



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 86408

Datos del Proveedor

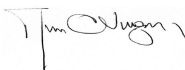
Señores: VCR VIDEO COMERCIALIZACION REALIZACIONES NIT: 800196743-7	Fecha de Expedición 2026.01.30 00:00:00 Cheque Número 86408
Dirección : CR 47 A 103 B 14	
Ciudad: BOGOTA	Cuenta 11100603
Teléfono : 6362900	Cuenta Proveedor:11905217246 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
1191	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 COMERCIALIZACION REA	Nro. Producto Destino	11905217246
Nro. Identificación	8001967437	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	100131
Nro. Producto Origen/Recaudador	400814331	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/01/30	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$55,885,654.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A321260300AHG
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/01/30
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OA4004NRYR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254007

Fecha de Liquidacion:Noviembre 18 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

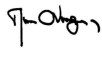
TECNOLOGIA E INNOVACION

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 2025.11.04

NIT: 800196743-7

Fecha de Vencimiento 2025.12.04

Dirección: Cr 47 A 103 B 14

Doc. Proveedor 1191

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:

610311MOVIL HD

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0574-2025

F. RADICADO:NOV. 6-2025

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

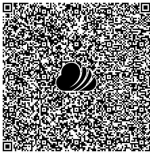
Firma o sello del proveedor:

Responsable:

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

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnológico :

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
	04	11	2025
VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	03	01	2026

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 VENTA	FE 1191
---------------------------------	---------

CLIENTE: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - T	NIT. ó C.C.: 811006762 3
DIRECCIÓN: CR 43 F 18 60 Medellín	TEL.: 4489590
FORMA DE PAGO: 60 DIAS	Consignar en Cuenta Corriente 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 : 04/11/2025 11:08:27
Impreso por Software Contable y Financiero World Office
World Office Colombia SAS



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 06 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FE - 1191	
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 2173									
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 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: 610311 - MÓVIL HD 1									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-11-06 13:49:41 IP: 2801:19:a800:300:ac0b:4b50:7ae7:7e9a c720bca7678f0d8375abc346dcb0ab0f043bcae6efdb849110c7504e1ce67600									