



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 86716

Datos del Proveedor

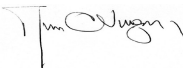
Señores: COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A NIT: 860004871-7	Fecha de Expedición 2026.03.06 00:00:00 Cheque Número 86716
Dirección : CL 93 19 B 67	
Ciudad: BOGOTA	Cuenta 11100603
Teléfono : 2573500	Cuenta Proveedor492000427 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
245145	45,735,820	960,836	1,095,353.00			1,268,304.00	42,411,327.00

DETALLE DE DEDUCCIONES:					
RTEFTE	960,836.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	499,636.00	TOTAL BRUTO \$	45,735,820.00
RTEIVA	1,095,353.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	768,668.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-3,324,493.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	NETO \$	42,411,327.00
EST UDEA	0.00			TOTAL PAGADO \$	6,970,777.00
				TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	6,970,777.00

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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

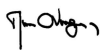
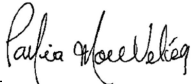
Beneficiario/Cliente a Debitar	COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE	Nro. Producto Destino	492000427
Nro. Identificación	8600048717	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	100271
Nro. Producto Origen/Recaudador	400814331	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/06	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$6,970,777.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A3212606500K7
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/06
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OCF004LDEU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20254188	Fecha de Liquidacion:	Noviembre 24 de 2025
C.C. ó NIT:	860004871-7		
NOMBRE:	COMPANIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A		
CRP:	20251215		
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:	\$45,735,820.00

Valor Bruto: \$45,735,820.00



Firma Autoriza

Datos del Proveedor

Señores: Compania Comercial Curacao De Colombia S.a

Fecha de Expedición 2025.11.19

NIT: 860004871-7

Fecha de Vencimiento 2025.12.19

Dirección: Cl 93 19 B 67

Doc. Proveedor 245145

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 2573500

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	38,433,462.00	38,433,462.00

Centro de Costos:

610302CAMARA

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0598-2025

F. RADICADO:NOV. 24-2025

Son:CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Total Bruto	38,433,462.00
+ I.V.A. (*.**)	7,302,358.00
Subtotal	45,735,820.00
- Rete.Fuente	960,837.00
-Imp.Prodeporte	499,635.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	768,669.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	1,095,354.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	42,411,325.00

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

Cliente	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN		
NIT	811,006,762 - 3	Teléfono	4373737
Dirección	CARRERA 43F # 18-60 EL POBLADO	Vendedor	COMPANIA COMERCIAL
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	SECGERENCIA@TELEMEDELLIN.TV	0	

FACTURA ELECTRONICA VENTA		
NO.		
245145		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-11-19	15:30:58
Expedición	2025-11-19	15:38:15
Vencimiento	2026-01-18	

Item	Ref.Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ILME-FX3A/Q	CINEMA LINE HANDHELD FULL-FRAME 4K SENSOR CAMERA (BODY) MARCA SONY S/N: 5003089 **INCLUYE GARANTIA EXTENDIDA DE 03 AÑOS**	UN	1.00	16,482,804.00	16,482,804.00
2	57A965	SIGMA 24-70MM F/2.8 DG DN II ART LENS (SONY E) - 35 15 8695 MARCA SIGMA S/N: 59097894	UN	1.00	6,968,211.00	6,968,211.00
3	SEL70300G//CSYX	SONY LENS FE 70-300MM F4.5-5.6 G OSS MARCA SONY S/N: 1891632	UN	1.00	5,388,609.00	5,388,609.00
4	HS-150MC	LIBEC HS-150M TRIPOD SYSTEM WITH H15 HEAD, MID-LEVEL SPREADER, RUBBER FEET & CASE - 35 15 8984 MARCA LIBEC S/N: N/A	UN	1.00	5,330,497.00	5,330,497.00
5	NP-FZ100/JCE	NP-FZ100 RECHARGEABLE LITHIUM-ION BATTERY (2280MAH) MARCA SONY S/N: LH92R8X2YDBL29; M532A892X3LJJX	UN	2.00	338,109.00	676,218.00
6	CEAG80T	SONY 80GB CFEXPRESS TYPE A TOUGH MEMORY CARD MARCA SONY S/N: S/N	UN	3.00	845,272.00	2,535,816.00

Firma Elaborado por : VIVIAN VALLEJO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096877734 aprobado en 2025-08-11 hasta el 2027-08-01, vigencia 24 Meses, prefijo desde el número 245001 al 246000

CUFE :957368fb75b6a34aeb94de1ec0b7e77aedd226e3397b3f2d25ebc04e270d4e6faa8815a7dc8353204c81b3c3a5df48ee

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMPañIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA
S.A.



NIT : 860,004,871 - 7
DIAGONAL 36BIS # 20-74 BRR LA SOLEDAD-PARKWAY
BOGOTA - COLOMBIA
3155017
facturacionelectronica@curacao.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04



Cliente	ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN		
NIT	811,006,762 - 3	Teléfono	4373737
Dirección	CARRERA 43F # 18-60 EL POBLADO	Vendedor	COMPañIA COMERCIAL
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	SECGERENCIA@TELEMEDELLIN.TV	0	

FACTURA ELECTRONICA VENTA	
NO.	
245145	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-11-19 15:30:58
Expedición	2025-11-19 15:38:15
Vencimiento	2026-01-18

Item	Ref.Fabrica	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7	BK-FX3	PORTABRACE SOFT-SIDED BACKPACK FOR SONY FX3 MARCA PORTABRACE S/N: N/A	UN	1.00	1,051,307.00	1,051,307.00

Total Items 7

Total Bruto	38,433,462.00
IVA 19%	7,302,357.78
Total a Pagar	\$ 45.735.819,78

CONDICION DE PAGO

Credito Deudores Tecnico Instrumento No Definido Cuota 1 F - 005- 245145 Vence el 45.735.819,78
2026-01-18

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cinco Millones Setecientos Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Pesos
Mcte. Con 78/100

OBSERVACIONES

NUMERO REMISION: 4256
ORDEN DE COMPRA: CTO-0598-2025
IMPORTACION: PO# 8690; 8689; 8693; 8713; 1267; 1268
DEPARTAMENTO (BROADCAST)
CTO-0598-2025

Firma Elaborado por : VIVIAN VALLEJO

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS EMPRESARIALES:
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 0550006200347075
BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No. 075770636
BANCO BBVA CTA AHORROS No. 0492000427

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096877734 aprobado en 2025-08-11 hasta el 2027-08-01, vigencia 24 Meses, prefijo desde el número 245001 al 246000

CUFE :957368fb75b6a34aeb94de1ec0b7e77aedd226e3397b3f2d25ebc04e270d4e6faa8815a7dc8353204c81b3c3a5df48ee

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 22 de Noviembre de 2025		Consecutivo N°. 245145	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE			
Nombre o razón social: COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA			
Cédula o NIT: 860004871-7			
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO			
Objeto del contrato: Compra de cámara de video tipo cinema con accesorios			
Valor total del contrato: \$ 45,735,820			
N° de la ODS o Contrato : CTO-0598-2025		Fecha de inicio : 29/09/2025	Fecha de finalización : 07/11/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2221									
Valor a pagar: \$45,735,820									
Desde : 30/09/2025		Hasta : 07/11/2025							
CRP: 20251215 (\$45.735.820)		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: 2025-11-24 07:30:09
IP: 2801:19:a800:300:17a7:8e1e:f193:ee8
03efbd2587fc5d7b66f83d92b285ce91137f5401e2b7e17dd675acddf10370d5

