020	Fecha de Pago	04/05/2020 21:01
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 14.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 14.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 14.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	Tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	36612782		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	01/06/2020	Fecha de Pago	01/06/2020 07:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 16.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 16.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
20030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 16.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	Tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	36627551						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	02/06/2020	Fecha de Pago	02/06/2020 14:14				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	36717688						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	15/06/2020	Fecha de Pago	15/06/2020 19:55				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 8.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 8.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 8.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	36844726		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	01/07/2020	Fecha de Pago	01/07/2020 18:32
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 13.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 13.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 13.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	37069847		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480		
Fecha de Creacion	31/07/2020	Fecha de Pago	31/07/2020 11:55
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 15.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 15.000.000,00

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	0000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 15.000.000,00	Pendiente de Respuesta	



CORPASABAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago	tevecom	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta				
Nº Proceso de Pago	37153722						
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397700044480						
Fecha de Creacion	12/08/2020	Fecha de Pago	12/08/2020 16:26				
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 15.000.000,00				
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 15.000.000,00				
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8020030003	000000000000000000	Corriente	231338911	BANCOLOMBIA	\$ 15.000.000,00	Pendiente de Respuesta	