

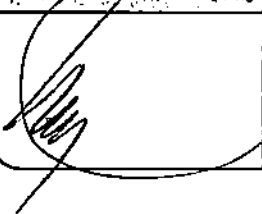
2019 01 09

***1,980,396.00

EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S*****

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS 00/100*****

 Asociación Canal Local de Televisión de Medellín		Fecha			Comprobante No.	Cheque No.	Cod. Banco
		Año	Mes	Día	54237 BCD: 11100603		23
FACT 2800	BRUTO 2,105,110	RTE.FTE 70,760	RTE.IVA 50,416	RTE.ICA 3,538	EST.UDEA 0	NETO 1,980,396	
Elaborado por	Autorizado por	Revisado por	Recibi				
	MR		Firma y Sello - C.C. o NIT EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S**** 900337290-1				

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

	Fecha 2019/01/15
	Hora 10:21:36 am
Beneficiario	EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S
Nit	9003372901
Descripción	
Producto Destino	46257133761
Producto Debito	400814331
Tipo de Producto	C
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	400
Fecha Cobro	2019-01-10 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20190110
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$1,980,396.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	400PASA19010@1KN
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	PAGO PROVEEDORES
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	78136
Indicador Aviso	
Estado Aviso	-
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	-
Usuario Creador	mmmonsalve
Volver	

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No. 20187641 Fecha de Liquidación: Diciembre 31 de 2018

C.C. ó NIT: 900337290-1

NOMBRE: EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S

CRP: 20181438

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 05330202 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS

RECURSO: 02 INVERSION

C.COSTOS: 0301010201 CONVENIOS EMPRESAS MUNICIPALES

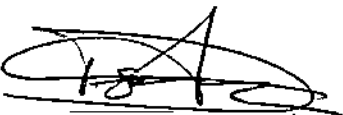
VALOR: \$2,105,110.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 05330202 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS

RECURSO: 02 INVERSION

C.COSTOS: 0340001704 RR BB (2017) EMP MPALES

VALOR: \$0.00

Valor Bruto: \$2,105,110.00
Firma Autoriza

811006762-3

Datos del Proveedor

Señores: Eventos Y Sonido Rsu S.a.s

NIT: 900337290-1

Dirección: Cr 51 1 Sur 50

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono : 4440458

Fecha de Expedición 2018/12/05

Fecha de Vencimiento 2019/01/04

Orden de Compra

Doc. Proveedor 2800

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	300,000.00	300,000.00
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	600,000.00	600,000.00
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	107,100.00	107,100.00
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	254,800.00	254,800.00
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	400,000.00	400,000.00
C7905021803	Arrendamiento De Muebles Y Enseres	1.00	107,100.00	107,100.00

Total Bruto	1,769,000.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	1,769,000.00
+ I.V.A. (19.00)	336,110.00
- Rete.Fuente	70,760.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	50,416.00
- Retención I.C.A.	3,538.00
Total Neto	1,980,396.00

Observaciones:

RECIBIDO
TESORERIA

08 ENE 2019

Hora: 0912

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

84237

Firma o sello del proveedor:

Responsable:



EVENTOS SONIDO
RSU
RESPALDO Y SERVICIOS ÚNICOS

78136
FACTURA DE VENTA

2800

EVENTOS Y SONIDO R.S.U. S.A.S. NIT. 900337290-1 / IVA RÉGIMEN COMÚN

Carrera 51 N° 1S- 50 PBX 444 04 58 Medellín, Colombia / www.eventosrsu.com / E-MAIL: eventosrsu@gmail.com

CLIENTE: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN			
C.C. ó NIT: 811006762 -3		EMAIL: luisa.zuluaga@telemedellin.tv	
DIRECCIÓN: CARRERA 43F N° 18 - 60		TELÉFONO: 4489590	
CIUDAD: MEDELLIN	FECHA FACTURA: 05 12 2018	FECHA VENCIMIENTO: 04 01 2019	
REMISION No:	PEDIDO:	FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS	VENDEDOR: 01

CANT.	REF	DESCRIPCION	V/R UNIT	VALOR TOTAL
1	00000700	PDCC 2669 - REMISIÓN 4733 10 MTS CUADRADOS DE SOBRETARIMA FORRADA EN ESTOPEROL NEGRO - EVENTO VIEJOTECA - ESTUDIO 2 SEDE TELEMEDLLIN - NOVIEMBRE 24 DE 2018	300,000	300,000
1	00000240	PDCC 2670 - REMISSION 4728 1 CARPA DE 6 X 6 MTS LONA BLANCA LLEVAR VIENTOS - EVENTO DIALOGOS METROPOLITANOS - CERRO EL VOLADOR - NOVIEMBRE 25 DE 2018	107,100	107,100
1	00001195	PDCC 2671 - REMISIÓN 4729 1 PLANTA ELECTRICA 30 KVA (INCLUYE COMBUSTIBLE, TRNASPORTE Y OPERARIO) - EVENTO FINAL SUB 20 NACIONAL VS CUCUTA - ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - NOVIEMBRE 25 DE 2018	600,000	600,000
1	00000700	PDCC 2704 - REMISIÓN 4758 1 SOBRETARIMA DE 4.80X4.80 A 30CMS DE ALTO CON FALDON - EVENTO ESPECIAL ENCENDIDO ALUMBRADO - PARQUE NORTE - NOVIEMBRE 30 DE 2018	400,000	400,000
1	00000605	PDCC 2706 - REMISIÓN 4757 1 TARIMA DE 4.50 X 4.50 MTS A 60 CMS DE ALTO (INCLUYE FALDÓN Y ESCALERA) - 1 CARPA DE 6X6 MTS LONA BLANCA A 3 MTS DE REALCE - EVENTO FINAL PONY FUTBOL 2018 - CANCHA MARTE N° 1 - DICIEMBRE 01 DE 2018	361,900	361,900

TELEMEDLLIN **FT20186801**
Fecha: 2018-12-06 11:59 (1335881)
Comunicaciones Facturas
Asunto: Ft n 2800.
Remite: Eventos Rsu Respaldo Y Servicios
Destino: Jaime Alfonso Salderriaga Piedr
Radica: Diego Alejandro Taborda Toro
Anexos: 6 - Folios: 7
Obs.:



ESCANEADO

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS*****

OBSERVACIONES: RESPONSABLES: SR. / SRA. DIEGO MARULANDA
POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO

Esta Factura se asemeja en sus efectos a la letra de Cambio Art. 774 Código de Comercio. La misma causará intereses a la tasa maxima legal vigente.

Nombre y sello quien recibe

[Firma]

Firma del Comercial

SUBTOTAL	1,769,000
DESCUENTO	
IVA 19%	336,110
RET. FUENTE	70,760
RETENCION IVA	
TOTAL A PAGAR	2,034,350

DIGITAL

FACTURA CTE BANCOLOMBIA No 4625713376-1

AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

No somos Grandes Contribuyentes

RESOLUCION DIAN: 18762002558067 DE: 14/03/2017

AUTORIZADO DEL: 1764

AL 3000

 aquí te ves	ORDEN DE SERVICIO		Fecha Ordenación	23/11/2018
			Orden	PDCC 2669

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

Srs EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S
 Nit 900.337.290-1
 Contacto ALEXANDER MORALES
 Teléfono 4440458
 Área: PRODUCCION
 Referencia: Requerimientos de Montaje para sabado 24 de noviembre

ORDENACIÓN				
Ítem Tipo	Cantidad	Sub Total	Centro De Costos	Nota
10. Pisos modulados de 1,20 x 1,20 a 20 mts	10	300.000	610537	ORDEN#1

ORDEN#1
 10 Sobretarimas
 Programa: La Viejoteca
 Hora Montaje: Sabado 23 de Noviembre 7:00am
 Hora Desmontaje: Sabado 23 de Noviembre 7pm
 Dirección: Telemedellín Estudio 2
 Contacto: Diana Salinas
 Celular: 3006540996

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
Requerimientos de Montaje para sabado 24 de noviembre	\$300.000	1	\$300.000
IVA			\$57.000
Total a Facturar			\$357.000

Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita
 Director operativo de producción

Fecha límite para Facturar 20/12/2018

Elaborado por : Diego Marulanda - Coordinador de producción

NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por políticas 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 : 6957 Número de contrato : 0505-18 Fecha inicio : 2018-07-21 Fecha terminación : 2018-12-31 Valor contrato : \$45.000.000

 aquí te ves	ORDEN DE SERVICIO		Fecha Ordenación	23/11/2018
			Orden	PDCC 2670

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

Srs EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S
Nit 900.337.290-1
Contacto ALEXANDER MORALES
Teléfono 4440458
Área: PRODUCCION
Referencia: Requerimientos de Montaje Domingo 25 de Noviembre

ORDENACIÓN

Item Tipo	Cantidad	Sub Total	Centro De Costos	Nota
3. Carpa de 6 x 6 mts de área a una altura de 3 metros. Con extensores y cortavientos.	1	107.100	6105145	ORDEN#1

ORDEN#1
1 CARPA 6X6
Programa: Dialogos Metropolitanos
Hora de montaje: Domingo 25 de Noviembre 6:15am
Hora final: Domingo 21 de Octubre 12:30pm
Dirección: Cerro del Volador
Contacto: Paola Cardona
Celular: 311 408 95 64

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
Requerimientos de Montaje Domingo 25 de Noviembre	\$107.100	1	\$107.100
IVA			\$20.349
Total a Facturar			\$127.449

Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita
Director operativo de producción

Fecha límite para Facturar 20/12/2018

Elaborado por : Diego Marulanda - Coordinador de producción

NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por políticas 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 : 6957 Número de contrato : 0505-18 Fecha inicio : 2018-07-21 Fecha terminación : 2018-12-31 Valor contrato : \$45.000.000

 aquí te ves	ORDEN DE SERVICIO		Fecha Ordenación	23/11/2018																
			Orden	PDCC 2671																
Asociación Canal local de Televisión de Medellín - Telemedellín - NIT: 811.006.762-3 TEL: 4489590 Fax: 4376930 Medellín - Colombia Srs <u>EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S</u> Nit <u>900.337.290-1</u> Contacto <u>ALEXANDER MORALES</u> Teléfono <u>4440458</u> Área: <u>PRODUCCION</u> Referencia: <u>Requerimientos de Montaje Domingo 25 de Noviembre.</u>																				
ORDENACIÓN																				
ORDEN#1 1 Planta de 30KVA Programa: Final Sub 20 Nacional vs Cucuta Hora de montaje: Domingo 25 de Noviembre 6:15am Hora final: Domingo 25 de Octubre 5:30pm Dirección: Estadio atanasio girardot Contacto: Luis Romero Celular: 3003166774																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Cantidad</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>\$600.000</td> <td>1</td> <td>\$600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IVA</td> <td>\$114.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total a Facturar</td> <td>\$714.000</td> </tr> </tbody> </table>					Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total		\$600.000	1	\$600.000			IVA	\$114.000			Total a Facturar	\$714.000
Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total																	
	\$600.000	1	\$600.000																	
		IVA	\$114.000																	
		Total a Facturar	\$714.000																	
Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita Director operativo de producción																				
Fecha límite para Facturar 20/12/2018																				
<small>Elaborado por : Diego Manuella - Coordinador de producción</small>																				
NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por políticas 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 : 6957 Número de contrato : 0505-18 Fecha inicio : 2018-07-21 Fecha terminación : 2018-12-31 Valor contrato : \$45.000.000																				

**ORDEN DE SERVICIO**

Fecha Ordenación

29/11/2018

Orden

PDCC 2704

Asociación Canal local de Televisión de Medellín - Telemedellín -**NIT: 811.006.762-3****TEL: 4489590****Fax: 4376930****Medellín - Colombia****Srs****EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S****Nit****900.337.290-1****Contacto****ALEXANDER MORALES****Teléfono****4440458****Área:****PRODUCCION****Referencia:****Requerimientos de Montaje VIERNES 30 de Noviembre****ORDENACIÓN****ORDEN#7****16 Teleras****Programa: Especial Encendido Alumbrado****Hora entrega: Viernes 30 de Noviembre 2:00pm****Hora desmontaje: Viernes 30 d Noviembre 12:00pm****Dirección: Parque Norte (Entrada Principal)****Contacto: Cesar Rios****Celular: 3006831891**

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
	\$25.000	16	\$400.000
		IVA	\$76.000
		Total a Facturar	\$476.000

Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita**Director operativo de producción****Fecha límite para Facturar 14/12/2018**

Elaborado por: Diego Marufanda - Coordinador de producción

NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por políticas 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 : 6957 Número de contrato : 0505-18 Fecha inicio : 2018-07-21 Fecha terminación : 2018-12-31 Valor contrato : \$45.000.000

 Telemedellín aquí te ves	ORDEN DE SERVICIO	Fecha Ordenación	30/11/2018
		Orden	PDCC 2706

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

Srs EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S
Nit 900.337.290-1
Contacto ALEXANDER MORALES
Teléfono 4440458
Área: PRODUCCION
Referencia: Requerimientos Montaje Sabado 1 de Diciembre

ORDENACIÓN

Item Tipo	Cantidad	Sub Total	Centro De Costos	Nota
12. Tarima de 4.8 x 4.8 mts a una altura entre 0,6 y 1,2 Mts del piso, forradas en tela negra.	1	254.800	610555	ORDEN#2
3. Carpa de 6 x 6 mts de área a una altura de 3 metros. Con extensores y cortavientos.	1	107.100	610554	ORDEN#2

ORDEN#1
 Tarima 4.50x4.50 a 60cm
 Carpa 6x6 con Realse max.
 Programa: Final Ponyfutbol 2018
 Hora inicio: Viernes 30 de Noviembre 7pm
 Hora desmontaje: Sabado 1 de Diciembre 7pm
 Dirección: Cancha Marte #1
 Contacto: Diego Marulanda
 Celular: 3003166774

Concepto	Valor Unitario	Cantidad	Total
Requerimientos Montaje Sabado 1 de Diciembre	\$361.900	1	\$361.900
IVA			\$68.761
Total a Facturar			\$430.661

Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta
 Director operativo de producción

Fecha límite para Facturar 14/12/2018

Elaborado por: Diego Marulanda - Coordinador de producción

NOTA: Entregar la factura en la Cra 43F #18-60 Poblado (Sector Villa Carlota). Por políticas 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 : 6957 Número de contrato : 0505-18 Fecha inicio : 2018-07-21 Fecha terminación : 2018-12-31 Valor contrato : \$45.000.000

***La Suscrita Contadora Pública, con tarjeta profesional 99356-T, en virtud de las facultades conferidas por la ley 145 de 1960, en sus artículos 1 y 9, en concordancia con los artículos 1 y 10 de la Ley 43 de 1990, en calidad de Revisora Fiscal de la Empresa
EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S.***

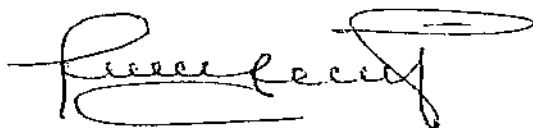
**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789
DE 2.002**

Certifico que la empresa EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S, es un contribuyente clasificado como persona jurídica identificada con el Nit 900.337.290- 1, en mi calidad de Revisora Fiscal de la Empresa – **EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S**, (en adelante la Empresa), manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Empresa ha cumplido con los pagos y aportes al Sistema General de Seguridad Social en lo que hace referencia a los aportes de: Salud, Pensión, Riesgos profesionales y con los aportes a caja de compensación correspondiente a todos sus empleados vinculados por contratos de trabajos por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, en los últimos seis meses con las diferentes empresas promotora de salud – EPS -, fondo de pensiones – AFP -, administradoras de riesgos laborales – ARL -, Caja de Compensación Familiar – COMFENALCO.

Certifico que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, la empresa cuenta con beneficio de exoneración de Parafiscales (SENA _ICBF) y en salud (solo aportan 4%).

Este certificado se expide a petición de **QUIEN INTERESE.**

Dado en Medellín, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)



ASTRID YANETH VANEGAS ARROYAVE
C.C. 43.161.930 de Itagüí
Tarjeta Profesional No. 99356-T
Revisora Fiscal.



SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0505-18

CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN
TELEMEDELLÍN

CONTRATISTA: EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S

NIT 900.337.290-1

OBJETO: ALQUILER DE GRADERÍAS, CARPAS, CAMERINOS, PISOS, ESTIBAS, TARIMAS, PLATAFORMAS, SCAFFOLD, ENTRE OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TELEMEDELLÍN

VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS ML (\$ 30.000.000)

PLAZO: DESDE EL VEINTIUNO (21) DE JULIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2018

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del 21 DE JULIO DE 2018, con un cumplimiento de ejecución equivalente al 100%

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
PDCC 2372	Requerimientos de montaje Sabado 21 de Julio	2018/07/21	2018/07/21	\$ 214.200
PDCC 2371	Requerimientos de montaje Sabado 21 de Julio	2018/07/21	2018/07/26	\$ 948.430
PDCC 2373	Requerimientos de Montaje COLOMBIAMODA 2018	2018/07/22	2018/07/26	\$ 5.660.378
PDCC 2370	Requerimiento de Montaje Miercoles 25 de Julio	2018/07/25	2018/07/25	\$ 321.300
PDCC 2385	Requerimientos de montaje Lunes 30 de Julio	2018/07/30	2018/07/30	\$ 127.449
PDCC 2375	Montaje Miercoles 1 de Agosto	2018/08/01	2018/08/01	\$ 107.100
PDCC 2376	Requerimientos de montaje Jueves 2 Agosto	2018/08/02	2018/08/02	\$ 607.376
PDCC 2374	Requerimientos de Montaje Viernes 3 de Agosto	2018/08/03	2018/08/03	\$ 1.925.420
PDCC 2386	Requerimiento de Montaje Sabado 4 de Agosto	2018/08/04	2018/08/04	\$ 615.825
PDCC 2377	Requerimientos de montaje Sabado 4 de Agosto	2018/08/04	2018/08/04	\$ 1.268.540
PDCC 2378	Requerimientos de Montaje Domingo 5 de Agosto	2018/08/05	2018/08/10	\$ 2.990.018
PDCC 2379	Requerimiento de Montaje Lunes 6 de Agosto	2018/08/06	2018/08/06	\$ 127.449
PDCC 2380	Requerimientos de Montaje Martes 7 de Agosto	2018/08/07	2018/08/12	\$ 371.280
PDCC 2382	Requerimientos de Montaje Jueves 9 de Agosto	2018/08/09	2018/08/09	\$ 413.049

PDCC 2403	Requerimiento de Montaje Sabado 11 de Agosto	2018/08/11	2018/08/11	\$ 127.449
PDCC 2402	Requerimientos de Montaje Domingo 12 de Agosto Desfile de Silleteros	2018/08/11	2018/08/12	\$ 5.757.577
PDCC 2404	Requerimientos de Montaje Martes 14 de Agosto	2018/08/14	2018/08/14	\$ 254.898
PDCC 2405	Requerimiento de montaje Jueves 16 de Agosto	2018/08/16	2018/08/16	\$ 127.449
PDCC 2418	Requerimientos de montaje Lunes 20 de Agosto	2018/08/20	2018/08/20	\$ 127.449
PDCC 2422	Orden de servicio de montaje martes 21 de Agosto	2018/08/21	2018/08/21	\$ 127.449
PDCC 2427	Requerimientos de Montaje Domingo 26 de Agosto	2018/08/26	2018/08/26	\$ 1.412.649
PDCC 2437	Alimentación Viernes 31 de Agosto	2018/08/31	2018/08/31	\$ 135.660
PDCC 2440	Montaje Carrera de las Rosas	2018/09/01	2018/09/02	\$ 127.449
PDCC 2447	Montaje Adicional Sabado 1 de Septiembre	2018/09/01	2018/09/01	\$ 127.449
PDCC 2480	Requerimientos Sabado 8 de Septiembre	2018/09/08	2018/09/08	\$ 864.416
PDCC 2481	Requerimientos De Montaje Martes 11 de Septiembre	2018/09/11	2018/09/11	\$ 127.449
PDCC 2485	Requerimiento Montaje Jueves 14 de Septiembre	2018/09/14	2018/09/14	\$ 127.449
PDCC 2489	Requerimientos de Montaje Sabado 15 de Septiembre	2018/09/15	2018/09/15	\$ 197.100
PDCC 2492	Requerimientos de Montaje Miercoles 19 de Septiembre	2018/09/19	2018/09/19	\$ 127.449
PDCC 2536	Requerimientos de Montaje Martes 2 de Octubre	2018/10/02	2018/10/02	\$ 127.449
PDCC 2537	Requerimientos de Montaje Miercoles 3 de Octubre	2018/10/03	2018/10/03	\$ 127.449
PDCC 2538	Requerimientos de Montaje Jueves 4 de Octubre	2018/10/04	2018/10/04	\$ 428.400
PDCC 2543	Requerimientos de Montaje sabado 6 de Octubre	2018/10/06	2018/10/06	\$ 127.449
PDCC 2544	Requerimiento de Montaje Domingo 7 de Octubre	2018/10/07	2018/10/07	\$ 486.829
PDCC 2545	Requerimiento de Montaje Lunes 8 de Octubre	2018/10/08	2018/10/08	\$ 499.800
PDCC 2555	Requerimiento de Montaje para martes 9 de Octubre	2018/10/09	2018/10/09	\$ 127.449
PDCC 2578	Montaje Olimpiadas del Conocimiento Octubre - 2018	2018/10/12	2018/10/24	\$ 11.967.021
PDCC 2568	ORDEN DE MONTAJE DOMINGO 21 DE OCTUBRE	2018/10/21	2018/10/21	\$ 1.162.749
PDCC 2579	Requerimientos de Montaje Martes 23 de Octubre	2018/10/23	2018/10/24	\$ 428.400
PDCC 2581	Requerimientos de Montaje Miercoles 24 de Octubre	2018/10/24	2018/10/24	\$ 198.849
PDCC 2586	Montaje Sabado 27 de Octubre	2018/10/27	2018/10/27	\$ 127.449
PDCC 2594	Requerimiento de montaje	2018/10/31	2018/10/31	\$ 127.449

	Miercoles 31 de Octubre			
PDCC 2604	Requerimientos de Montaje Sabado 3 de Noviembre	2018/11/03	2018/11/03	\$ 357.000
PDCC 2639	Montaje Festival Altavoz 2018 Viernes 9 de Noviembre	2018/11/09	2018/11/09	\$ 476.000
PDCC 2640	Requerimiento de Montaje Lunes 12 de Noviembre	2018/11/11	2018/11/13	\$ 357.000
PDCC 2658	Requerimiento de Montaje Domingo 18 de Noviembre	2018/11/18	2018/11/18	\$ 127.449
PDCC 2659	Requerimientos de Montaje Lunes 19 de Noviembre	2018/11/19	2018/11/19	\$ 127.449
PDCC 2669	Requerimientos de Montaje para sabado 24 de noviembre	2018/11/24	2018/11/24	\$ 357.000
PDCC 2671	Requerimientos de Montaje Domingo 25 de Noviembre	2018/11/25	2018/11/25	\$ 714.000
PDCC 2670	Requerimientos de Montaje Domingo 25 de Noviembre	2018/11/25	2018/11/25	\$ 127.449
PDCC 2704	Requerimientos de Montaje VIERNES 30 de Noviembre	2018/11/30	2018/11/30	\$ 476.000
PDCC 2706	Requerimientos Montaje Sabado 1 de Diciembre	2018/12/01	2018/11/01	\$ 430.661

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

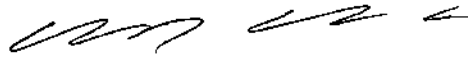
MOD.	ADICIÓN	VALOR \$	PLAZO	FECHA	JUSTIFICACIÓN
1	Adición	\$ 15.000.000		2018-09-18	Es necesario realizar adición al contrato No. 0505-18 con Eventos y sonido RSU S.A.S debido a que el proveedor es el encargado del alquiler de graderías, carpas, tarimas, estibas, palataformas, scaffold entre otros elementos logísticos necesarios para los diferentes programas de Telemedellín. Debido a los requerimientos logísticos que a diario se solicitan para la realización de los diversos programas de Telemedellín y sus clientes se solicita adición por valor de \$ 15.000.000

4 - Análisis de seguimiento: El montaje se llevó de manera satisfactoria y sin ningún contratiempo.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	\$ 30.000.000
Valor total adiciones y prórrogas	\$ 15.000.000
Saldo pendiente del contrato	\$ 46.095
Valor Ejecutado	\$ 44.953.905

El presente informe se suscribe el 28 de diciembre de 2018



DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA

CÓDIGO: FT-GJ-CO-38

VERSIÓN: 03

FECHA: 04/04/2018

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGOS**

Fecha: 28 de Diciembre de 2018		Consecutivo N°: 2800			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O CONTRATANTE					
Nombre o razón social: EVENTOS Y SONIDO RSU S.A.S					
Cédula o NIT: 900337290-1					
INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO					
Objeto del contrato: Alquiler de graderías, carpas, camerinos, pisos, estibas, tarimas, plataformas, scaffold, entre otros elementos logísticos para los diferentes programas de teledellin					
Valor total del contrato: \$ 30,000,000 + 15,000,000					
N° de la ODS o Contrato	0505-18	Fecha de inicio:	21/07/2018	Fecha de finalización:	31/12/2018
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO					
Concepto: Pago Orden de Servicio PDCC 2669 – PDCC 2670 – PDCC 2671 – PDCC 2704 – PDCC 2706					
Valor a pagar: \$2.105.110					
Desde: 24/11/2018			Hasta: 30/11/2018		
(*) CRP: 20181438			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:					
CENTRO DE COSTO	VALOR SIN IVA		VALOR CON IVA		
610537	\$ 300.000		\$ 357.000		
610539	\$ 600.000		\$ 714.000		
610554	\$ 107.100		\$ 127.449		
610555	\$ 254.800		\$ 303.212		
6105139	\$ 400.000		\$ 476.000		
6105145	\$ 107.100		\$ 127.449		
Total general	\$ 1.769.000		\$ 2.105.110		
Nombre supervisor o responsable:				Carlos Alberto Duque López	
Firma: 					

CÓDIGO: FR-AF-GF-09
VERSIÓN: 03