TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **80901**

Datos del Proveedor

Señores: NSIT SAS
NIT: 900449084-1
Dirección : CL 60 B SUR 44 100 ED LATITUD SUR OF 906
Ciudad: SABANETA
Teléfono : 6044441123

Fecha de Expedición 2024.12.20 00:00:00
Cheque Número 80901
Cuenta 11100603
Cuenta Proveedor: 55174427892 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
29714	2,835,774	95,320	67,916.00			78,639.00	2,593,899.00
29552	2,835,774	95,320	67,916.00			78,639.00	2,593,899.00

TOTAL BRUTO $ 5,671,548.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -483,750.00 NETO $ 5,187,798.00

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

Total Pagado	5,187,798.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	5,187,798.00

Son: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 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	2024/12/17	2024/12/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NSIT SAS	**No. Producto**	55174427892
No. Identificación	9004490841	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	97181
No. Producto Origen/Recaudador	400814331	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/20	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$5,187,798.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	400A321243550BKB
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/20
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OLT004NRSO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	ERIKAFARIDE CATAÑO OCHOA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-GJ2SHJSEBQPFCANXLXTQKMMXSLKLVZMIJ77Z-BV2XFC

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20242524	Fecha de Liquidacion:	Noviembre 14 de 2024
C.C. ó NIT:	900449084-1		
NOMBRE:	NSIT SAS		
CRP:	20240067		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200804	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	02	INVERSION
C.COSTOS:	911070124	TRANSFERENCIAS DISTRITO

VALOR: $2,835,774.00

Valor Bruto: $2,835,774.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-GJ2SHJSEBQPFCANXLXTQKMMXSLKLVZMIJ77Z-BV2XFC

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 97181

Datos del Proveedor

Señores: Nsit Sas
NIT: 900449084-1
Dirección: Cl 60 B Sur 44 100 Ed Latitud Sur Of 906
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 6044441123

Fecha de Expedición 2024.11.04
Fecha de Vencimiento 2024.12.04
Doc. Proveedor 29714

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021503	Servicio De Soporte Tecnico	1.00	2,383,003.00	2,383,003.00

Centro de Costos:
95 PROGRAMACIÓN DISTRIBUIBLE

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0029-2024 **F. RADICADO:** NOV. 5-2024

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Total Bruto	**2,383,003.00**
+ I.V.A. (*.**)	452,771.00
Subtotal	**2,835,774.00**
- Rete.Fuente	95,320.00
-Imp.Prodeporte	30,979.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	47,660.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	67,916.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,593,899.00**

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-GJ2SHJSEBQPFCANXLXTQKMMXSLKLVZMIJ77Z-BV2XFC

INFORMATION TECHNOLOGY
NSIT S.A.S • nit 900.449.084-1 • IVA Régimen Común
Tel. (57 4) 444 1123 | Calle 60BSur 44 -100 Sabaneta Of 1009-1008

Factura Electrónica De Venta No

E No. 29714

Resolución Facturacion Electronica N° 18764050789962, Vigencia 18 meses. Prefijo E del 23/06/2023. Autoriza 27218 al 40000.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 6209 8000.00 X 1000

Solo practicar retencion de ica en compras si se encuentra ubicado en sabaneta

NSIT SAS
Nit 900449084 1

CLIENTE	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN "TELEMEDELLIN"		
NIT	811006762 3	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN		Medellín	4489590 ext 188
CR 43 F 18 60			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
04/11/2024	04/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JUAN DAVID TOBON CORREA	Credito

OBSERVACIONES

TEC 1912 Mes de Noviembre 2024- Servicio de gestión y soporte sistema de seguridad informática

No Orden de compra	TEC 1912

Item	Código	Descripción	Serial	Cant.	nid Me	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8597	MESA DE SERVICIOS T.I SOPORTE SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA		1	Und.	2.383.003	19%	452.771	2.383.003

TELEMEDELLÍN **FT20242348**
Fecha: 2024-11-05 12:06 (2722042)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n e29714
Remite: Nsit S.a.s
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 2.383.003**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 452.771**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 2.835.774**
RETEFUENTE	**$ 95.320**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 2.740.454**
TOTAL SALDO EN MORA	$ 5.480.908

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (ley 1231 de 2008 y artículo 774 Cod. Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente el producto, licencia o servicios descritos en este título.

Art. 86, Ley 1676 de 2013. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su recepción.En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento. Cualquier inconformidad al presente documento favor comunicarse al (604)4441123 Ext 110

Si el estado de su cuenta presenta mora,se verá detallada en esta factura.Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente;Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no se evidencia pago,reportaremos su estado de cuenta cómo moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Habeas Data)

Medios de pago:

Cuenta corriente Bancolombia N° 55174427892.
Cuenta corriente Banco de Bogota N° 538073164.
Para pagos con Tarj.Credito incrementar el 2% del total de la factura. Canales virtuales:
https://www.nsit.com.co/pagos-en-linea/
←Codigo QR

Correo Electrónico: contabilidad@nsit.com.co

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2024 21:36:31

CUFE: e1c1970f81721ad9c3daa603270647f21d00574975d5d812b28342132b2109e0c0e3a3e8812b16dbbcbb9d71de034bc9--Expedición:04/11/2024 09:42 PM

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-GJ2SHJSEBQPFCANXLXTQKMMXSLKLVZMIJ77Z-BV2XFC

TeleMEDELLÍN Aquí te ves

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 06 de Noviembre de 2024	**Consecutivo Nº. 29714**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: NSIT S.A.S

Cédula o NIT: 900449084-1

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Prestar el servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de telemedellín

Valor total del contrato: $ 31,193,509

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0029-2024	**Fecha de inicio :** 01/02/2024	**Fecha de finalización :** 31/12/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1912

Valor a pagar: $2,835,774

Desde : 01/11/2024	**Hasta :** 30/11/2024

CRP: 20240067 ($2.835.774)	**ORD:**	**Fecha:**

Calificación del servicio:

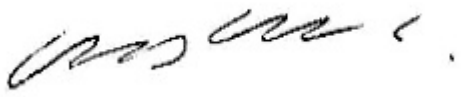
Bueno	Regular	Malo
X		

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: 95 - PROGRAMACIÓN DISTRIBUIBLE

Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López

Firma:



Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-MQ25YVGMICTQ_LJ3IF4F_5N_OSFLUF2T2A3K8RVCJD0

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20242095	Fecha de Liquidacion:	Octubre 15 de 2024
C.C. ó NIT:	900449084-1		
NOMBRE:	NSIT SAS		
CRP:	20240067		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200804	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	02	INVERSION
C.COSTOS:	911070124	TRANSFERENCIAS DISTRITO

VALOR: $2,835,774.00

Valor Bruto: $2,835,774.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-MQ25YVGMICTQ_LJ3IF4F_5N_OSFLUF2T2A3K8RVCJD0

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

FACTURA DE COMPRA

No. 96965

Datos del Proveedor

Señores: Nsit Sas
NIT: 900449084-1
Dirección: Cl 60 B Sur 44 100 Ed Latitud Sur Of 906
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 6044441123

Fecha de Expedición 2024.10.03
Fecha de Vencimiento 2024.11.02
Doc. Proveedor 29552

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021503	Servicio De Soporte Tecnico	1.00	2,383,003.00	2,383,003.00

Centro de Costos:
810105 SISTEMAS

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0029-2024 **F. RADICADO:** OCT. 7-2024

Total Bruto	**2,383,003.00**
+ I.V.A. (*.**)	452,771.00
Subtotal	**2,835,774.00**
- Rete.Fuente	95,320.00
-Imp.Prodeporte	78,639.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	67,916.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,593,899.00**

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-MQ25YVGMICTQ_LJ3IF4F_5N_OSFLUF2T2A3K8RVCJD0

INFORMATION TECHNOLOGY
NSIT S.A.S • nit 900.449.084-1 • IVA Régimen Común
Tel. (57 4) 444 1123 | Calle 60BSur 44 -100 Sabaneta Of 1009-1008

Factura Electrónica De Venta No

E No. 29552

Resolución Facturacion Electronica N° 18764050789962, Vigencia 18 meses. Prefijo E del 23/06/2023. Autoriza 27218 al 40000.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 6209 8000.00 X 1000

Solo practicar retencion de ica en compras si se encuentra ubicado en sabaneta

NSIT SAS
Nit 900449084 1

CLIENTE	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN "TELEMEDELLIN"		
NIT	811006762 3	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN		Medellín	4489590 ext 188
CR 43 F 18 60			
FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**	
03/10/2024		02/11/2024	
VENDEDOR		**FORMA DE PAGO**	
JUAN DAVID TOBON CORREA		Credito	

OBSERVACIONES

TEC 1884 Mes de Octubre 2024- Servicio de gestión y soporte sistema de seguridad informática

No Orden de compra	TEC 1884

Item	Código	Descripción	Serial	Cant.	nid Me	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8597	MESA DE SERVICIOS T.I SOPORTE SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA		1	Und.	2.383.003	19%	452.771	2.383.003

TELEMEDELLÍN **FT20241981**
Fecha: 2024-10-07 10:59 (2713387)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n e29552
Remite: Nsit S.a.s
Destino: Carlos Alberto Duque Lopez
Radica: John Freddy Tamayo Betancur
Anexos: 2 - Folios: 3
Obs.:

1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 2.383.003**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 452.771**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 2.835.774**
RETEFUENTE	**$ 95.320**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 2.740.454**
TOTAL SALDO EN MORA	

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (ley 1231 de 2008 y artículo 774 Cod. Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente el producto, licencia o servicios descritos en este título.

Art. 86, Ley 1676 de 2013. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su recepción.En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento. Cualquier inconformidad al presente documento favor comunicarse al (604)4441123 Ext 110

Si el estado de su cuenta presenta mora,se verá detallada en esta factura.Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente;Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no se evidencia pago,reportaremos su estado de cuenta cómo moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Habeas Data)

Medios de pago:

Cuenta corriente Bancolombia N° 55174427892.
Cuenta corriente Banco de Bogota N° 538073164.
Para pagos con Tarj.Credito incrementar el 2% del total de la factura. Canales virtuales:
https://www.nsit.com.co/pagos-en-linea/
←Codigo QR

Correo Electrónico: contabilidad@nsit.com.co

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2024 09:24:38

CUFE: ca2910d4a2c7303ada72912bd6441ab197216aeca4cedd946653d862c101e117d105582ef434d57c66dfa0cbb0666ea9--Expedición:03/10/2024 09:33 AM

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-MQ25YVGMICTQ_LJ3IF4F_5N_OSFLUF2T2A3K8RVCJD0

TeleMEDELLÍN Aquí te ves

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 07 de Octubre de 2024	**Consecutivo Nº. E-29552**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: NSIT S.A.S

Cédula o NIT: 900449084-1

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Prestar el servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de telemedellín

Valor total del contrato: $ 31,193,509

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0029-2024	**Fecha de inicio :** 01/02/2024	**Fecha de finalización :** 31/12/2024

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 1884

Valor a pagar: $2,835,774

Desde : 01/10/2024	**Hasta :** 31/10/2024

CRP: 20240067 ($2.835.774)	**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:

