TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **79927**

Datos del Proveedor

Señores: AVCOM COLOMBIA S.A.
NIT: 900404233-9
Dirección : CR 21 A 83 91
Ciudad: BOGOTA
Teléfono : 2578203

Fecha de Expedición 2024.10.04 00:00:00
Cheque Número 79927
Cuenta 11100605
Cuenta Proveedor:135023612 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
22974	21,999,996	462,185	526,891.00			610,084.00	20,400,836.00

TOTAL BRUTO $ 21,999,996.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -1,599,160.00 NETO $ 20,400,836.00

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

Total Pagado	20,400,836.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	20,400,836.00

Son: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 y Débitos

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	2024/10/01	2024/10/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AVCOM COLOMBIA S.A.	**No. Producto**	135023612
No. Identificación	9004042339	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	96629
No. Producto Origen/Recaudador	400833513	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/10/07	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/10/04	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$20,400,836.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A321242810004
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/10/04
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OJD004O3RO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-SNGAYA1SI4QSVVOPAN_N_DWLUXORORHIYCG2PAUVMEE

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20241369	Fecha de Liquidacion:	Agosto 22 de 2024
C.C. ó NIT:	900404233-9		
NOMBRE:	AVCOM COLOMBIA S.A.		
CRP:	20240643		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	921202020080009	OTROS SERVICIOS
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	9310001241	CONVENIOS CON EL DISTRITO

VALOR: $21,999,996.00

Valor Bruto: $21,999,996.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-SNGAYA1SI4QSVVOPAN_N_DWLUXORORHIYCG2PAUVMEE

TELEMEDELLÍN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96629

Datos del Proveedor

Señores: Avcom Colombia S.a.
NIT: 900404233-9
Dirección: Cr 21 A 83 91
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 2578203

Fecha de Expedición 2024.08.15
Fecha de Vencimiento 2024.09.14
Doc. Proveedor 22974

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A197007	Licencias	1.00	18,487,392.00	18,487,392.00

Centro de Costos:
810105 SISTEMAS

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0288-2024 **F. RADICADO:** AGT. 15-2024

Total Bruto	**18,487,392.00**
+ I.V.A. (*.**)	3,512,604.00
Subtotal	**21,999,996.00**
- Rete.Fuente	462,185.00
-Imp.Prodeporte	610,084.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	526,891.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**20,400,836.00**

Son: VEINTIUN MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-SNGAYA1SI4QSVVOPAN_N_DWLUXORORHIYCG2PAUVMEE

líder en soluciones
para un mundo audiovisual

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AV

22974

CLIENTE: **ASOCIACION CANAL LOCAL D TELEVISION DE MEDELLIN**
NIT: 811006762-3
DIRECCION: CR 43F 18 60 - MEDELLIN
TELEFONO: 4489590, Ext. 260
CONTACTO:
E-MAIL: facturacionelectronica@telemedellin.tv

ASESOR: LEAÑO VARON CARLOS HECTOR
ORDEN DE COMPRA: TEC 1847
MIGO:
ENTRADA DE ALMACEN:
CONTRATO: 0288-2024
MONEDA: COP

Forma y Medio de Pago	Fecha y hora de generación
100% una vez radicada la factura.	**15 Agosto de 2024 11:35:26**

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	CANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	Standard Support Renewal for NEXIS | PRO (0541-39347-07)	0541-39347-07	2	9,243,696.00	18,487,392.00

TELEMEDELLÍN **FT20241393**
Fecha: 2024-08-15 13:50 (2701243)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n av22974
Remite: Avcom Colombia S.a.s
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	18,487,392.00
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	3,512,604.48
TOTAL	**21,999,996.48**

NO PRACTICAR RETEICA
Somos grandes contribuyentes
ICA SHD Resolución
DDI-023769 Noviembre
29/2021

DATOS BANCARIOS: BBVA COLOMBIA SA
Cuenta corriente N° 135023612

FECHA Y HORA DE RADICACIÓN DIAN: 2024-08-15 11:35:30.529-05:00

CUFE: d41c7ee9752a16bcaa4e009a8c0cc26d62641554c85d33442a1cae00d843c2f413ea64a5edfdaea9bd68c96c812f0ed5

AVCOM COLOMBIA SAS NIT. 900.404.233-9 CR 22 No 84 36 Bogotá D.C. Tel. 742 00 04 Responsable Impuesto sobre las ventas - IVA. No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta. Actividad Económica Principal 4741 - Somos grandes contribuyentes ICA SHD Resolución DDI-023769 Noviembre 29/2021.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764066864132 de 2024/03/06 por una vigencia de 12 meses desde el N° AV 20.001 hasta AV 40.000
De acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008, esta FACTURA DE VENTA es un TITULO VALOR y podrá transferirse libremente mediante el endoso original.
Vencido el Plazo para cancelar la presente factura, se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado desde software contable Helisa, Proasistemas S.A. NIT. 800.042.928-1. Proveedor Técnologico ATEB Colombia S.A.S, software COFIDI. NIT. 900.965.992-7

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-SNGAYA1SI4QSVVOPAN_N_DWLUXORORHIYCG2PAUVMEE

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

Fecha: 20 de Agosto de 2024	**Consecutivo Nº. FVE 22974**
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE	
Nombre o razón social: AVCOM COLOMBIA S.A.S	
Cédula o NIT: 900404233-9	
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO	
Objeto del contrato: Renovación de la licencia de soporte del sistema de almacenamiento avid nexis	
Valor total del contrato: $ 21,999,996	

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0288-2024	**Fecha de inicio :** 05/08/2024	**Fecha de finalización :** 13/09/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1847		
Valor a pagar: $21,999,996		
Desde : 05/08/2024	**Hasta :** 13/09/2024	
CRP: 20240643 ($21.999.996)	**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: 810105 -

Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López

Firma:

