



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 86994

Datos del Proveedor

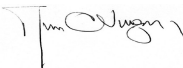
Señores: APROTECH DE COLOMBIA S.A.S	Fecha de Expedición 2026.03.26 00:00:00
NIT: 901281568-4	Cheque Número 86994
Dirección : CARRERA 14 94A-44 OFC 403	
Ciudad: BOGOTA	Cuenta 1110069701
Teléfono : 0	Cuenta Proveedor:89500011406 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
1671	5,452,580	114,550	130,588.00			151,206.00	5,056,236.00

DETALLE DE DEDUCCIONES:					
				TOTAL BRUTO \$	5,452,580.00
RTEFTE	114,550.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	59,566.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-396,344.00
RTEIVA	130,588.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	91,640.00	NETO \$	5,056,236.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	TOTAL PAGADO \$	5,056,236.00
EST UDEA	0.00			TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	5,056,236.00

Son: CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100


Realizado por


Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:



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	APROTECH DE COLOMBIA S.A.S	Nro. Producto Destino	89500011406
Nro. Identificación	9012815684	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	100616
Nro. Producto Origen/Recaudador	400845533	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/27	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/27	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,056,236.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A3212608609MT
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/27
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	OC1004J4DU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN
NIT 811006762-3

Fecha de Liquidación: 19 de Diciembre de 2025

ORDEN DE PAGO No: 20254833
C.C. ó NIT: 901281568-4
NOMBRE: APROTECH DE COLOMBIA S.A.S
CRP: 20251597

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 923201010030302 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS
RECURSO: 11 TECNOLOGIA E INNOVACION
FONDO: 914070124 R.B. TMI EXC. ADIC. EPM (2024)

VALOR: \$ 5.452.580

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS VARGAS GÓMEZ
CC. 71729417
Fecha: 2025-12-19 16:42:02
IP: 2801:19:a800:300:a094:afe8:4528:6d44
bfd6ece061e5fdfe3730157255dc58a939850db829fb7ff3741f14efa78cb1a7



VoBo Director administrativo

Firmado electrónicamente por:
MARIA PAULINA MORA VELÁSQUEZ
CC. 43866405
Fecha: 2025-12-22 09:43:23
IP: 10.5.0.180
d4b2c70be973b1622df2c0d3b4c32610d1d71aadac93ad2f977358d8697b3dc9



Firma Gerente Encargada

Elaborado por: LINA MARÍA ÁLVAREZ URREGO

Orden: TEC 2247



APROTECH DE COLOMBIA
SAS
NIT 901.281.568-4
CL 116 23 06 OFC 402
Tel: (031) 3000818
Bogotá - Colombia
dfajardo@aprotech.com.co
www.aprotech.com.co



Factura electrónica de venta
No. AP 1671

Señores	Asociacion Canal Local De Television De Medellin		
NIT	811.006.762-3	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	Carrera 43 F 18 60	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 11:26
Expedición	16/12/2025, 11:33
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	DV/RESSTUD	Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio (Activation Card) -Over 100 New Features & 200 Improvements -8K Editing & Color Correction -Advanced HDR Editing -AI-Based Magic Mask for Targeted Grading -Next Gen Audio Engine; Edit 2000+ Tracks -Use Fusion Compositions in Cut/Edit Tabs -Proxy Media Workflows -Smart Reframe for Social Media -DaVinci Neural Engine Face Detection -Mac, Windows & Linux Compatible	1.00	1,751,000.00	19 %	0 %	1,751,000.00
2	UA844+SWB	DISTRIBUIDOR DE ANTENAS SHURE 5 VIAS	1.00	2,831,000.00	19 %	0 %	2,831,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por \$ 5,452,580.00

Observaciones:

CTO-0737-2025 07-12-2025

Total Bruto	4,582,000.00
IVA 19%	870,580.00
Total a Pagar	5,452,580.00

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. **Número Autorización Electrónica 18764098219323 aprobado en 20250905 prefijo AP desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 37c5430289a52569cee3d5b65d259f4b951ca6d8d8ce25f7cc8e7b6bbbf66d023faeef4688cf6d2f9ea159e75a1bfac0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 17 de Diciembre de 2025		Consecutivo N°. AP 1671
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE		
Nombre o razón social: APROTECH DE COLOMBIA S.A.S		
Cédula o NIT: 901281568-4		
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO		
Objeto del contrato: Compra de equipos varios para la producción de televisión		
Valor total del contrato: \$ 5,452,580		
N° de la ODS o Contrato : CTO-0737-2025	Fecha de inicio : 01/12/2025	Fecha de finalización : 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2247									
Valor a pagar: \$5,452,580									
Desde : 01/12/2025		Hasta : 31/12/2025							
CRP: 20251597 (\$5.452.580)		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: 610304 - SONIDO									
Nombre supervisor o responsable: Carlos Alberto Duque López									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ CC. 98532475 Fecha: 2025-12-17 15:35:42 IP: 2801:19:a800:300:5a42:ffb3:5125:19ec 2dde1212560b9be1c5ba218421c6dd67bbc599e3434826aeb6cdb6c2b8a50fc6									

No. 100616

Datos del Proveedor

Señores: Arotech De Colombia S.a.s
NIT: 901281568-4
Dirección: Carrera 14 94a-44 Ofc 403
Ciudad: VARIOS
Teléfono : 0

Fecha de Expedición 2025.12.16
Fecha de Vencimiento 2026.01.15
Doc. Proveedor 1671

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	2,831,000.00	2,831,000.00
C79050210	Licencias Compra Adirecta	1.00	1,751,000.00	1,751,000.00

Centro de Costos:
610304 SONIDO

Observaciones:
CONTRATO:CTO-0737-2025 F. RADICADO: DIC. 19-2025

Son:CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
00/100

Total Bruto	4,582,000.00
+ I.V.A. (**)	870,580.00
Subtotal	5,452,580.00
- Rete.Fuente	114,550.00
- Imp.Prodeporte	59,566.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	91,640.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	130,588.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	5,056,236.00

Firma o sello del proveedor:

Responsable: