

Datos del Proveedor

Señores: ORIGIN IT SAS	Fecha de Expedición 2025/12/12 00:00:00
NIT: 900471414-0	Cheque Número 85466
Dirección : CL 61 5 44 OF 301	
Ciudad: BOGOTA	Cuenta 11100605
Teléfono : 4674460	Cuenta Proveedor:187103429 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
0547725	27,077,000	568,845	648,483.00			750,875.00	25,108,797.00

DETALLE DE DEDUCCIONES:					
RTEFTE	568,845.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	295,799.00	TOTAL BRUTO \$	27,077,000.00
RTEIVA	648,483.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	455,076.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-1,968,203.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	NETO \$	25,108,797.00
EST UDEA	0.00			TOTAL PAGADO \$	25,108,797.00
				TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	25,108,797.00

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:



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: **SEBASTIAN CORREA SILVA**

A continuación el detalle de: [Resumen - Consultar](#)

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORIGIN IT SAS	Nro. Producto Destino	187103429
Nro. Identificación	9004714140	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	99773
Nro. Producto Origen/Recaudador	400833513	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/12	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/12	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$25,108,797.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A32125346001W
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/12
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OYL004FTXU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No. 20253187 Fecha de Liquidacion: Septiembre 26 de 2025
C.C. ó NIT: 900471414-0
NOMBRE: ORIGIN IT SAS
CRP: 20251078

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 923201010030106 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y
RECURSO: 11 TECNOLOGIA E INNOVACION
C.COSTOS: 914070124 R.B. TMI EXC. ADIC. EPM (2024)

VALOR: \$27,077,000.00

Valor Bruto: \$27,077,000.00

Firma Autoriza

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

811006762-3

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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. **99773**

Datos del Proveedor

Señores: Origin It Sas

NIT: 900471414-0

Dirección: CI 61 5 44 Of 301

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 4674460

Fecha de Expedición 2025.09.25

Fecha de Vencimiento 2025.10.25

Doc. Proveedor 0547725

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	22,753,780.99	22,753,780.99
G58909001	Ajuste Al Peso	1.00	1.00	1.00

Centro de Costos:

810105 SISTEMAS

Observaciones:

CONTRATO: CTO-0550-2025

F. RADICADO: SEPT. 26-2025

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100

Total Bruto	22,753,782.00
+ I.V.A. ()	4,323,218.00
Subtotal	27,077,000.00
- Rete.Fuente	568,845.00
- Imp.Prodeporte	295,799.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	455,076.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	648,483.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	25,108,797.00

Firma o sello del proveedor:

Responsable:



Razón Social: ORIGIN IT SAS
Nit.: 900471414-0
Dirección: Carrera 12 No.79-32 Of. 703
Ciudad y Teléfono: Bogotá, +57(1) 4674460
Correo: facturacion@originit.com.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las Ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-07;O-09;O-14;O-48;O-52
Actividad Económica: Ppal. 4651 / Sec. 6202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**No. BOG 11013**

Fecha Expedición: 2025-09-25 Hora: 11:52:00
Fecha Vencimiento: 2025-10-25
Ciudad: Bogotá **Plazo:** 30 Días
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
 FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCIÓN ICA -- SOLO SI PROCEDE
 Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de ICA
 Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

ADQUIRIENTE

Nombre Comercial: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN TELEMEDULLIN
Tipo de Documento: Nit
Número: 811006762-3
Dirección: Carrera 43 F No. 18 - 60
Ciudad y Teléfono: MEDELLÍN 4489590
Correo: facturacionelectronica@telemedullin.tv
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: General

Pedido: 0547725
Contrato: CTO-0550-2025
Vendedor: JEYSON CORTES

Para pagos por favor hacer consignación y/o Transferencia en la Cuenta de Ahorros No. 187103429 BBVA a nombre de ORIGIN IT S.A.S

ID	DESCRIPCION	CANT	UND	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	UNIDAD TAPE BACKUP DRIVE EXTERNO LTO 9, MARCA IBM REFERENCIA TS2290 CON CONEXIÓN DUAL 12 GBPS SAS, - TARJETA CONTROLADORA MINI SAS-HD TAPE DRIVE SUPPORT, - INCLUIR UN CABLE DE CONEXIÓN DE 3 METROS MINI SAS / MINI SAS HD. GARANTÍA 3 AÑOS.	1	Unidad	22,753,781.51	19	22,753,781.51

SON:VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO No: CTO-0550-2025

VALOR	\$	22,753,781.51
DESCUENTO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	22,753,781.51
IVA	\$	4,323,218.49
TOTAL	\$	27,077,000.00

Valor Gravado del 19 %: 22,753,782

Impreso por Computador - Autorización de Facturación DIAN No. 18764080588257 de 2024/09/30. Hab. de BOG10001 al BOG12000. Vigencia 24 Meses. Aquellos computadores de escritorio y portátiles cuyo precio sea inferior a 50 UVT no causarán el impuesto a las Ventas IVA, (Art. 174 Ley 1819 de 2016)

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 621 y 774 del Código de Comercio.

CUFE: abaa8b84485e5d3d3e9b3dfbd26eee91b2ec081629929e687de17114ad4d3d9bf51ac73e1fe3e9240eda25ebd232276c

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 26 de Septiembre de 2025

Consecutivo N°. BOG 11013

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: ORIGIN IT S.A.S

Cédula o NIT: 900471414-0

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Compra de sistema de almacenamiento de archivos audiovisuales de largo plazo

Valor total del contrato: \$ 27,077,000

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0550-2025

Fecha de inicio : 19/08/2025

Fecha de finalización : 29/09/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2129

Valor a pagar: \$27,077,000

Desde : 19/08/2025

Hasta : 29/09/2025

CRP: 20251078 (\$27.077.000)

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:

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-09-26 09:39:47
IP: 2801:19:a800:300:b3cd:968d:ec08:7ebb
1d4624845a44f09d2b343e0e9b3513653b3e118b23667fff1580c7c1424fd00f

