TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **79740**

Datos del Proveedor

Señores: Q PARTS S.A
NIT: 900233506-1
Dirección : TV 93 53 48
Ciudad: BOGOTA
Teléfono : 2231809

Fecha de Expedición 2024.09.27 00:00:00
Cheque Número 79740
Cuenta 1110069701
Cuenta Proveedor21500316497 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
17370	42,914,970.00	901,575.00	1,027,796.00			1,190,079.00	39,795,520.00

TOTAL BRUTO $ 42,914,970.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -3,119,450.00 NETO $ 39,795,520.00

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

Total Pagado	39,795,520.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	39,795,520.00

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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	2024/09/20	2024/09/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Q PARTS S.A	**No. Producto**	21500316497
No. Identificación	9002335061	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	96439
No. Producto Origen/Recaudador	400845533	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/09/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/09/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$39,795,520.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A3212427100T6
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/09/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OI1004JJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-PLOZX_BQLL7PW2HMSMIVQHHSQHDBMRVQPKDBL0S9CQ8

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20241013	Fecha de Liquidacion:	Julio 16 de 2024
C.C. ó NIT:	900233506-1		
NOMBRE:	Q PARTS S.A		
CRP:	20240407		

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

VALOR: $42,914,970.00

Valor Bruto: $42,914,970.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-PLOZX_BQLL7PW2HMSMIVQHHSQHDBMRVQPKDBL0S9CQ8

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96439

Datos del Proveedor

Señores: Q Parts S.a
NIT: 900233506-1
Dirección: Tv 93 53 48
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 2231809

Fecha de Expedición 2024.07.02
Fecha de Vencimiento 2024.08.01
Doc. Proveedor 17370

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	35,511,000.00	35,511,000.00
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	552,000.00	552,000.00

Centro de Costos:
610305 ILUMINACION

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0176-2024 **F. RADICADO:** JUL. 2-2024

Total Bruto	**36,063,000.00**
+ I.V.A. (*.**)	6,851,970.00
Subtotal	**42,914,970.00**
- Rete.Fuente	901,575.00
-Imp.Prodeporte	1,171,863.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	1,027,796.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**39,813,736.00**

Son: CUARENTAMILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-PLOZX_BQLL7PW2HMSMIVQHHSQHDBMRVQPKDBL0S9CQ8

Q PARTS S A
NIT 900.233.506-1
AV CALLE 26 85D 55 LC A 146
Tel: (061) 7045390
Bogotá - Colombia
INFO@QPARTS.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. Q 17370

Señores	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN TELEMEDELLI		
NIT	811.006.762-3	**Teléfono**	(1) 4489590 - Ext. 0
Dirección	CR 43 F 18 60	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2024, 16:34
Expedición	02/07/2024, 16:34
Vencimiento	01/08/2024

Ítem	Código	Marca	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	510-003-026	NANLITE	31 2007	FORZA 720	3.00	5,499,000.00	16,497,000.00	19,631,430.00
2	510-002-010	NANLUX	TK 450	NANLUX TK 450 LED DAYLIGHT SOFT PANEL LIGHT	2.00	4,625,000.00	9,250,000.00	11,007,500.00
3	510-002-011	NANLUX	EVOKE 1200 ST KIT	NANLUX EVOKE 1200 SPOT LIGHT WITH TROLLEY CASE	1.00	9,764,000.00	9,764,000.00	11,619,160.00
4	520-003-001	NANLITE	SB PR 120 Q	PARABOLIC SOFTOBOX 120 BOWENS MOUNT NT	1.00	552,000.00	552,000.00	656,880.00

Total items: 4

Total Bruto	36,063,000.00
IVA 19%	6,851,970.00
Total a Pagar	**42,914,970.00**

Valor en Letras: Cuarenta y dos millones novecientos catorce mil novecientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por $ 42,914,970.00

Observaciones: CONTRATO SPO-010-2024 COTIZACION 18995

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. **Número Autorización Electrónica 18764065605218 aprobado en 20240215 prefijo Q desde el número 16901 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 8024a991a82fa9421f45dff032f73abb3f045b7e77932cf6fc26302e7d7c0f5e4d37826a29ff1fc62f182e12fee3ad18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TELEMEDELLÍN **FT20240919**
Fecha: 2024-07-02 17:24 (2692218)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft no. q 17370
Remite: Q Parts S.a
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-PLOZX_BQLL7PW2HMSMIVQHHSQHDBMRVQPKDBL0S9CQ8

TeleMEDELLÍN
De nuevo Aquí te ves

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 03 de Julio de 2024	**Consecutivo Nº. Q 17370**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: Q PARTS S.A

Cédula o NIT: 900233506-1

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Compra de reflectores led para producción de televisión

Valor total del contrato: $ 42,914,970

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0176-2024	**Fecha de inicio :** 27/05/2024	**Fecha de finalización :** 19/07/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1806

Valor a pagar: $42,914,970

Desde : 27/05/2024	**Hasta :** 19/07/2024

CRP: 20240407 ($42.914.970)	**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: 610305 - ILUMINACIÓN

Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López

Firma:

