



TELEMEDELLÍN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. 87316

Datos del Proveedor

Señores: VCR VIDEO COMERCIALIZACION REALIZACIONES NIT: 800196743-7	Fecha de Expedición 2026.04.17 00:00:00 Cheque Número 87316
Dirección : CR 47 A 103 B 14	
Ciudad: BOGOTA	Cuenta 1110069701
Teléfono : 6362900	Cuenta Proveedor:11905217246 Corriente

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	OTROS IMPUE.	NETO
1237	12,794,261	268,787	306,417.00			354,799.00	11,864,258.00

DETALLE DE DEDUCCIONES:					
				TOTAL BRUTO \$	12,794,261.00
RTEFTE	268,787.00	TASA PRODEPORTES 1,3%	139,769.00	TOTAL DEDUCCIONES \$	-930,003.00
RTEIVA	306,417.00	JUSTICIA FAMILIAR 2%	215,030.00	NETO \$	11,864,258.00
RTEICA	0.00	PRO-INNOVACION 1%	0.00	TOTAL PAGADO \$	11,864,258.00
EST UDEA	0.00			TOTAL OTROS \$	0.00
				TOTAL ABONADO \$	11,864,258.00

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	VCR VIDEO COMERCIALIZACION REA	Nro. Producto Destino	11905217246
Nro. Identificación	8001967437	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	100704
Nro. Producto Origen/Recaudador	400845533	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/04/17	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$11,864,258.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	400A3212610700FF
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/04/17
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	PAGO PROVEEDORES
Nro. Control	ODQ004JRXU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	SEBASTIAN CORREA SILVA

TELEMEDELLÍN
NIT 811006762-3

Fecha de Liquidación: 28 de Diciembre de 2025

ORDEN DE PAGO No: 20255087
C.C. ó NIT: 800196743-7
NOMBRE: VCR LTDA
CRP: 20251595

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: \$ 12.794.261

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS VARGAS GÓMEZ
CC. 71729417
Fecha: 2025-12-29 07:31:42
IP: 2801:19:a800:300:541:f86e:b4b8:353f
c158f5dcc44199e534706f35d6da537f440a837081edfaf5888eccc44283ee93



VoBo Director administrativo

Firmado electrónicamente por:
MARIA PAULINA MORA VELÁSQUEZ
CC. 43866405
Fecha: 2025-12-29 10:56:06
IP: 10.5.0.154
67c2673641a7d85f80f66bdc913e76979ec60d672c169bb7ef76743808dac0e4

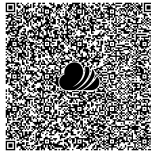


Firma Gerente Encargada

Elaborado por: LINA MARÍA ÁLVAREZ URREGO

Orden: TEC 2253

NIT. 800.196.743-7
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4742
RESPONSABLE DE ICA TARIFA 11,04 POR MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



FECHA FACTURA	DÍA	MES	AÑO
	22	12	2025
VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	20	02	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 1237
---------------------------------	---------

CLIENTE: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN - T	NIT. 6 C.C.: 811006762 3
DIRECCIÓN: CR 43 F 18 60	Medellín
FORMA DE PAGO: 60 DIAS	TEL.: 4489590 Consignar en Cuenta Corriente No. 119-052172-46 Bancolombia

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	AV-BD4KQUAD/ BIRDDOG CONVERSOR DE VIDEO A NDI	10.751.480	10.751.480

TOTAL ITEMS 1
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CONTRATO 0738 - 2025

SUBTOTAL	\$	10.751.480
IVA	19% \$	2.042.781
TOTAL	\$	12.794.261

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN 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 : 22/12/2025 16:14:13

Impreso por Software Contable y Financiero World Office
World Office Colombia SAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 22 de Diciembre de 2025		Consecutivo N°. FE 1237
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 equipos varios para la producción de televisión		
Valor total del contrato: \$ 12,794,261		
N° de la ODS o Contrato : CTO-0738-2025	Fecha de inicio : 01/12/2025	Fecha de finalización : 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio TEC 2253									
Valor a pagar: \$12,794,261									
Desde : 01/12/2025		Hasta : 31/12/2025							
CRP: 20251595 (\$12.794.261)		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: 610311 - MÓVIL HD 1									
Nombre supervisor o responsable: Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita (e)									
Firma:									
Firmado electrónicamente por: JAIME ALFONSO SALDARRIAGA PIEDRAHITA (E) CC. 98553600-1 Fecha: 2025-12-22 17:26:51 IP: 2801:19:a800:400:2d06:9bf7:bffe:c11d 71f0bc11fca66ace2fd1e1827a03851ec0f68445d6c7ca89863e9db6f8f04bd3									



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

DOCUMENTO INTERNO DE COMPRA

No. 100704

Datos del Proveedor

Señores: Vcr Video Comercializacion Realizaciones

NIT: 800196743-7

Dirección: Cr 47 A 103 B 14

Ciudad: VARIOS

Teléfono : 6362900

Fecha de Expedición 2025.12.22

Fecha de Vencimiento 2026.01.21

Doc. Proveedor 1237

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
A167001	Equipo De Comunicacion	1.00	10,751,480.00	10,751,480.00

Centro de Costos:

610311 MOVIL HD

Observaciones:

CONTRATO:CTO-0738-2025 **F. RADICADO:**DIC. 24-2025

Son:ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100

Total Bruto	10,751,480.00
+ I.V.A. (*.**)	2,042,781.00
Subtotal	12,794,261.00
- Rete.Fuente	268,787.00
- Imp.Prodeporte	139,769.00
- Otros Imptos	0.00
- Justicia Fliar	215,030.00
- Proinnovacion	0.00
- Retención I.V.A.	306,417.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	11,864,258.00

Firma o sello del proveedor:

Responsable: