2020 07 16 ***1,955,765.00

ALZATE VASQUEZ JUAN SEBASTIAN**********

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESE

NTA Y CINCO PESOS 00/100**********

telemedellín Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cód. Banco
Año	Mes	Día			
2020	7	16	61613 BCO: 11100603		23

FACT	BRUTO	RTE.FTE	RTE.IVA	RTE.ICA	EST.UDEA	NETO
2061	748,510	25,160	17,927	1,258	0	704,165
2065	1,330,420	44,720	31,864	2,236	0	1,251,600

Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibí
			Firma y Sello - C.C. o NIT ALZATE VASQUEZ JUAN SEBASTIAN* 9734295

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2020/07/27 | Hora Ingreso: 15:14 IP: 181.143.98.156

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALZATE VASQUEZ JUAN SEBASTIAN
No. Identificación	9734295
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	400814331
Fecha Pago/Débito	2020/07/16
Fecha Transacción	2020/07/16
Valor Transacción	$1,955,765.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OGP004JBDE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	43688301620
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Comprobante	83772
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	-
Estado de Aviso	NO ENVIADA
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400PASA2019800S3
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2020/07/16
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20201594	Fecha de Liquidacion:	Junio 17 de 2020
C.C. ó NIT:	9734295		
NOMBRE:	ALZATE VASQUEZ JUAN SEBASTIAN		
CRP:	20200257		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$748,510.00

Valor Bruto: $748,510.00

Vo. Dora Cristina Londono Durango

Autoriza Ordenador del Gasto

RECIBIDO
TESORERIA
24 JUN 2020

Hora

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 83658

Datos del Proveedor

Señores: Alzate Vasquez Juan Sebastian
NIT: 9734295
Dirección: Vereda La Enea Km. 14 Cabildo Guarne
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5641788

Fecha de Expedición 2020.06.08
Fecha de Vencimiento 2020.07.08
Doc. Proveedor 2061

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	325,000.00	325,000.00
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	120,000.00	120,000.00
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	34,000.00	34,000.00
9050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	150,000.00	150,000.00

Centro de Costos:
0 VARIOS

Observaciones:
CONTRATO: 0108-2020 **F. RADICADO:** JUN. 11-2020

Total Bruto	**629,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**629,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	119,510.00
- Rete.Fuente	25,160.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	17,927.00
- Retención I.C.A.	1,258.00
Total Neto	**704,165.00**

Son: SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100

6/6/3

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Juan Sebastian Alzate Vasquez
9.734.295-9
Crra 21 # 9c 3
Medellín - Colombia
(034) 3043792471 - Ext. 0
juanalzate2@gmail.com

Factura N°: 2061

Cliente: asociacion canal local de televisión Medellin Telemedellin
Nit: 811.006.762-3
Teléfono: (574) 4489590 - Ext. 01
Dirección: Cra 43 # 18 60
Correo:

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2020-06-08
Vendedor	juan alzate
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	Almuerzos tipo 3	Almuerzos tipo 3	29.00	8,500.00	19 %	246,500.00	0.00	293,335.00
2	Desayunos tipo 03	Desayunos tipo 03	25.00	4,500.00	19 %	112,500.00	0.00	133,875.00
3	Cenas tipo 03	Cenas tipo 03	36.00	7,500.00	19 %	270,000.00	0.00	321,300.00

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830 048 145-6

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-07-08 por $ 748,510.00

Total Bruto	629,000.00
IVA 19%	119,510.00
Total a Pagar	748,510.00

Observaciones:
Favor realizar transferencia bancaria a la cuenta ahorros Bancolombia ahorros 43688301620, a nombre de Juan Sebastián Álzate PDCC 3708

Elaborado por

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. **Número Autorización 18762016332601 aprobado en 20190816 prefijo desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 2019**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Preparacion de comidas Tarifa

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20201799	Fecha de Liquidacion:	Julio 3 de 2020
C.C. ó NIT:	9734295		
NOMBRE:	ALZATE VASQUEZ JUAN SEBASTIAN		
CRP:	20200257		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO

VALOR: $1,330,420.00

Valor Bruto: $1,330,420.00

Vo. Dora Cristina Londono Durango

Autoriza Ordenador del Gasto

15 JUL 2020

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

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

FACTURA DE COMPRA

No. 83772

Datos del Proveedor

Señores: Alzate Vasquez Juan Sebastian
NIT: 9734295
Dirección: Vereda La Enea Km. 14 Cabildo Guarne
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 5641788

Fecha de Expedición 2020.06.16
Fecha de Vencimiento 2020.07.16
Doc. Proveedor 2065

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	425,000.00	425,000.00
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	57,000.00	57,000.00
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	150,000.00	150,000.00
9050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	336,000.00	336,000.00
C79050249	Servicio De Cafeteria Y Restaurante	1.00	150,000.00	150,000.00

Centro de Costos:
0 VARIOS

Ord 1799

Observaciones:
CONTRATO: 0108-20 **F. RADICADO:** 2020-06-24

Total Bruto	**1,118,000.00**
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	**1,118,000.00**
+ I.V.A. (19.00)	212,420.00
- Rete.Fuente	44,720.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	31,864.00
- Retención I.C.A.	2,236.00
Total Neto	**1,251,600.00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com

Juan Sebastian Alzate Vasquez
9.734.295-9
Crra 21 # 9c 3
Medellín - Colombia
(034) 3043792471 - Ext. 0
juanalzate2@gmail.com

Factura N°: 2065

Cliente: asociacion canal local de television Medellin Telemedellin
Nit: 811.006.762-3
Teléfono: (574) 4489590 - Ext. 01
Dirección: Cra 43 # 18 60
Correo:

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2020-06-16
Vendedor	juan alzate
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor dosc.	Vr. Total
1	Almuerzos tipo 3	Almuerzos tipo 3	70.00	8,500.00	19 %	595,000.00	0.00	708,050.00
2	Cenas tipo 03	Cenas tipo 03	40.00	7,500.00	19 %	300,000.00	0.00	357,000.00
3	Refrigerios tipo 02	Refrigerios tipo 02	20.00	4,500.00	19 %	90,000.00	0.00	107,100.00
4	Refrigerios tipo 01	Refrigerios tipo 01	35.00	3,800.00	19 %	133,000.00	0.00	158,270.00

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-07-15 por $ 1,330,420.00

Total Bruto	1,118,000.00
IVA 19%	212,420.00
Total a Pagar	1,330,420.00

Observaciones:
Favor realizar transferencia bancaria a la cuenta ahorros Bancolombia 34688301620 a nombre de Juan Sebastián Álzate

Elaborado por

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. Número Autorización 18762016332601 aprobado en 20190815 prefijo desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 2019
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Preparacion de comidas Tarifa

TeleMEDELLÍN	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Ordenación	16/06/2020
		Orden	PDCC 3721

Asociación Canal local de Televisión de Medellín - Telemedellín -
NIT: 811.006.762-3
TEL: 4489590
Fax: 4376930
Medellín - Colombia

Srs	JUAN SEBASTIAN ALZATE VÁSQUEZ
Nit	9.734.295-9
Contacto	JUAN SEBASTIAN ALZATE
Teléfono	3043792471
Área:	PRODUCCION
Referencia:	ALIMENTACIÓN DEL 09 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO.

ORDENACIÓN

Ítem Tipo	Cantidad	Sub Total	Centro De Costos	Nota
Almuerzo con su respectiva sopa en contenedor de 12 onzas, Proteína de 150 a 200 gramos, arroz, papas, plátano, yuca, etc y ensalada, gaseosa comercial o jugo en envase o tetrapack por cada plato y cubiertos en paquete individual	70	595.000	0000	
REFRIGERIO TIPO 1: Pastel de pollo o carne con verduras en hojaldre, Pastel Hawaiano, panceroti, Palito de queso, acompañados con bebidas tetrapack por cada uno y una fruta	35	133.000	0000	
REFRIGERIO TIPO 2: Hamburguesa de res o pollo con queso tomate, lechuga y papas a la francesa, carne de 150 a 200 gramos. Gaseosa comercial o jugo en envase o tetrapack por cada plato y cubiertos en paquete individual.	20	90.000	0000	
Comida con ensalada, proteína de 150 a 200 gramos, y gaseosa comercial o jugo en envase o tetrapack por cada plato y cubiertos en paquete individual	40	300.000	0000	

6105204 $ 425.000
6105216 $ 57.000
610316 $ 150.000
610524 $ 336.000
610521 $ 150.000

TOTAL SIN IVA: $ 1.118.000

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
ALIMENTACIÓN DEL 09 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO.	$1.118.000	1	$1.118.000
		IVA	$212.420
		Total a Facturar	**$1.330.420**

Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita
Director de producción

Fecha límite para Facturar 19/06/2020

Elaborado por : Carlos Velez - Coordinador de produccion

NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por politicas de pago, Telemedellín cancela facturas los jueves, 30 días después de presentada la factura. Recuerden que debe cumplir con todos los requisitos de facturación.

IDC : 10503 Número de contrato : 0108-20 Fecha inicio : 2020-01-31 Fecha terminación : 2020-06-30 Valor contrato : $23.180.000

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, junio de 2020

Señores
Tele Medellin

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Atentamente,



NOMBRE: Juan Sebastián Alzate Vásquez
Director general y Chef Voilah catering

TeleMEDELLÍN	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS

Fecha: 01 de Julio de 2020	Consecutivo Nº. 2065

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE

Nombre o razón social: ALZATE VÁSQUEZ JUAN SEBASTIAN

Cédula o NIT: 9734295-9

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO

Objeto del contrato: Servicio de alimentación para los empleados, colaboradores y contratistas de telemedellín, durante la realización de los diferentes programas y producciones que lo requieran

Valor total del contrato: $ 23,180,000

Nº de la ODS o Contrato : 0108-20	Fecha de Inicio : 31/01/2020	Fecha de finalización : 30/06/2020

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

Concepto: Pago Orden de Servicio PDCC 3721

Valor a pagar: $1,330,420

Desde : 16/06/2020	Hasta : 16/06/2020	
CRP: 20200257 ($1.330.420)	**ORD:**	**Fecha:**

Calificación del servicio:

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: 0000 : $708.050 , 0000 : $158.270 , 0000 : $107.100 , 0000 : $357.000

Observación secundaria:6105204 $ 425.000 6105216 $ 57.000 610316 $ 150.000 610524 $ 336.000 610521 $ 150.000

Nombre supervisor o responsable: Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita

Firma:

