TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **78821**

Datos del Proveedor

Señores: COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A
NIT: 860004871-7
Dirección : CL 93 19 B 67
Ciudad: BOGOTA
Teléfono : 2573500

Fecha de Expedición 2024.06.07 00:00:00
Cheque Número 78821
Cuenta 1110069701
Cuenta Proveedor:492000427 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
244486	2,500,001.00	52,521.00	59,874.00			69,328.00	2,318,278.00

TOTAL BRUTO $ 2,500,001.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -181,723.00 NETO $ 2,318,278.00

NOTA: EN LA COLUMNA DE OTROS IMPUESTOS
ESTAN: TASA PRODEPORTES 1,3%
JUSTICIA FAMILIAR 2%
PRO-INNOVACION 1%

Total Pagado	2,318,278.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	2,318,278.00

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

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	2024/06/01	2024/06/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE	**No. Producto**	492000427
No. Identificación	8600048717	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	96187
No. Producto Origen/Recaudador	400845533	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/06/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/06/07	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,318,278.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A321241630008
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/06/07
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OFG004PMZO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WDELP10G30AZZ7MDEIBHLZUV6SJGIEVRE2Y7YZVFG54

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20240450	Fecha de Liquidacion:	Abril 24 de 2024
C.C. ó NIT:	860004871-7		
NOMBRE:	COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A		
CRP:	20240220		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	923201010030106	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y
RECURSO:	02	INVERSION
C.COSTOS:	911070124	TRANSFERENCIAS DISTRITO

VALOR: $2,500,000.00

Valor Bruto: $2,500,000.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WDELP10G30AZZ7MDEIBHLZUV6SJGIEVRE2Y7YZVFG54

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96187

Datos del Proveedor

Señores: Compania Comercial Curacao De Colombia S.a
NIT: 860004871-7
Dirección: Cl 93 19 B 67
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 2573500

Fecha de Expedición 2024.04.22
Fecha de Vencimiento 2024.05.22
Doc. Proveedor 244486

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	2,100,841.00	2,100,841.00

Centro de Costos:
610304 SONIDO

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0070-2024 **F. RADICADO:** ABRIL 22-2024

Total Bruto	**2,100,841.00**
+ I.V.A. (*.**)	399,160.00
Subtotal	**2,500,001.00**
- Rete.Fuente	52,521.00
-Imp.Prodeporte	69,328.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	59,874.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,318,278.00**

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WDELP10G30AZZ7MDEIBHLZUV6SJGIEVRE2Y7YZVFG54

COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

NIT : 860,004,871 - 7
DIAGONAL 36BIS # 20-74 BRR LA SOLEDAD-PARKWAY
BOGOTA - COLOMBIA
3155017
facturacionelectronica@curacao.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN		
NIT	811,006,762 - 3	**Teléfono**	4373737
Dirección	CARRERA 43F # 18-60 EL POBLADO	**Vendedor**	COMPAÑIA COMERCIAL
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	SECGERENCIA@TELEMEDELLIN.TV	**0**	

FACTURA ELECTRONICA VENTA NO.
244486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-22	12:54:44
Expedición	2024-04-22	12:58:38
Vencimiento	2024-05-22	

Item	Ref.Fabrica	Descripci n	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	UTX-M40/14	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO. FRECUENCIA (UC14: 470 a 542 MHz). MARCA SONY S/N: 101353	UN	1.00	1,596,089.00	1,596,089.00
2	MRW-G2	LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIACFEXPRESS TIPO A/SD. MARCA SONY S/N: 30010417202748	UN	1.00	504,752.00	504,752.00

Total Items 2

Total Bruto	2,100,841.00
IVA 19%	399,159.79
Total a Pagar	**$ 2.500.000,79**

CONDICION DE PAGO

Credito Deudores Tecnico Instrumento No Definido Cuota 1 F - 005- 244486 Vence el 2024-05-22 2.500.000,79

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mcte. Con 79/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No. CTO-0070-2024
REMISION 40810
IMPORTACION 8153 - 8342

TELEMEDELLÍN **FT20240436**
Fecha: 2024-04-22 15:50 (2681960)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n 244486
Remite: Compañia Comercial Curacao De Co
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

Firma Elaborado por : VIVIAN VALLEJO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764043316636 **aprobado en** 2023-01-25 **hasta el** 2024-07-24, **vigencia** 18 Meses, **prefijo desde el número** 244026 **al** 245000

CUFE :d7629e6da19243bc34ab34b8a4feb3381d3a9d1607adbbc761bd039fa5ae6bf210895701e86a62a45e06757f0c5e09e4

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WDELP10G30AZZ7MDEIBHLZUV6SJGIEVRE2Y7YZVFG54

TeleMEDELLÍN Aquí te ves	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 23 de Abril de 2024	Consecutivo Nº. 244486

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA

Cédula o NIT: 860004871-7

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Compra de equipos para producción de televisión

Valor total del contrato: $ 2,500,000

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0070-2024	Fecha de inicio : 22/03/2024	Fecha de finalización : 03/05/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1784

Valor a pagar: $2,500,000

Desde : 02/04/2024	Hasta : 03/05/2024

CRP: 20240220 ($2.500.000)	ORD:	Fecha:

Calificación del servicio:

Bueno	Regular	Malo
X		

El cumplimiento en la ejecución del contrato y en la entrega del producto o bien suministrado **si** se ha hecho conforme a los términos establecidos. La calidad del servicio, producto o bien suministrado si ha cumplido con los requerimientos técnicos exigidos en el contrato suscrito. Los trabajos descritos dentro del objeto contractual han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo pactado.

Observaciones: proveedores Centro de Costos: 610304 - SONIDO

Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López

Firma:

