

	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO A CONTRATISTAS (Personas Jurídicas)	CÓDIGO: AGJC-CN-FT-005J VERSIÓN: 19 FECHA DE APROBACIÓN: 15/01/2024 RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA				
I. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR		CLASIFICACIÓN				
Fecha de expedición DD MM AAAA 16 07 2024		Supervisor Nombre: Angélica María Garzón Muñoz Cargo: Profesional Especializada Grado 2 de Producción	Actividad económica Codigo CIIU 5911			
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
Razón Social del Contratista CONTRAPUNTO GROUP SAS		No. NIT: 901.096.303	D.V. 7			
Datos de identificación del contrato						
Tipo No. Contrato 190-2024	Clase Fecha de Suscripción Fecha de inicio de ejecución	Prestación de Servicios 17/abr/2024 18/abr/2024				
III. ACTIVIDADES Y O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO:						
DO-310 DO-311 Proveer bajo la modalidad de administración delegada, los bienes y servicios de administración de recursos financieros, logísticos, técnicos y humanos que se requieran para la preproducción, producción, posproducción, circulación, promoción y servicios conexos de las producciones audiovisuales para todas las plataformas de Canal Capital y Eureka, incluidos los proyectos del Plan de inversión financiados a través de la resolución 076 de 2024 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC)						
El pago de los servicios prestados se realizará liquidando en mensualidades vencidas los servicios efectivamente prestados y pagados, previa presentación de la factura dentro de cada mes junto con sus respectivos soportes y aprobada por el supervisor del contrato, en la que se relacionen los servicios que hayan sido recibidos a satisfacción por Canal Capital, de conformidad con los precios ofertados por el contratista en su cotización u oferta la cual hace parte integral del contrato INCLUIDO IVA y demás impuestos a los que haya lugar, en todo caso Capital no se compromete a realizar un mínimo o un máximo de requerimientos mensuales, toda vez que esto dependerá de las alianzas y/o eventos programados en el mes. De igual forma, Capital no está obligado a la ejecución total del presupuesto del valor estimado del contrato.						
IV. OBSERVACIONES						
Tipo de observación	Ninguna	Detalle de la observación: Se hace entrega del informe respectivo al periodo certificado con sus respectivos anexos al área jurídica con destino al expediente contractual. Se anexan las facturas FE258, FE259, FE260, FE261, FE262 y la cuenta de cobro.				
V. PERIODO CERTIFICADO						
Desde	DD MM AAAA	Hasta	DD MM AAAA			
	1/6/2024		30/6/2024			
		DÍAS SERVICIOS PRESTADOS	30			
El suscrito Supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período relacionado, conforme a las condiciones de pago, así como, que se constató la presentación de la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02.						
VI. ESTADO PRESUPUESTAL						
1. Valor total contrato	\$ 380.960.374	Recursos No. de Resolución FUTIC (Si aplica) No.(s) Registro(s) Presupuestal(es) Valor a Afectar por cada RP(s)	FONTC	CANAL		
2. Adición	\$ 0		76			
3. Valor cancelado a la fecha	\$ 122.952.209		836	835		
4. Valor a cancelar en este pago	\$ 34.131.218		\$ 32.016.353	\$ 2.114.865		
SALDO =(1+2-3-4)			\$ 223.876.947			
Tipo de pago	Contraentrega de bienes y/o servicios	Número total de pagos pactados	7	Número de pago actual	3	
		Número total de entregables		Número de entregables		
VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR						
Firma supervisor C.C. 52.827.674		ESPACIO PARA RADICADO DE RECEPCIÓN				
Revisó:	Sara Muñoz - Productora General Transversal					
Aprobó:	A. Katherine Rodríguez A. - Asistente administrativa de producc...					



CONTRAPUNTO GROUP SAS

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901096303 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764057370064 del 03/10/2023 al 03/10/2024

Habilita numeración de:

FE-201 al FE-400

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
www.produccionescontrapunto.com
No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000

Factura Electronica de Venta No. FE259

Fecha de emisión: 12/07/2024 04:00:00 PM

Fecha de validación DIAN: 12/07/2024 03:38:54 PM

Fecha de vencimiento: 11/08/2024

Plazo (Días): 30

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CANAL CAPITAL
NIT 830012587 - 4
Dirección: AV EL DORADO 66 63 P5
Código Cliente 005
Teléfono: 4578300
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CP005	FEE6%	1,00	unidad	COP 54,000	COP 0	IVA(19%)		COP 54,000

Total de items: 1

Observaciones

Contrato de Administración Delegada No. 190-2024

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito

Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal: COP 54,000

IVA(19%)

COP 10,260

Impuestos: COP 10,260

Retenciones: COP 0

Cargos de la factura: COP 0

Descuentos de la factura: COP 0

Anticipos: COP 0

Total COP 64,260

Neto a pagar COP 64,260

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE e99fd11d835c6cb374ade2350d048f1bea67c01579c582876c448a66949877493a554403fc115cc1c02b53c04e8522cc





CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764057370064 del 03/10/2023 al 03/10/2024
Habilita numeración de:
FE-201 al FE-400
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES www.produccionescontrapunto.com No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000					Factura Electronica de Venta No. FE262 Fecha de emisión: 12/07/2024 04:00:00 PM Fecha de validación DIAN: 12/07/2024 03:39:01 PM Fecha de vencimiento: 11/08/2024 Plazo (Días): 30 Codigo de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor Aviso de Recibo				
Cliente: CANAL CAPITAL NIT 830012587 - 4 Dirección: AV EL DORADO 66 63 P5 Codigo Cliente 005 Teléfono: 4578300 Dirección Despacho: Contacto: Ciudad: Bogotá, D.C Departamento: Bogotá País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	AHO004	FEE 6%	1,00	unidad	COP 102,786	COP 0	IVA(19%)		COP 102,786
2	AHO005	FEE 6%	1,00	unidad	COP 34,262	COP 0	IVA(19%)		COP 34,262
3	AHO006	FEE 6%	1,00	unidad	COP 45,683	COP 0	IVA(19%)		COP 45,683
4	AHO008	FEE 6%	1,00	unidad	COP 34,262	COP 0	IVA(19%)		COP 34,262
5	AHO009	FEE 6%	1,00	unidad	COP 114,206	COP 0	IVA(19%)		COP 114,206
6	AHO010	FEE 6%	1,00	unidad	COP 127,238	COP 0	IVA(19%)		COP 127,238

Total de items: 6 Observaciones Contrato de Administración Delegada No. 190-2024
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Débito Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal:	COP 458,436
IVA(19%)	COP 87,103
Impuestos:	COP 87,103
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 545,539
Neto a pagar	COP 545,539

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE bdb7cd7b679a119e5168a8b6f07ddca9b9f8447abad171a1d68b8a89fa5d17df7d4672941a04438ec5d9004867d84718





CONTRAPUNTO GROUP SAS

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901096303 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764057370064 del 03/10/2023 al 03/10/2024

Habilita numeración de:

FE-201 al FE-400

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
www.produccionescontrapunto.com
No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores,
Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000

Factura Electronica de Venta No. FE258

Fecha de emisión: 12/07/2024 04:00:00 PM

Fecha de validación DIAN: 12/07/2024 03:38:52 PM

Fecha de vencimiento: 11/08/2024

Plazo (Días): 30

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CANAL CAPITAL
NIT: 830012587 - 4
Dirección: AV EL DORADO 66 63 P5
Código Cliente: 005
Teléfono: 4578300
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TDC015	FEE 6%	1,00	unidad	COP 18,900	COP 0	IVA(19%)		COP 18,900
2	TDC036	FEE 6%	1,00	unidad	COP 79,830	COP 0	IVA(19%)		COP 79,830
3	TDC042	FEE 6%	1,00	unidad	COP 70,770	COP 0	IVA(19%)		COP 70,770
4	TDC044	FEE 6%	1,00	unidad	COP 138,000	COP 0	IVA(19%)		COP 138,000
5	TDC045	FEE 6%	1,00	unidad	COP 138,000	COP 0	IVA(19%)		COP 138,000
6	TDC046	FEE 6%	1,00	unidad	COP 73,830	COP 0	IVA(19%)		COP 73,830
7	TDC047	FEE 6%	1,00	unidad	COP 178,200	COP 0	IVA(19%)		COP 178,200
8	TDC048	FEE 6%	1,00	unidad	COP 148,080	COP 0	IVA(19%)		COP 148,080
9	TDC049	FEE 6%	1,00	unidad	COP 140,010	COP 0	IVA(19%)		COP 140,010

Total de items: 9
Observaciones:
Contrato de Administración Delegada No. 190-2024

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal: COP 985,620

IVA(19%) COP 187,268

Impuestos: COP 187,268
Retenciones: COP 0
Cargos de la factura: COP 0
Descuentos de la factura: COP 0
Anticipos: COP 0
Total: COP 1,172,888
Neto a pagar: COP 1,172,888

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f2e49727fff58d80b53f37b34505bb66e0b7af46520bdef7b835722c1edbf2e76e180af7eb12a023962b1336c0464ff2





CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764057370064 del 03/10/2023 al 03/10/2024
Habilita numeración de:
FE-201 al FE-400
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES www.produccionescontrapunto.com No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000		Factura Electronica de Venta No. FE261 Fecha de emisión: 12/07/2024 04:00:00 PM Fecha de validación DIAN: 12/07/2024 03:39:02 PM Fecha de vencimiento: 11/08/2024 Plazo (Días): 30 Codigo de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor Aviso de Recibo	
Cliente: CANAL CAPITAL NIT 830012587 - 4 Dirección: AV EL DORADO 66 63 P5 Codigo Cliente 005 Teléfono: 4578300 Dirección Despacho: Contacto: Ciudad: Bogotá, D.C Departamento: Bogotá País: Colombia			

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	EUK004	FEE 6%	1,00	unidad	COP 43,200	COP 0	IVA(19%)		COP 43,200
2	EUK007	FEE 6%	1,00	unidad	COP 18,000	COP 0	IVA(19%)		COP 18,000
3	EUK008	FEE 6%	1,00	unidad	COP 24,000	COP 0	IVA(19%)		COP 24,000
4	EUK010	FEE 6%	1,00	unidad	COP 42,027	COP 0	IVA(19%)		COP 42,027
5	EUK011	FEE 6%	1,00	unidad	COP 3,390	COP 0	IVA(19%)		COP 3,390
6	EUK014	FEE 6%	1,00	unidad	COP 8,449	COP 0	IVA(19%)		COP 8,449
7	EUK016	FEE 6%	1,00	unidad	COP 24,000	COP 0	IVA(19%)		COP 24,000
8	EUK017	FEE 6%	1,00	unidad	COP 76,740	COP 0	IVA(19%)		COP 76,740
9	EUK018	FEE 6%	1,00	unidad	COP 18,000	COP 0	IVA(19%)		COP 18,000
10	EUK019	FEE 6%	1,00	unidad	COP 18,000	COP 0	IVA(19%)		COP 18,000

Total de items: 10 Observaciones Contrato de Administración Delegada No. 190-2024
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Débito Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal: COP 275,806	
IVA(19%)	COP 52,403
Impuestos: COP 52,403 Retenciones: COP 0 Cargos de la factura: COP 0 Descuentos de la factura: COP 0 Anticipos: COP 0 Total COP 328,210 Neto a pagar COP 328,210	

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 8f89b49167991e89fe0b5dcce3751e436531973338c32a46d07675f14edd9d4b1aa33bb5532ac5c95103f06b70943bad





CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764057370064 del 03/10/2023 al 03/10/2024
Habilita numeración de:
FE-201 al FE-400
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 24 63C 28 OF 501

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

DISEÑO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES www.produccionescontrapunto.com No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsables de IVA - CIIU 7310 Tarifa ICA 9,66 X 1.000					Factura Electronica de Venta No. FE260 Fecha de emisión: 12/07/2024 04:00:00 PM Fecha de validación DIAN: 12/07/2024 03:38:53 PM Fecha de vencimiento: 11/08/2024 Plazo (Días): 30 Codigo de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor Aviso de Recibo				
Cliente: CANAL CAPITAL NIT 830012587 - 4 Dirección: AV EL DORADO 66 63 P5 Codigo Cliente 005 Teléfono: 4578300 Dirección Despacho: Contacto: Ciudad: Bogotá, D.C Departamento: Bogotá País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	MAR001	FEE 6%	1,00	unidad	COP 33,000	COP 0	IVA(19%)		COP 33,000
2	MAR002	FEE 6%	1,00	unidad	COP 27,726	COP 0	IVA(19%)		COP 27,726

Total de items: 2 Observaciones Contrato de Administración Delegada No. 190-2024
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Débito Para efectos de pago, favor consignar en la Cuenta Ahorros No 004922003258 de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Subtotal:	COP 60,726
IVA(19%)	COP 11,538
Impuestos:	COP 11,538
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 72,264
Neto a pagar	COP 72,264

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 419db57ea1e0067e98cd4b2ae753322805ea20cfd98e1fe50bc2ee290f1b11600d41ad52ca3f7c69f19efbb65f024188



CUENTA DE COBRO No. 03/190-2024

CANAL CAPITAL

NIT: 830012587-4

DEBE A

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT: 901096303-7

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$31.948.057)

POR CONCEPTO DE: Reembolsos a la administración delegada CTO 190-2024 de los siguientes requerimientos.

REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD	FECHA	VALOR
TDC015	RECURSO HUMANO	20/04/24	\$ 315.000
TDC036	CATERING	26/05/24	\$ 1.431.180
TDC042	CATERING	1/06/24	\$ 1.268.100
TDC044	RECURSO HUMANO	15/06/24	\$ 2.300.000
TDC045	RECURSO HUMANO	15/06/24	\$ 2.300.000
TDC046	CATERGIN MONTAJE	14/06/24	\$ 1.323.180
TDC047	INTERNET SATELITAL	15/06/24	\$ 3.534.300
TDC048	CATERING	15/06/24	\$ 2.656.800
TDC049	CATERING	16/06/24	\$ 2.514.420
CP005	CATERING	22/06/24	\$ 966.240
EUK004	CAJA EN EFECTIVO	10/04/24	\$ 720.000
EUK007	RECURSO HUMANO	25/05/24	\$ 300.000
EUK008	RECURSO HUMANO	25/05/24	\$ 400.000
EUK010	CAJA EN EFECTIVO	25/05/24	\$ 700.452
EUK011	COMUNICACIONES	4/06/24	\$ 56.500
EUK014	CAJA EN EFECTIVO	11/06/24	\$ 140.820
EUK016	RECURSO HUMANO	22/06/24	\$ 400.000
EUK017	CATERING	22/06/24	\$ 1.368.360
EUK018	RECURSO HUMANO	22/06/24	\$ 300.000
EUK019	SANTIAGO RODRÍGUEZ MORENO	22/06/24	\$ 300.000
MAR001	PAUTA FACEBOOK	1/06/24	\$ 550.000
MAR002	PAUTA FACEBOOK	1/06/24	\$ 462.101
AHO004	RECURSO HUMANO	5/06/24	\$ 1.713.096
AHO005	RECURSO HUMANO	5/06/24	\$ 571.032



AHO006	RECURSO HUMANO	5/06/24	\$ 761.376
AHO008	RECURSO HUMANO	5/06/24	\$ 571.032
AHO009	RECURSO HUMANO	15/05/24	\$ 1.903.440
AHO010	GASTO DE PRODUCCION	13/06/24	\$ 2.120.628
			\$ 31.948.057

Bogotá D.C., 10 de julio de 2024

Atentamente,

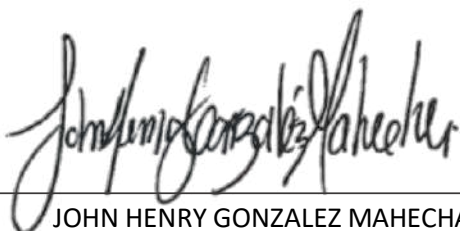
JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA
Representante Legal

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

John Henry González Mahecha identificado con cedula de ciudadanía No. 80222760 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CONTRAPUNTO GROUP SAS identificada con NIT 901096303-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de julio de 2024.

A handwritten signature in black ink, reading "John Henry González Mahecha", is positioned above a horizontal line.

JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA

CERTIFICADO DE CONTADOR

**SUSCRITO POR LA CONTADORA PÚBLICA
ANA MARIA GIRALDO MEJIA**

Quien certifica que los proveedores y/o contratistas contratados bajo la administración delegada No. 190-2024 de CONTRAPUNTO GROUP SAS identificada con NIT 901096303-7, son el recurso humano por contratos de prestación de servicios (retención por salarios procedimiento 1), cajas menores (estos soportes son enviados con el informe general) y servicio por gastos de producción durante abril de 2024 y las retenciones en la fuente y retención de ICA (tarifa según actividad económica del RUT); serán consignados ante la DIAN.

Anexo detalle de proveedores y/o contratistas a continuación.

NO. REQUERIMIENTO	NIT	FACT No.	tipo de servicio CTO190	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA/IMPUESTOS AL CONSUMO	TOTAL	RETEFUENTE	RETEICA	planilla	VALOR A PAGAR
TDC015	1016051385		PERIODISTA	ROBERTO JOSE GUERRERO	\$ 315.000	\$ -	\$ 315.000	\$ -	\$ -	\$ 37.400	\$ 277.600
TDC036	900516712-6	726	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 1.330.500	\$ 100.680	\$ 1.431.180	\$ 46.568	\$ 18.361	\$ -	\$ 1.366.252
TDC042	900516712-6	732	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 1.179.500	\$ 88.900	\$ 1.268.400	\$ 41.283	\$ 16.277	\$ -	\$ 1.210.840
TDC044	79371477		PRESENTADOR	HILDO ARIEL AGUIRRE DAZA	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 22.218	\$ -	\$ 2.277.782
TDC045	79403811		PRESENTADOR	FRANCISCO ROA	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 22.218	\$ 11.900	\$ 2.265.882
TDC046	900516712-6	731	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 1.230.500	\$ 92.680	\$ 1.323.180	\$ 43.068	\$ 16.981	\$ -	\$ 1.263.132
TDC047	900995245	1134	INTERNET SATELITAL	RC COMUNICACIONES	\$ 2.970.000	\$ 564.300	\$ 3.534.300	\$ 118.800	\$ 28.690	\$ -	\$ 3.386.810
TDC048	900516712-6	734	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 2.468.000	\$ 188.800	\$ 2.656.800	\$ 86.380	\$ 34.058	\$ -	\$ 2.536.362
TDC049	900516712-6	735	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 2.333.500	\$ 180.920	\$ 2.514.420	\$ 81.673	\$ 32.202	\$ -	\$ 2.400.545
CP005	900516712-6	738	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 900.000	\$ 66.240	\$ 966.240	\$ 31.500	\$ 12.420	\$ -	\$ 922.320
EUK007	1032454788		SONIDISTA	SANTIAGO RODRIGUEZ MORENO	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 13.500	\$ 286.500
EUK008	52.709.278		TALLERISTA	WENDY GUISELLE ROJAS	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ 3.864	\$ -	\$ 396.136
EUK016	1.018.435.868		TALLERISTA	DIANA VIVAS	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ 3.864	\$ -	\$ 396.136
EUK017	900516712-6	737	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	\$ 1.279.000	\$ 89.360	\$ 1.368.360	\$ 44.765	\$ 17.650	\$ -	\$ 1.305.945
EUK018	80.229.478		GRABACION	INGMAR TORIJANO	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000
EUK019	1032454788		SONIDISTA	SANTIAGO RODRIGUEZ MORENO	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000	\$ 287.000
AHO004	1.024.562.267		PERIODISTA	ALEXANDER VERA	\$ 1.713.096	\$ -	\$ 1.713.096	\$ -	\$ 16.549	\$ -	\$ 1.696.547
AHO005	1.016.100.157		PERIODISTA	ANDRES ZAPATA	\$ 571.032	\$ -	\$ 571.032	\$ -	\$ 5.516	\$ -	\$ 565.516
AHO006	1.022.431.774		PERIODISTA	CAROL VELAZQUEZ	\$ 761.376	\$ -	\$ 761.376	\$ -	\$ 7.355	\$ -	\$ 754.021
AHO008	1.233.689.002		CONT. PERIODISTICOS	LAURA CHAMBUETA	\$ 571.032	\$ -	\$ 571.032	\$ -	\$ 5.516	\$ -	\$ 565.516
AHO009	1.013.686.479		CONT. PERIODISTICOS	CRISTIAN LEON	\$ 1.903.440	\$ 0	\$ 1.903.440	\$ -	\$ 18.387	\$ -	\$ 1.885.053
											\$ 26.345.894

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá D.C, a los ocho (8) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente



Ana María Giraldo Mejía
Contadora Publica
TP: 156805-T