TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **86341**

Datos del Proveedor

Señores: PORTATIL S.A.S
NIT: 811005902-3
Dirección : CR 48 C 10 SUR 130 LT 14 MZ A URB AGUACATALA
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono : 3110052

Fecha de Expedición 2026.01.23 00:00:00
Cheque Número 86341
Cuenta 11100603
Cuenta Proveedor:408072718 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
8235	30,141,625			54,255.00		994,674.00	29,092,696.00

DETALLE DE DEDUCIONES:

RTEFTE	0.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	391,841.00
RTEIVA	0.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	602,833.00
RTEICA	54,255.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00
EST UDEA	0.00		

TOTAL BRUTO $	30,141,625.00
TOTAL DEDUCCIONES $	-1,048,929.00
NETO $	29,092,696.00
TOTAL PAGADO $	29,092,696.00
TOTAL OTROS $	0.00
TOTAL ABONADO $	29,092,696.00

Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: SEBASTIAN CORREA SILVA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PORTATIL S.A.S	**Nro. Producto Destino**	408072718
Nro. Identificación	8110059023	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	100312
Nro. Producto Origen/Recaudador	400814331	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2026/01/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$29,092,696.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	400F00426023015M
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/23
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OAW004NBJU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SEBASTIAN CORREA SILVA

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WR65JNTQ0VW3RGYVP10_QT8RTCZFL3AO0ZEA0ZSMXEW

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20254247	Fecha de Liquidacion:	Noviembre 27 de 2025
C.C. ó NIT:	811005902-3		
NOMBRE:	PORTATIL S.A.S		
CRP:	20251371		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200803	OTROS SERVICIOS
RECURSO:	11	TECNOLOGIA E INNOVACION
C.COSTOS:	911022625	TMI Superavit

VALOR: $30,141,625.00

Valor Bruto: $30,141,625.00

Firma Autoriza

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WR65JNTQ0VW3RGYVP10_QT8RTCZFL3AO0ZEA0ZSMXEW

TeleMEDELLÍN Aquí te ves

TELEMEDELLIN

811006762-3

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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 100312

Datos del Proveedor

Señores: Portatil S.a.s
NIT: 811005902-3
Dirección: Cr 48 C 10 Sur 130 Lt 14 Mz A Urb Aguacatala
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 3110052

Fecha de Expedición 2025.11.24
Fecha de Vencimiento 2025.12.24
Doc. Proveedor 8235

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A197007	Licencias	1.00	30,141,625.00	30,141,625.00

Centro de Costos:
610401 EDICION

Observaciones:
CONTRATO: CTO-0685-2025 **F. RADICADO:** NOV. 26-2025

Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Bruto	**30,141,625.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
Subtotal	**30,141,625.00**
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	391,841.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	602,833.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	54,255.00
Total Neto	**29,092,696.00**

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WR65JNTQ0VW3RGYVP10_QT8RTCZFL3AO0ZEA0ZSMXEW

PORTATIL S.A.S

VERTICAL I.T.
INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Medellín: Cr. 48C # 10 sur - 130 Aguacatala 2 / Pbx: 520 94 30 / Fax: Ext. 175

Bogotá: Cr. 45A # 95 - 56 La Castellana / Pbx: 492 45 00 / Fax: Ext. 275

811005902-3

Responsable de IVA Régimen Común. Actividad Económica 4651 Tarifa 0.40%
Somos Autoretenedores de Retención el la Fuente. Res. DIAN 0006132 de Jun. 25 de 2010
No somos Grandes Contribuyentes, Somos Agentes Retenedores de IVA. Res. DIAN 041 de Ene. 30 de 2014
Resoluciòn Dian18764089965872 FhAut: 2025-03-05 Rangodel: FM 8001 al: FM 15000 tipo 04 electronicaFhVenc: 2026-03-04
Retención ICA Tarifa 1.104%
www.verticalit.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FM - 8235

Cliente

Señores: Asociacion Canal Local De Television Telemedellin
NIT: 811006762-3
Dirección: Cr 64c 72-58
Ciudad: Medellin/antioquia **F. Pago:** CREDITO
Teléfono: 6044489590 188 **Dias Plazo :** 30

Fecha de Expedición : 2025/11/24 :10:51:18
Fecha de Vencimiento : 2025/12/24
Vendedor : Miguel Angel Arboleda
Pedido : 33352
Orden de compra: CTO-0685-2025

CUFE: c5e07b21a0b4c453ba0727e8695329b22e4519e80ee9a5a20ac553c1b8f7bf5714158aba301ba0daa0927b0d1d00cc6e

Item	Referencia	Descripción	Und	Marca	Cant.	Vr Unit.	Iva %	Vr Iva	Valor Total
1	30002905CC01A12	Vip Mp Gobierno Creative Cloud For Teams All Appsallsubscription Newmultiple Platformsmulti	UND	ADO	7	4,305,946.43			30,141,625.01

Total Bruto	**30,141,625.01**
- Descuento N.1	**0.00**
Subtotal	**30,141,625.01**
+I.V.A. (0.00 %)	**0.00**
- Rete.Fuente	**0.00**
- Retención I.V.A.	**0.00**
- Retención I.C.A.	**0.00**
Total Neto	**30,141,625.01**
- Rete.Cree (0.55)	**165,778.94**

Observaciones:
CTO-0685-2025 - EE2220

Son: TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 COP

Elaborado por:JARIAS

RECIBIDO DEL BIEN O SERVICIO

Nombre: _____

Identificación: _____

Fecha de recibo:

ACEPTAMOS EXPRESAMENTE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA

La aceptación de esta factura por una persona distinta al comprador implica que dicha persona ha sido autorizada por éste para tales efectos.

Zoho Sign Document ID: 2E3C6567-WR65JNTQ0VW3RGYVP10_QT8RTCZFL3AO0ZEA0ZSMXEW

TeleMEDELLÍN Aquí te ves

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 25 de Noviembre de 2025	**Consecutivo Nº. FM - 8235**

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: PORTÁTIL S.A.S

Cédula o NIT: 811005902-3

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Renovación de las licencias de los productos adobe de telemedellín

Valor total del contrato: $ 30,141,625

Nº de la ODS o Contrato : CTO-0685-2025	**Fecha de inicio :** 05/11/2025	**Fecha de finalización :** 28/11/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2228

Valor a pagar: $30,141,625

Desde : 10/11/2025	**Hasta :** 28/11/2025

CRP: 20251371 ($30.141.625)	**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: 610401 - EDICIÓN

Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López

Firma:

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-11-25 15:14:33
IP: 2801:19:a800:300:17a7:8e1e:f193:eae8
60a6c5e662a9f0773a96c1a4bfd8bebc4b01a6da6e2c7f8b72a61ec4e27db56d

