TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **74882**

Datos del Proveedor

Señores: NSIT SAS
NIT: 900449084-1
Dirección : CL 60 B SUR 44 100 ED LATITUD SUR OF 906
Ciudad: SABANETA
Teléfono : 6044441123

Fecha de Expedición 2023.05.25 00:00:00
Cheque Número 74882
Cuenta 11100603
Cuenta Proveedor: 55174427892 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
26501	2,594,962.00	87,226.00	62,148.00			28,348.00	2,417,240.00
26626	2,594,962.00	87,226.00	62,148.00			28,348.00	2,417,240.00

TOTAL BRUTO $ 5,189,924.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -355,444.00 NETO $ 4,834,480.00

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Total Pagado	4,834,480.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	4,834,480.00

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: TELEMEDELLIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811006762
Generado por: ERIKAFARIDE CATAÑO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/05/17	2023/05/31

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NSIT SAS	**No. Producto**	55174427892
No. Identificación	9004490841	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	93410
No. Producto Origen/Recaudador	400814331	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,834,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A3212314500GF
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OQY004NR4I	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-XJ4SEJT9I_XREHFALCTENTXCHFD5S91ROSOYCWR61DU

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20230100	Fecha de Liquidacion:	Febrero 7 de 2023
C.C. ó NIT:	900449084-1		
NOMBRE:	NSIT SAS		
CRP:	20230157		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200801	SERVICIOS POR HONORARIOS
RECURSO:	02	INVERSION
C.COSTOS:	911070123	TRANSFERENCIAS DISTRITO

VALOR: $2,594,962.00

Valor Bruto: $2,594,962.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-XJ4SEJT9I_XREHFALCTENTXCHFD5S91ROSOYCWR61DU

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 93328

Datos del Proveedor

Señores: Nsit Sas
NIT: 900449084-1
Dirección: Cl 60 B Sur 44 100 Ed Latitud Sur Of 906
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 6044441123

Fecha de Expedición 2023.02.03
Fecha de Vencimiento 2023.03.05
Doc. Proveedor 26501

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021503	Servicio De Soporte Tecnico	1.00	2,180,640.00	2,180,640.00

Centro de Costos:
810105 SISTEMAS

Observaciones:
CONTRATO: 0055-2023 **F. RADICADO:** FEB. 6-2023

Total Bruto	**2,180,640.00**
+ I.V.A. (*.**)	414,322.00
Subtotal	**2,594,962.00**
- Rete.Fuente	87,226.00
-Imp.Prodeporte	28,348.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	62,148.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,417,240.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-ANJMUC9GDBU25WKA3NFAXEJSP5GVRSPYGOC07F2AUXQ

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20230241	Fecha de Liquidacion:	Marzo 6 de 2023
C.C. ó NIT:	900449084-1		
NOMBRE:	NSIT SAS		
CRP:	20230157		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200801	SERVICIOS POR HONORARIOS
RECURSO:	02	INVERSION
C.COSTOS:	911070123	TRANSFERENCIAS DISTRITO

VALOR: $2,594,962.00

Valor Bruto: $2,594,962.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-ANJMUC9GDBU25WKA3NFAXEJSP5GVRSPYGOC07F2AUXQ

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 93410

Datos del Proveedor

Señores: Nsit Sas
NIT: 900449084-1
Dirección: Cl 60 B Sur 44 100 Ed Latitud Sur Of 906
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 6044441123

Fecha de Expedición 2023.03.03
Fecha de Vencimiento 2023.04.02
Doc. Proveedor 26626

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021503	Servicio De Soporte Tecnico	1.00	2,180,640.00	2,180,640.00

Centro de Costos:
810105 SISTEMAS

Observaciones:
CONTRATO: 0055-2023 **F. RADICADO:** MAR. 3-2023

Total Bruto	**2,180,640.00**
+ I.V.A. (*.**)	414,322.00
Subtotal	**2,594,962.00**
- Rete.Fuente	87,226.00
-Imp.Prodeporte	28,348.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	62,148.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,417,240.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com