



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 86039

Datos del Proveedor

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Señores: VCR VIDEO COMERCIALIZACION<br>REALIZACIONES<br>NIT: 800196743-7 | Fecha de Expedición 2026.01.09 00:00:00<br>Cheque Número 86039 |
| Dirección : CR 47 A 103 B 14                                             |                                                                |
| Ciudad: BOGOTA                                                           | Cuenta 1110069701                                              |
| Teléfono : 6362900                                                       | Cuenta Proveedor:11905217246 Corriente                         |

| FAC  | BRUTO      | RTEFTE    | RTEIVA       | RTEICA | EST UDEA | OTROS IMPUE. | NETO          |
|------|------------|-----------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|
| 1179 | 60,266,360 | 1,266,100 | 1,443,354.00 |        |          | 1,671,252.00 | 55,885,654.00 |

| DETALLE DE DEDUCCIONES: |              |                       |              |                      |               |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| RTEFTE                  | 1,266,100.00 | TASA PRODEPORTES 1,3% | 658,372.00   | TOTAL BRUTO \$       | 60,266,360.00 |
| RTEIVA                  | 1,443,354.00 | JUSTICIA FAMILIAR 2%  | 1,012,880.00 | TOTAL DEDUCCIONES \$ | -4,380,706.00 |
| RTEICA                  | 0.00         | PRO-INNOVACION 1%     | 0.00         | NETO \$              | 55,885,654.00 |
| EST UDEA                | 0.00         |                       |              | TOTAL PAGADO \$      | 55,885,654.00 |
|                         |              |                       |              | TOTAL OTROS \$       | 0.00          |
|                         |              |                       |              | TOTAL ABONADO \$     | 55,885,654.00 |

Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

  
Realizado por

  
Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:



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  | VCR VIDEO<br>COMERCIALIZACION REA | Nro. Producto Destino | 11905217246                |
| Nro. Identificación             | 8001967437                        | Entidad Financiera    | BANCOLOMBIA                |
| Tipo Producto Origen            | Cuenta Ahorros                    | Nro. Comprobante      | 99881                      |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 400845533                         | Forma de pago         | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito               | 2026/01/09                        | Aviso al beneficiario | N                          |
| Fecha Transacción               | 2026/01/09                        | Estado de Aviso       | -                          |
| Valor Transacción               | \$55,885,654.00                   | Fecha de Aviso        | -                          |
| Comisión                        | \$0.00                            | Medio Utilizado       | -                          |
| IVA                             | \$0.00                            | Nro. Transacción      | 400A3212600900EI           |
| Estado                          | EXT                               | Información Adicional | -                          |
| Descripción de Estado           | Exitoso                           | Fecha Cobro           | 2026/01/09                 |
| Causal de Rechazo               | -                                 | Nro. Factura          | PAGO PROVEEDORES           |
| Nro. Control                    | OAI004NINU                        | Oficina Pago          | -                          |
| Tipo Producto Destino           | Cuenta Corriente                  | Usuario Creador       | SEBASTIAN CORREA SILVA     |

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No. 20253360 Fecha de Liquidacion: Octubre 9 de 2025

C.C. ó NIT: 800196743-7

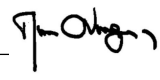
NOMBRE: VCR VIDEO COMERCIALIZACION REALIZACIONES

CRP: 20251174

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 923201010030106 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y  
RECURSO: 11 TECNOLOGIA E INNOVACION  
C.COSTOS: 911022625 TMI Superavit

VALOR: \$60,266,360.00

Valor Bruto: \$60,266,360.00

  
Firma Autoriza 

Datos del Proveedor

Señores: Vcr Video Comercializacion Realizaciones

Fecha de Expedición 2025.10.06

NIT: 800196743-7

Fecha de Vencimiento 2025.11.05

Dirección: Cr 47 A 103 B 14

Doc. Proveedor 1179

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 6362900

| Código  | Descripción            | Cantidad | Valor Unit.   | Valor Total   |
|---------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| A167001 | Equipo De Comunicacion | 1.00     | 50,644,000.00 | 50,644,000.00 |

Centro de Costos:

610311      MOVIL HD

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto          | 50,644,000.00 |
| + I.V.A. (    *.** ) | 9,622,360.00  |
| Subtotal             | 60,266,360.00 |
| - Rete.Fuente        | 1,266,100.00  |
| -Imp.Prodeporte      | 658,372.00    |
| - Otros Imptos       | 0.00          |
| - Justicia Fliar     | 1,012,880.00  |
| - Proinnovacion      | 0.00          |
| - Retención I.V.A.   | 1,443,354.00  |
| - Retención I.C.A.   | 0.00          |
| Total Neto           | 55,885,654.00 |

Observaciones:

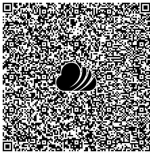
CONTRATO:CTO-0574-2025      F. RADICADO:OCT. 8-2025

Son:CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

NIT. 800.196.743-7  
SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4742  
RESPONSABLE DE ICA TARIFA 11,04 POR MIL  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



| FECHA FACTURA | DÍA | MES | AÑO  |
|---------------|-----|-----|------|
|               | 06  | 10  | 2025 |
| VENCIMIENTO   | DÍA | MES | AÑO  |
|               | 05  | 12  | 2025 |

Documento Oficial de Autorización de Numeración  
Facturación Electrónica No. 18764098731639 que  
habilita desde FE 1163 hasta FE 5000. Vence 2026-  
09-16  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE<br>VENTA | FE 1179 |
|---------------------------------|---------|

|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - T | NIT. ó C.C.: 811006762 3                                                        |
| DIRECCIÓN: CR 43 F 18 60                                      | Medellín                                                                        |
| FORMA DE PAGO: 60 DIAS                                        | TEL.: 4489590<br>Consignar en Cuenta Corriente<br>No. 119-052172-46 Bancolombia |

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN        |                                             | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1        | 3PLAY 3P2 / NEWTEK | SISTEMA DE REPRODUCCION DE VIDEO MULTICANAL | 50.644.000     | 50.644.000  |

TOTAL ITEMS 1  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CTO-0574-2025

|          |        |            |
|----------|--------|------------|
| SUBTOTAL | \$     | 50.644.000 |
| IVA      | 19% \$ | 9.622.360  |
| TOTAL    | \$     | 60.266.360 |

SON: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
SESENTA PESOS M/CTE  
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774  
DEL CÓDIGO DE COMERCIO

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| V.C.R. LTDA. | ACEPTADA                  |
|              | FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE |

Carrera 49 # 102A - 63      Tel: 744 6629      contabilidad@vcr.com.co      www.vcr.com.co  
Bogota, D.C - Colombia

Fecha y Hora de Elaboración : 06/10/2025 11:33:18  
Impreso por Software Contable y Financiero World Office  
World Office Colombia SAS



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

|                                                                            |  |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| Fecha: 08 de Octubre de 2025                                               |  | Consecutivo N°. FE1179       |                                    |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE                                  |  |                              |                                    |
| Nombre o razón social: VCR LTDA                                            |  |                              |                                    |
| Cédula o NIT: 800196743-7                                                  |  |                              |                                    |
| INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO                             |  |                              |                                    |
| Objeto del contrato: Compra de sistema de reproducción de video multicanal |  |                              |                                    |
| Valor total del contrato: \$ 120,532,720                                   |  |                              |                                    |
| N° de la ODS o Contrato : CTO-0574-2025                                    |  | Fecha de inicio : 17/09/2025 | Fecha de finalización : 28/10/2025 |

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|---------|------|---|--|--|
| Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
| Valor a pagar: \$60,266,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
| Desde : 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Hasta : 28/10/2025 |        |       |         |      |   |  |  |
| CRP: 20251174 (\$60.266.360)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 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 <b>si</b> 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: 610311 - MÓVIL HD 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
| Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
| Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |
| <div><div>Firmado electrónicamente por:<br/>CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ<br/>CC. 98532475<br/>Fecha: 2025-10-08 13:42:23<br/>IP: 2801:19:a800:300:8c88:f357:7b44:cbfd<br/>75c2994efad36c7c42f9c434e54d386c586cf3243646cbb738fdea57e56ffa62</div><div></div></div>                                                                                                                                                                         |         |                    |        |       |         |      |   |  |  |