TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **78826**

Datos del Proveedor

Señores: ERA ELECTRONICA S.A.S.
NIT: 890941592-5
Dirección : CL 51 73 120 L 1156
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2024.06.07 00:00:00
Cheque Número 78826
Cuenta 1110069701
Cuenta Proveedor:00994159206 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
58212	3,637,830.00		87,125.00			100,881.00	3,449,824.00

TOTAL BRUTO $ 3,637,830.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -188,006.00 NETO $ 3,449,824.00

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

Total Pagado	3,449,824.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	3,449,824.00

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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	ERA ELECTRONICA S.A.S.	**No. Producto**	00994159206
No. Identificación	8909415925	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	96166
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	$3,449,824.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A32124163000C
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 Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-30OIB0AUFP9PDUEGYWO8LTD7AIUTQJHL3ULZUESSTAI

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20240428	Fecha de Liquidacion:	Abril 16 de 2024
C.C. ó NIT:	890941592-5		
NOMBRE:	ERA ELECTRONICA S.A.S.		
CRP:	20240217		

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

VALOR: $3,637,830.00

Valor Bruto: $3,637,830.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-30OIB0AUFP9PDUEGYWO8LTD7AIUTQJHL3ULZUESSTAI

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96166

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.
NIT: 890941592-5
Dirección: Cl 51 73 120 L 1156
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 2601030

Fecha de Expedición 2024.04.12
Fecha de Vencimiento 2024.05.12
Doc. Proveedor 58212

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	3,057,000.00	3,057,000.00

Centro de Costos:
610302 CAMARA

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0069-2024 **F. RADICADO:** ABRIL 12 2024

Total Bruto	**3,057,000.00**
+ I.V.A. (*.**)	580,830.00
Subtotal	**3,637,830.00**
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	100,881.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	87,125.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**3,449,824.00**

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-30OIB0AUFP9PDUEGYWO8LTD7AIUTQJHL3ULZUESSTAI

ERA ELECTRONICA S.A.S
NIT. 890.941592-5
CALLE 49A # 81 - 59
TEL: (57)4 444 77 22 - 609 12 31
RESPONSABLES DE IVA
MEDELLÍN - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FO58212

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 03852 DEL 24/04/2006 ACTIVIDAD ECONOMICA 4742
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
RESOLUCIÓN 202450013185 DEL 28/02/2024 TAFIFA 1.8/1000
RESOLUCION 202150186360 DE 22 DE DIC DE 2021, AGENTES AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE INDUSTRIAY COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

Señores: Asociacion Canal Local De Tv De Medellin Telemedellin
NIT/CC: 811006762-3
Dirección: Cra 43 F 18 60
Ciudad: Medellin
Teléfono: 4489590 / 3204415 **Condiciones de pago:** CREDITO
CUFE: 0c4cee98920202be92675952a4ce5a4b9fcf4e3c86699d6caaa7df63a27a1ceb00935fe31b27e22388290d8712ede8ab

Fecha de Expedición: 2024/04/12 09:53:30
Fecha de Vencimiento: 2024/05/12
Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria
Pedido:
Orden Compra: TEC 1779

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	02140003	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL ZOOM /	/ H6	1.00	UND	1,099,000.00	1,099,000.
2	03070291	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 6 /	/CP.OS.00000213.01	1.00	UND	705,000.00	705,000.
3	03070352	BASE PLATE NICEYRING DE 15MM /	/ 455	2.00	UND	169,000.00	338,000.
4	03100366	LUZ DE LED VIDPRO ULTRA-SLIM /	/ LED-150	3.00	UND	305,000.00	915,000.

TELEMEDELLÍN **FT20240388**
Fecha: 2024-04-12 10:31 (2680913)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n fo58212
Remite: Era Electronica S.a.s
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 COP

Observaciones:
,11589,

BANCO DE BOGOTA CTA CTE # 584210777
BANCOLOMBIA CTA CTE # 00994159206
BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 10342480387

Esta factura de venta se asimila a todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 del código de comericio) y causa intereses por mora.

Total Bruto	3,057,000.0
- Descuento N.1	0.0
Subtotal	3,057,000.0
+I.V.A. (19.00 %)	580,830.0
- Rete.Fuente	0.0
- Retención I.V.A.	0.0
- Retención I.C.A.	0.0
Total Neto	3,637,830.0

Resolución: **FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EL SOFTWARE OFIMA S.A.S NIT**
18764051428595 PREF FO FhAut: 2023-07-05 Del: 56898 Al:60000 FhVenc: 2024-07-05

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

original

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-30OIB0AUFP9PDUEGYWO8LTD7AIUTQJHL3ULZUESSTAI

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

Fecha: 15 de Abril de 2024	Consecutivo Nº. FO58212

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: ERA ELECTRÓNICA S.A.S

Cédula o NIT: 890941592-5

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Compra de equipos para producción de televisión

Valor total del contrato: $ 45,681,244

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0069-2024	Fecha de inicio : 22/03/2024	Fecha de finalización : 03/05/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1779

Valor a pagar: $3,637,830

Desde : 22/03/2024	Hasta : 03/05/2024

CRP: 20240217 ($3.637.830)	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: 610302 - CAMARA

Nombre supervisor o responsable: Juan Diego (e) Hernández Agudelo

Firma:

