TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **78914**

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 2024.06.21 00:00:00
Cheque Número 78914
Cuenta 1110069701
Cuenta Proveedor:00994159206 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
58320	9,357,684.00		224,113.00			259,499.00	8,874,072.00

TOTAL BRUTO $ 9,357,684.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -483,612.00 NETO $ 8,874,072.00

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

Total Pagado	8,874,072.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	8,874,072.00

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 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	2024/06/14	2024/06/30

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**	96245
No. Producto Origen/Recaudador	400845533	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/06/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,874,072.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A3212417300EJ
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/06/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OFU004NYYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-RNI5XRUY9SFXGHGGB2K5RAXY2GWKCX4WW4RHSQNUEZM

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20240576	Fecha de Liquidacion:	Mayo 20 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: $9,357,684.00

Valor Bruto: $9,357,684.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-RNI5XRUY9SFXGHGGB2K5RAXY2GWKCX4WW4RHSQNUEZM

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96245

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 2024.05.08
Fecha de Vencimiento 2024.06.07
Doc. Proveedor 58320

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	7,404,600.00	7,404,600.00
C7905021406	Repuestos	1.00	459,000.00	459,000.00

Centro de Costos:
610302 CAMARA

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0069-2024 **F. RADICADO:** MAY. 8-2024

Total Bruto	**7,863,600.00**
+ I.V.A. (*.**)	1,494,084.00
Subtotal	**9,357,684.00**
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	259,499.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	224,113.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**8,874,072.00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-RNI5XRUY9SFXGHGGB2K5RAXY2GWKCX4WW4RHSQNUEZM

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. FO58320

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

Fecha de Expedición: 2024.05.08 15:18:07
Fecha de Vencimiento: 2024.06.07
Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria
Pedido:
Orden Compra: TEC 1783

CUFE: 822f83f4d3781e2bc16751f586e109eef23ddf7a9ec5172ba5a59aaee9d44dcf7efa406a3ae6c5ee21dddd84fd8d6966

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	03020090	MICROSCOPIO TRINOCULAR AMSCOPE /	/ SM-4TZ-144A	1.00	UND	4,095,000.00	4,095,000.
2	03130008	CABLE MULTIPIN DE 12 A 8 PINES PARA LENTE FUJI	CABLE MULTIPIN DE 12 A 8 PINES PARA LENTE	1.00	UND	459,000.00	459,000.
3	03210061	CAMARA DE VIDEO GO PRO HERO 12 BLACK /	/ CHDHX-121-RW	1.00	UND	3,309,600.00	3,309,600.

TELEMEDELLÍN **FT20240526**
Fecha: 2024-05-08 15:45 (2684347)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n fo58320
Remite: Era Electronica S.a.s
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 COP

Observaciones:
CONTRATO CTO-0069-2024

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	7,863,600.0
- Descuento N.1	0.0
Subtotal	7,863,600.0
+I.V.A. (19.00 %)	1,494,084.0
- Rete.Fuente	0.0
- Retención I.V.A.	0.0
- Retención I.C.A.	0.0
Total Neto	9,357,684.0

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-RNI5XRUY9SFXGHGGB2K5RAXY2GWKCX4WW4RHSQNUEZM

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

Fecha: 10 de Mayo de 2024	Consecutivo Nº. FO58320

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 1783

Valor a pagar: $9,357,684

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

CRP: 20240217 ($9.357.684)	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: Carlos Alberto Duque López

Firma:

