TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **75312**

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 2023.07.13 00:00:00
Cheque Número 75312
Cuenta 11100665
Cuenta Proveedor: 55174427892 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
26961	2,594,962.00	87,226.00	62,148.00			28,348.00	2,417,240.00

TOTAL BRUTO $ 2,594,962.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -177,722.00 NETO $ 2,417,240.00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

Total Pagado	2,417,240.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	2,417,240.00

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

Detalle de Pagos

ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE,

8110067623

Detalle movimiento	
Secuencia de registro en el lote:	13
Cuenta PG o RC:	AHO 153151474
Tipo de identificación:	NIT
Identificación del tercero:	9004490841
Cuenta del tercero:	BANCOLOMBIA - CTE 55174427892
Nombre del tercero:	NSIT SAS
Valor:	2417240,00
Referencia:	
Descripción	
Fecha Aplicación	2023-07-13 00:00:00

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WJRWYPOATKQOAACJIL6P3YICQYFVWJF67UW91JBZSRU

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20230747	Fecha de Liquidacion:	Mayo 10 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-WJRWYPOATKQOAACJIL6P3YICQYFVWJF67UW91JBZSRU

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 93712

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 2023.05.08
Fecha de Vencimiento 2023.06.07
Doc. Proveedor 26961

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:** MAY. 4-2023

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	21,806.00
- Retención I.V.A.	62,148.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,395,434.00**

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