



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 84769

Datos del Proveedor

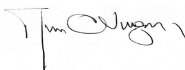
Señores: ERA ELECTRONICA S.A.S.	Fecha de Expedición 2025.11.07 00:00:00
NIT: 890941592-5	Cheque Número 84769
Dirección : CL 51 73 120 L 1156	
Ciudad: MEDELLIN	Cuenta 11100605
Teléfono : 2601030	Cuenta Proveedor:00994159206 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
60339	19,895,310		476,485.00			551,719.00	18,867,106.00

DETALLE DE DEDUCIONES:					
				TOTAL BRUTO \$	19,895,310.00
RTEFTE	0.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	217,344.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-1,028,204.00
RTEIVA	476,485.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	334,375.00	NETO \$	18,867,106.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	TOTAL PAGADO \$	18,867,106.00
EST UDEA	0.00			TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	18,867,106.00

Son: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100


Realizado por


Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TELEMEDELLIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 811006762
Generado por: SEBASTIAN CORREA SILVA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERA ELECTRONICA S.A.S.	Nro. Producto Destino	00994159206
Nro. Identificación	8909415925	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	99501
Nro. Producto Origen/Recaudador	400833513	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/11/07	Aviso al beneficiario	-
Fecha Transacción	2025/11/07	Estado de Aviso	NO ENVIADA
Valor Transacción	\$18,867,106.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400PASA253110176
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/11/07
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OXG004JUZU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20252647	Fecha de Liquidacion:	Agosto 26 de 2025
C.C. ó NIT:	890941592-5		
NOMBRE:	ERA ELECTRONICA S.A.S.		
CRP:	20251042		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	923201010030106	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y	
RECURSO:	11	TECNOLOGIA E INNOVACION	
C.COSTOS:	911070125	TRANSFERENCIAS INVERSION DISTRITO	
		VALOR:	\$19,895,310.00
		Valor Bruto:	\$19,895,310.00





Firma Autoriza



811006762-3

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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 99501

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.

NIT: 890941592-5

Dirección: CI 51 73 120 L 1156

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.08.22

Fecha de Vencimiento 2025.09.21

Doc. Proveedor 60339

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	3,964,179.00	3,964,179.00
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	1,988,108.00	1,988,108.00
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	755,425.00	755,425.00
C7905029006	Activos Menor Cuantia	3.00	531,329.00	1,593,987.00
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	3,777,123.00	3,777,123.00
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	3,163,866.00	3,163,866.00
C7905029006	Activos Menor Cuantia	1.00	1,476,060.00	1,476,060.00

Centro de Costos:

610315 MASTER

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0534-2025 **F. RADICADO:**AGT, 27-2025

Son:DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100

Total Bruto	16,718,748.00
+ I.V.A. (*.**)	3,176,563.00
Subtotal	19,895,311.00
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	217,344.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	334,375.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	476,485.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	18,867,107.00

Firma o sello del proveedor:

Responsable:



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. FO - 60339

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 Teled Medellin

Fecha de Expedición: 2025/08/22 11:45:53

NIT/CC: 811006762-3

Fecha de Vencimiento: 2025/09/21

Dirección: Cra 43 F 18 60

Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria

Ciudad: Medellin

Pedido:

Teléfono: 4489590 / 3204415

Condiciones de pago: CREDITO

Orden Compra: TEC 2132

CUFE: bd3909b85bd6c53bc45b5d33e30a20422fa7d27b3d648c168ab3b24bab64ea464e752c55a8dee5114a996f02f4ea7737

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	03040315	MEZCLADOR DE VIDEO RODE /	/ RODECASTER VIDEO	1.00	UND	3,964,179.00	3,964,179.00
2	03080074	SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO HOLLYLAND/	/ PYRO S	1.00	UND	1,988,108.00	1,988,108.00
3	02100488	MICROFONO DJI MIC MINI 2-PERSON /	/ CP.RN.00000433.02	1.00	UND	755,425.00	755,425.00
4	03060187	MICRO CONVERTIDOR BLACK MAGIC 3G BIDIRECCIONAL /	/	3.00	UND	531,329.00	1,593,987.00
5	03070369	ESTABILIZADOR DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO /	/ CP.OS.00000302.02	1.00	UND	3,777,123.00	3,777,123.00
6	08900259	EXTENDER BLACK BOX DP-RS-232-AUDIO-USB2.0 /	/ UVX-DP-TP-100M	1.00	UND	3,163,866.00	3,163,866.00
7	03040331	INTERFACE EARTEC HUB PARA RTS /	/ HUBINRTS	1.00	UND	1,476,060.00	1,476,060.00

Son: DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 COP

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 comercio) y causa intereses por mora.

Observaciones:
CONTRATO CTO-0534-2025 ,13378,13455,13429,



Total Bruto	16,718,748.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	16,718,748.00
+I.V.A. (19.00 %)	3,176,562.12
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	476,484.32
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	19,418,825.80

Resolución: 18764094219040 PREF FO FhAut: 2025-06-10 Del: 60000 Al:62000 FhVenc: 2027-06-10

Firma o sello del cliente:

Vendedor:



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 26 de Agosto de 2025		Consecutivo N°. FO - 60339	
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 la producción de televisión			
Valor total del contrato: \$ 19,895,310			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0534-2025		Fecha de inicio : 13/08/2025	Fecha de finalización : 24/09/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2132									
Valor a pagar: \$19,895,310									
Desde : 13/08/2025		Hasta : 24/09/2025							
CRP: 20251042 (\$19.895.310)		ORD:	Fecha:						
Calificación del servicio:									
<table><tr><td>Bueno</td><td>Regular</td><td>Malo</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>				Bueno	Regular	Malo	X		
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: 610315 - MASTER									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-08-27 07:28:24 IP: 2801:19:a800:300:7c55:ed43:e735:4752 8380c462ad96735ac8450579582ecd4a56c881577d38e59c4d30a7e6447a8a90									