



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 86333

Datos del Proveedor

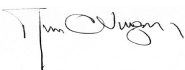
Señores: ERA ELECTRONICA S.A.S.	Fecha de Expedición 2026.01.23 00:00:00
NIT: 890941592-5	Cheque Número 86333
Dirección : CL 51 73 120 L 1156	
Ciudad: MEDELLIN	Cuenta 11100603
Teléfono : 2601030	Cuenta Proveedor:00994159206 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
60856	763,999		18,297.00			21,187.00	724,515.00
60753	9,595,984		229,820.00			266,107.00	9,100,057.00
60735	69,000		1,653.00			1,913.00	65,434.00
60754	178,500		4,275.00			4,950.00	169,275.00
60869	89,250		2,138.00			2,475.00	84,637.00

DETALLE DE DEDUCCIONES:				TOTAL BRUTO \$ 10,696,733.00	
RTEFTE	0.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	116,855.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-552,815.00
RTEIVA	256,183.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	179,777.00	NETO \$	10,143,918.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	TOTAL PAGADO \$	10,143,918.00
EST UDEA	0.00			TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	10,143,918.00

Son: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO 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	ERA ELECTRONICA S.A.S.	Nro. Producto Destino	00994159206
Nro. Identificación	8909415925	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	100307
Nro. Producto Origen/Recaudador	400814331	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/01/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/01/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$10,143,918.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A32126023015W
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

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254006

Fecha de Liquidacion:Noviembre 18 de 2025

C.C. ó NIT:890941592-5

NOMBRE:ERA ELECTRONICA S.A.S.

CRP:20250105

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200804	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	11	TECNOLOGIA E INNOVACION
C.COSTOS:	9310001252	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL
VALOR:		\$69,000.00

Valor Bruto: \$69,000.00



Firma Autoriza



811006762-3
DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 100128

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.
NIT: 890941592-5
Dirección: Cl 51 73 120 L 1156
Ciudad: VARIOS
Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.11.04
Fecha de Vencimiento 2025.12.04
Doc. Proveedor 60735

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021405	Accesorios De Ingenieria	1.00	57,983.00	57,983.00

Centro de Costos:

610304 SONIDO

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0055-2025 **F. RADICADO:**NOV. 6-2025

Son:SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

Total Bruto	57,983.00
+ I.V.A. (*.**)	11,017.00
Subtotal	69,000.00
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	754.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	1,160.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	1,653.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	65,433.00

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 - 60735

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 Telemedellin
NIT/CC: 811006762-3
Dirección: Cra 43 F 18 60
Ciudad: Medellin
Teléfono: 4489590 / 3204415
CUFE: 13781f07fee8a21a550bff179dc73639494231a2d32ff5bc4c735bf2aa9082431649aeb99169e2d2752918b37e255c68

Fecha de Expedición: 2025.11.04 09:38:23
Fecha de Vencimiento: 2025.12.04
Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria
Pedido:
Orden Compra: TEC 2196
Condiciones de pago: CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	02910018	ANTENA SENNHEISER BODY PACK RANGO A 531301 /	/ 575297	1.00	UND	57,983.00	57,983.00

Son: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 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:
,13796,



Total Bruto	57,983.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	57,983.00
+I.V.A. (19.00 %)	11,016.70
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	1,652.50
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	67,347.20

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: 06 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60735	
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: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los equipos de telemedellín de las marcas panasonic, blackmagic design, lite panels, sennheiser, shure, libec y rode entre otras			
Valor total del contrato: \$ 25,000,000			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0055-2025		Fecha de inicio : 22/01/2025	Fecha de finalización : 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2196									
Valor a pagar: \$69,000									
Desde : 31/10/2025		Hasta : 07/11/2025							
CRP: 20250105 (\$69.000)		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: 610304 - SONIDO									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									

Firma:

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-11-06 13:49:39
IP: 2801:19:a800:300:ac0b:4b50:7ae7:7e9a
9dc98373091499e01461565b4d3a02da9085f772c93e0f2ffd1982b4c7b613bf



TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254009

Fecha de Liquidacion:Noviembre 19 de 2025

C.C. ó NIT:890941592-5

NOMBRE:ERA ELECTRONICA S.A.S.

CRP:20251225

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:923201010030106

OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y

RECURSO:11

TECNOLOGIA E INNOVACION

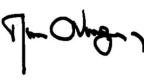
C.COSTOS:911070125

TRANSFERENCIAS INVERSION DISTRITO

VALOR:\$9,595,984.00



Valor Bruto:\$9,595,984.00



Firma Autoriza



811006762-3

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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 100130

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.

NIT: 890941592-5

Dirección: Cl 51 73 120 L 1156

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.11.05

Fecha de Vencimiento 2025.12.05

Doc. Proveedor 60753

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	8,063,852.00	8,063,852.00

Centro de Costos:

610302 CAMARA

Observaciones:

CONTRATO: CTO-0615-2025

F. RADICADO: NOV. 6-2025

Son: NUEVE MILLONES CIENT MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

Total Bruto	8,063,852.00
+ I.V.A. (**)	1,532,132.00
Subtotal	9,595,984.00
- Rete.Fuente	0.00
- Imp.Prodeporte	104,830.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	161,277.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	229,820.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,100,057.00

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 - 60753

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 Telemedellin

Fecha de Expedición: 2025/11/05 14:06:03

NIT/CC: 811006762-3

Fecha de Vencimiento: 2025/12/05

Dirección: Cra 43 F 18 60

Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria

Ciudad: Medellin

Pedido:

Teléfono: 4489590 / 3204415

Condiciones de pago: CREDITO

Orden Compra:

CUFE: 07dbd39d966f3f5c76b29772cffd4f25799a456c3a0d0deefb9c4667f5fdaaee0300bab098b53fc660c547bd1ffcc261

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	03040008	CONTROL LENTE FUJI /	/ MS-01	1.00	UND	8,063,852.00	8,063,852.00

Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 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-0615-2025 ,13809,

Total Bruto	8,063,852.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	8,063,852.00
+I.V.A. (19.00 %)	1,532,131.80
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	229,819.70
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,366,164.10

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: 06 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60753	
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 varios para la producción de televisión			
Valor total del contrato: \$ 9,595,984			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0615-2025		Fecha de inicio : 02/10/2025	Fecha de finalización : 12/11/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2203									
Valor a pagar: \$9,595,984									
Desde : 03/10/2025		Hasta : 12/11/2025							
CRP: 20251225 (\$9.595.984)		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: 610302 - CAMARA									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-11-06 13:49:50 IP: 2801:19:a800:300:ac0b:4b50:7ae7:7e9a 4e2746f71ca38e3b8a609401403fefdad16a2ed529cff3d51049c8ee0c6382ce									

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254192

Fecha de Liquidacion:Noviembre 24 de 2025

C.C. ó NIT:890941592-5

NOMBRE:ERA ELECTRONICA S.A.S.

CRP:20250105

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200804	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	11	TECNOLOGIA E INNOVACION
C.COSTOS:	9310001252	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL
VALOR:		\$763,999.00



Valor Bruto:\$763,999.00

Firma Autoriza

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.

NIT: 890941592-5

Dirección: Cl 51 73 120 L 1156

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.11.21

Fecha de Vencimiento 2025.12.21

Doc. Proveedor 60856

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905029006	Activos Menor Cuantía	1.00	642,018.00	642,018.00

Centro de Costos:

610304 SONIDO

Observaciones:

CONTRATO: OCT. 0055-2025 F. RADICADO: NOV. 24-2025

Son: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100

Total Bruto	642,018.00
+ I.V.A. (**)	121,983.00
Subtotal	764,001.00
- Rete.Fuente	0.00
- Imp.Prodeporte	8,346.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	12,840.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	18,297.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	724,518.00

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 - 60856

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 Telemedellin
NIT/CC: 811006762-3
Dirección: Cra 43 F 18 60
Ciudad: Medellin
Teléfono: 4489590 / 3204415
CUFE: cae8f47a64d2ea253e2cc3e678b75480829cac56827ba32753e22174820a811d4fc385f2ea15c55afb7af35110c8a6d7

Fecha de Expedición: 2025/11/21 16:07:14
Fecha de Vencimiento: 2025/12/21
Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria
Pedido:
Orden Compra: TEC 2198
Condiciones de pago: CREDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	02120140	AUDIFONOS MACKIE /	/ MC-100	4.00	UND	160,504.00	642,016.00

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 58/100 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:
,13882,

Total Bruto	642,016.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	642,016.00
+I.V.A. (19.00 %)	121,983.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	18,297.40
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	745,701.50

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EL SOFTWARE OFIMA S.A.S NIT
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: 22 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60856	
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: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los equipos de telemedellín de las marcas panasonic, blackmagic design, lite panels, sennheiser, shure, libec y rode entre otras			
Valor total del contrato: \$ 25,000,000			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0055-2025		Fecha de inicio : 22/01/2025	Fecha de finalización : 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2198									
Valor a pagar: \$763,999									
Desde : 04/11/2025		Hasta : 14/11/2025							
CRP: 20250105 (\$763.999)		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: 610304 - SONIDO									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									

Firma:

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-11-24 07:30:21
IP: 2801:19:a800:300:17a7:8e1e:f193:ae8
3de716e972b794a43bc38879542809df3901de1fb9c86d8c1dd7cbdd5ecdf276



TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254242

Fecha de Liquidacion:Noviembre 27 de 2025

C.C. ó NIT:890941592-5

NOMBRE:ERA ELECTRONICA S.A.S.

CRP:20250105

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	9232020200804	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RECURSO:	11	TECNOLOGIA E INNOVACION
C.COSTOS:	9310001252	CONVENIOS CON ORGANISMOS DE CONTROL
VALOR:		\$89,250.00



Valor Bruto:\$89,250.00

Firma Autoriza

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.

NIT: 890941592-5

Dirección: Cl 51 73 120 L 1156

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.11.25

Fecha de Vencimiento 2025.12.25

Doc. Proveedor 60869

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021403	Accesorios De Produccion	1.00	75,000.00	75,000.00

Centro de Costos:

610302 CAMARA

Observaciones:

CONTRATO: CTO-0055-2025 F. RADICADO: NOV. 26-2025

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100

Total Bruto	75,000.00
+ I.V.A. (**)	14,250.00
Subtotal	89,250.00
- Rete.Fuente	0.00
- Imp.Prodeporte	975.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	1,500.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	2,138.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	84,637.00

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 - 60869

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 Telemedellin

Fecha de Expedición: 2025/11/25 09:03:48

NIT/CC: 811006762-3

Fecha de Vencimiento: 2025/12/25

Dirección: Cra 43 F 18 60

Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria

Ciudad: Medellin

Pedido:

Teléfono: 4489590 / 3204415

Condiciones de pago: CREDITO

Orden Compra: TEC 2222

CUFE: 04ed4067ad60b9d90a679350e93c954744117f5d5cdccb75784f16f335de19f043cd77dcc7ea27c660ab339389650379

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	09900135	FILTRO UV DE 72MM /	/ 72MMUVP	3.00	UND	25,000.00	75,000.00

Son: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS
50/100 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:
,13905,

Total Bruto	75,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	75,000.00
+I.V.A. (19.00 %)	14,250.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	2,137.50
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	87,112.50

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: 25 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60869	
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: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos y/o accesorios, para los equipos de telemedellín de las marcas panasonic, blackmagic design, lite panels, sennheiser, shure, libec y rode entre otras			
Valor total del contrato: \$ 25,000,000			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0055-2025		Fecha de inicio : 22/01/2025	Fecha de finalización : 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2222									
Valor a pagar: \$89,250									
Desde : 20/11/2025		Hasta : 27/11/2025							
CRP: 20250105 (\$89.250)		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: 610302 - CAMARA									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									

Firma:

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-11-25 15:06:23
IP: 2801:19:a800:300:17a7:8e1e:f193:ae8
893b92db1b8fcf172da33199306a71cd24c93cadf0fea4ca967faf5afed2f2c5





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 - 60753**

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 Telemedellin

Fecha de Expedición: 2025/11/05 14:06:03

NIT/CC: 811006762-3

Fecha de Vencimiento: 2025/12/05

Dirección: Cra 43 F 18 60

Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria

Ciudad: Medellin

Pedido:

Teléfono: 4489590 / 3204415

Condiciones de pago: CREDITO

Orden Compra:

CUFE: 07dbd39d966f3f5c76b29772cfff4f25799a456c3a0d0deefb9c46675fdaaee0300bab098b53fc660c547bd1ffcc261

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	03040008	CONTROL LENTE FUJI /	/ MS-01	1.00	UND	8,063,852.00	8,063,852.00

Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 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.

Total Bruto	8,063,852.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	8,063,852.00
+I.V.A. (19.00 %)	1,532,131.88
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	229,819.78
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,366,164.10

Observaciones:
CONTRATO CTO-0615-2025
,13809,

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EL SOFTWARE OFIMA S.A.S NIT

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

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

original

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 06 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60753	
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 varios para la producción de televisión			
Valor total del contrato: \$ 9,595,984			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0615-2025	Fecha de inicio : 02/10/2025	Fecha de finalización : 12/11/2025	

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2203									
Valor a pagar: \$9,595,984									
Desde : 03/10/2025		Hasta : 12/11/2025							
CRP: 20251225 (\$9.595.984)		ORD:	Fecha:						
Calificación del servicio: <table border="1"> <tr> <td>Bueno</td> <td>Regular</td> <td>Malo</td> </tr> <tr> <td align="center">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: 610302 - CAMARA									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma: Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-11-06 13:49:50 IP: 2801:19:a800:300:ac0b:4b50:7ae7:7e9a 4e2746f71ca38e3b8a609401403fefdad16a2ed529cff3d51049c8ee0c6382ce 									

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.20254009

Fecha de Liquidacion:Noviembre 19 de 2025

C.C. ó NIT:890941592-5

NOMBRE:ERA ELECTRONICA S.A.S.

CRP:20251225

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:923201010030106

OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y

RECURSO:11

TECNOLOGIA E INNOVACION

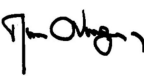
C.COSTOS:911070125

TRANSFERENCIAS INVERSION DISTRITO

VALOR:\$9,595,984.00



Valor Bruto:\$9,595,984.00



Firma Autoriza

Datos del Proveedor

Señores: Era Electronica S.a.s.

NIT: 890941592-5

Dirección: Cl 51 73 120 L 1156

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2601030

Fecha de Expedición 2025.11.05

Fecha de Vencimiento 2025.12.05

Doc. Proveedor 60753

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	8,063,852.00	8,063,852.00

Centro de Costos:

610302CAMARA

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0615-2025

F. RADICADO:NOV. 6-2025

Son:NUEVE MILLONES CIENT MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Total Bruto	8,063,852.00
+ I.V.A. (**)	1,532,132.00
Subtotal	9,595,984.00
- Rete.Fuente	0.00
-Imp.Prodeporte	104,830.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	161,277.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	229,820.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,100,057.00

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8

Software: OFIMA

Proveedor Tecnológico :



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 - 60753

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 Telemedellin

Fecha de Expedición: 2025/11/05 14:06:03

NIT/CC: 811006762-3

Fecha de Vencimiento: 2025/12/05

Dirección: Cra 43 F 18 60

Vendedor: Hector Jose Hoyos Echavarria

Ciudad: Medellin

Pedido:

Teléfono: 4489590 / 3204415

Condiciones de pago: CREDITO

Orden Compra:

CUFE: 07dbd39d966f3f5c76b29772cffd4f25799a456c3a0d0deefb9c4667f5fdaaee0300bab098b53fc660c547bd1ffcc261

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT	UND	VLR.UNIT	VLR TOTAL
1	03040008	CONTROL LENTE FUJI /	/ MS-01	1.00	UND	8,063,852.00	8,063,852.00

Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 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-0615-2025 ,13809,

Total Bruto	8,063,852.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	8,063,852.00
+I.V.A. (19.00 %)	1,532,131.80
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	229,819.70
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	9,366,164.10

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: 06 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. FO - 60753	
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 varios para la producción de televisión			
Valor total del contrato: \$ 9,595,984			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0615-2025		Fecha de inicio : 02/10/2025	Fecha de finalización : 12/11/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2203									
Valor a pagar: \$9,595,984									
Desde : 03/10/2025		Hasta : 12/11/2025							
CRP: 20251225 (\$9.595.984)		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: 610302 - CAMARA									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-11-06 13:49:50 IP: 2801:19:a800:300:ac0b:4b50:7ae7:7e9a 4e2746f71ca38e3b8a609401403fe9dad16a2ed529cff3d51049c8ee0c6382ce									