Capital	**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**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR

Fecha de expedición		
DD	MM	AAAA
19	11	2024

Supervisor	
Nombre:	Angélica María Garzón Muñoz
Cargo:	Profesional Especializada Grado 2 de Producción

CLASIFICACIÓN

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	Contrato	Clase	Prestación de Servicios
No.	190-2024	Fecha de Suscripción	17/abr/2024
		Fecha de inicio de ejecución	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	Adición y prorroga	**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 FE308, FE309, FE310, FE312 y FE313

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	DIAS SERVICIOS PRESTADOS	30
	1	10	2024		31	10	2024		

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
2	Adición	$ 190.480.186
3.	Valor cancelado a la fecha	$ 318.999.782
4.	Valor a cancelar en este pago	$ 99.434.445
	SALDO =(1+2-3-4)	$ 153.006.333

Recursos	FONTIC	CANAL	FONTIC	
No. de Resolucion FUTIC (Si aplica)	76		76	
No.(s) Registro(s) Presupuestal(es)	836	835	1296	
Valor a Afectar por cada RP(s)	$ 58.346.198	$ 3.614.394	$ 37.473.853	

Tipo de pago	Contraentrega de bienes y/o servicios	Número total de pagos pactados	10	Número de pago actual	7
		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 Rodriguez A. - Asistente administrativa de produccción.**

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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. FE310

Fecha de emisión: 19/11/2024 04:00:00 PM
Fecha de validación DIAN: 19/11/2024 03:40:56 PM
Fecha de vencimiento: 19/12/2024
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	CP011	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 639,720	COP 0			COP 639,720
2	CP013	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,137,420	COP 0			COP 1,137,420
3	CP014	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,137,420	COP 0			COP 1,137,420
4	CP018	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 238,000	COP 0			COP 238,000
5	CP023	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,993,250	COP 0			COP 1,993,250
6	TDC063	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 7,000,000	COP 0			COP 7,000,000
7	TDC081	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 17,850,000	COP 0			COP 17,850,000
8	TDC082	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,061,820	COP 0			COP 1,061,820
9	TDC083	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,047,240	COP 0			COP 1,047,240
10	TDC084	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,137,420	COP 0			COP 1,137,420
11	TDC086	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,137,420	COP 0			COP 1,137,420
12	TDC087	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,137,420	COP 0			COP 1,137,420
13	TDC088	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,153,080	COP 0			COP 1,153,080
14	TDC090	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,153,080	COP 0			COP 1,153,080
15	TDC091	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,478,160	COP 0			COP 1,478,160
16	TDC092	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,119,600	COP 0			COP 1,119,600
17	TDC093	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,751,940	COP 0			COP 1,751,940

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

CUFE e97180112fe1abbd178c3f0a8f56a7f6038362a746703e4dd8fd4fe092abfa3134c790366fc38631f2decf13469186e8

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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

18	TDC094	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,222,920	COP 0			COP 1,222,920
19	TDC095	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,202,400	COP 0			COP 1,202,400
20	TDC096	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 3,000,000	COP 0			COP 3,000,000
21	TDC097	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 3,000,000	COP 0			COP 3,000,000
22	TDC098	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,292,400	COP 0			COP 1,292,400
23	TDC099	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 2,756,700	COP 0			COP 2,756,700
24	TDC100	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 2,281,680	COP 0			COP 2,281,680
25	TDC101	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 3,332,000	COP 0			COP 3,332,000
26	TDC102	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,769,220	COP 0			COP 1,769,220
27	TDC103	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 3,000,000	COP 0			COP 3,000,000
28	TDC104	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 3,000,000	COP 0			COP 3,000,000
29	TDC105	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 747,000	COP 0			COP 747,000
30	TDC106	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 2,860,380	COP 0			COP 2,860,380
31	TDC107	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 2,516,420	COP 0			COP 2,516,420
32	TDC109	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,181,160	COP 0			COP 1,181,160
33	TDC110	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 226,290	COP 0			COP 226,290
34	TDC112	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 111,100	COP 0			COP 111,100
35	TDC115	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,071,000	COP 0			COP 1,071,000
36	EUK021	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 40,000	COP 0			COP 40,000
37	EUK023	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 664,904	COP 0			COP 664,904
38	EUK027	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 100,000	COP 0			COP 100,000
39	EUK029	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 570,000	COP 0			COP 570,000
40	EUK030	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,516,320	COP 0			COP 1,516,320
41	EUK031	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 700,000	COP 0			COP 700,000
42	EUK035	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,280,180	COP 0			COP 1,280,180
43	EUK036	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,886,940	COP 0			COP 1,886,940
44	EUK037	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 600,000	COP 0			COP 600,000
45	EUK040	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 800,000	COP 0			COP 800,000
46	EUK041	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 500,000	COP 0			COP 500,000

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

CUFE e97180112fe1abbd178c3f0a8f56a7f6038362a746703e4dd8fd4fe092abfa3134c790366fc38631f2decf13469186e8

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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

47	EUK043	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 1,556,640	COP 0			COP 1,556,640
48	AHO021	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 5,500,000	COP 0			COP 5,500,000
49	EUK038	REEMBOLSO DE COSOTOS Y GASTOS	1,00	costo	COP 800,000	COP 0			COP 800,000

Total de items: 49

Observaciones
CONTRATO ADMINISTRACION DELEGADA No. 190 de 20204
PAGO 7

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 93,258,644
Impuestos:	COP 0
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 93,258,644
Neto a pagar	COP 93,258,644

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

CUFE e97180112fe1abbd178c3f0a8f56a7f6038362a746703e4dd8fd4fe092abfa3134c790366fc38631f2decf13469186e8

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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. FE309

Fecha de emisión: 19/11/2024 04:00:00 PM
Fecha de validación DIAN: 19/11/2024 03:41:19 PM
Fecha de vencimiento: 19/12/2024
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	CP011	FEE 6%	1,00	unidad	COP 35,700	COP 0	IVA(19%)		COP 35,700
2	CP013	FEE 6%	1,00	unidad	COP 63,510	COP 0	IVA(19%)		COP 63,510
3	CP014	FEE 6%	1,00	unidad	COP 63,510	COP 0	IVA(19%)		COP 63,510
4	CP018	FEE 6%	1,00	unidad	COP 12,000	COP 0	IVA(19%)		COP 12,000
5	CP023	FEE 6%	1,00	unidad	COP 100,500	COP 0	IVA(19%)		COP 100,500

Total de items: 5
Observaciones
CONTRATO ADMINISTRACION DELEGADA No. 190 de 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 275,220
IVA(19%)	COP 52,292

Impuestos:	COP 52,292
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 327,512
Neto a pagar	COP 327,512

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

CUFE 5868afa6b0bc9fe077c7e4f657996de91dfffdd002d7ca962fdca86dadb38cf9f26b0675a0755a1bb2b8ea115e82f43b

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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

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

Factura Electronica de Venta No. FE308
Fecha de emisión: 19/11/2024 04:00:00 PM
Fecha de validación DIAN: 19/11/2024 03:42:52 PM
Fecha de vencimiento: 19/12/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TDC063	FEE 6%	1,00	unidad	COP 420,000	COP 0	IVA(19%)		COP 420,000
2	TDC081	FEE 6%	1,00	unidad	COP 900,000	COP 0	IVA(19%)		COP 900,000
3	TDC082	FEE 6%	1,00	unidad	COP 59,310	COP 0	IVA(19%)		COP 59,310
4	TDC083	FEE 6%	1,00	unidad	COP 58,500	COP 0	IVA(19%)		COP 58,500
5	TDC084	FEE 6%	1,00	unidad	COP 63,510	COP 0	IVA(19%)		COP 63,510
6	TDC086	FEE 6%	1,00	unidad	COP 63,510	COP 0	IVA(19%)		COP 63,510
7	TDC087	FEE 6%	1,00	unidad	COP 63,510	COP 0	IVA(19%)		COP 63,510
8	TDC088	FEE 6%	1,00	unidad	COP 64,380	COP 0	IVA(19%)		COP 64,380
9	TDC090	FEE 6%	1,00	unidad	COP 64,380	COP 0	IVA(19%)		COP 64,380
10	TDC091	FEE 6%	1,00	unidad	COP 82,440	COP 0	IVA(19%)		COP 82,440
11	TDC092	FEE 6%	1,00	unidad	COP 62,520	COP 0	IVA(19%)		COP 62,520
12	TDC093	FEE 6%	1,00	unidad	COP 97,650	COP 0	IVA(19%)		COP 97,650
13	TDC094	FEE 6%	1,00	unidad	COP 68,100	COP 0	IVA(19%)		COP 68,100
14	TDC095	FEE 6%	1,00	unidad	COP 66,960	COP 0	IVA(19%)		COP 66,960
15	TDC096	FEE 6%	1,00	unidad	COP 180,000	COP 0	IVA(19%)		COP 180,000
16	TDC097	FEE 6%	1,00	unidad	COP 180,000	COP 0	IVA(19%)		COP 180,000
17	TDC098	FEE 6%	1,00	unidad	COP 72,120	COP 0	IVA(19%)		COP 72,120
18	TDC099	FEE 6%	1,00	unidad	COP 153,630	COP 0	IVA(19%)		COP 153,630
19	TDC100	FEE 6%	1,00	unidad	COP 127,080	COP 0	IVA(19%)		COP 127,080
20	TDC101	FEE 6%	1,00	unidad	COP 168,000	COP 0	IVA(19%)		COP 168,000
21	TDC102	FEE 6%	1,00	unidad	COP 98,610	COP 0	IVA(19%)		COP 98,610
22	TDC103	FEE 6%	1,00	unidad	COP 180,000	COP 0	IVA(19%)		COP 180,000
23	TDC104	FEE 6%	1,00	unidad	COP 180,000	COP 0	IVA(19%)		COP 180,000
24	TDC105	FEE 6%	1,00	unidad	COP 41,820	COP 0	IVA(19%)		COP 41,820
25	TDC106	FEE 6%	1,00	unidad	COP 159,390	COP 0	IVA(19%)		COP 159,390
26	TDC107	FEE 6%	1,00	unidad	COP 140,130	COP 0	IVA(19%)		COP 140,130
27	TDC109	FEE 6%	1,00	unidad	COP 65,940	COP 0	IVA(19%)		COP 65,940
28	TDC110	FEE 6%	1,00	unidad	COP 12,272	COP 0	IVA(19%)		COP 12,272

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

CUFE a5cade3f50c5aeb5790d68e98b11f3af92f1a9bf8dcc82abc5b58ded163b7fd5a24ff5e2c6ef9edafea78db7cb8267d8

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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

29	TDC112	FEE 6%	1,00	unidad	COP 6,172	COP 0	IVA(19%)		COP 6,172
30	TDC115	FEE 6%	1,00	unidad	COP 54,000	COP 0	IVA(19%)		COP 54,000

Total de items: 30
Observaciones

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 3,953,934

IVA(19%)	COP 751,247

Impuestos:	COP 751,247
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 4,705,181
Neto a pagar	COP 4,705,181

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

CUFE a5cade3f50c5aeb5790d68e98b11f3af92f1a9bf8dcc82abc5b58ded163b7fd5a24ff5e2c6ef9edafea78db7cb8267d8

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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. FE312

Fecha de emisión: 19/11/2024 04:09:35 PM
Fecha de validación DIAN: 19/11/2024 04:17:23 PM
Fecha de vencimiento: 19/12/2024
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	EUK021	FEE 6%	1,00	unidad	COP 2,400	COP 0	IVA(19%)		COP 2,400
2	EUK023	FEE 6%	1,00	unidad	COP 38,157	COP 0	IVA(19%)		COP 38,157
3	EUK027	FEE 6%	1,00	unidad	COP 6,000	COP 0	IVA(19%)		COP 6,000
4	EUK029	FEE 6%	1,00	unidad	COP 32,728	COP 0	IVA(19%)		COP 32,728
5	EUK030	FEE 6%	1,00	unidad	COP 84,240	COP 0	IVA(19%)		COP 84,240
6	EUK031	FEE 6%	1,00	unidad	COP 42,000	COP 0	IVA(19%)		COP 42,000
7	EUK035	FEE 6%	1,00	unidad	COP 71,280	COP 0	IVA(19%)		COP 71,280
8	EUK036	FEE 6%	1,00	unidad	COP 105,150	COP 0	IVA(19%)		COP 105,150
9	EUK037	FEE 6%	1,00	unidad	COP 36,000	COP 0	IVA(19%)		COP 36,000
10	EUK038	FEE 6%	1,00	unidad	COP 48,000	COP 0	IVA(19%)		COP 48,000
11	EUK040	FEE 6%	1,00	unidad	COP 48,000	COP 0	IVA(19%)		COP 48,000
12	EUK041	FEE 6%	1,00	unidad	COP 30,000	COP 0	IVA(19%)		COP 30,000
13	EUK043	FEE 6%	1,00	unidad	COP 86,640	COP 0	IVA(19%)		COP 86,640

Total de items: 13
Observaciones

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 630,595
IVA(19%)	COP 119,813

Impuestos:	COP 119,813
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 750,408
Neto a pagar	COP 750,408

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

CUFE 6c8ccc6fec9e6eb85f59fab90839a2c67aa05c6914c3f8a7b8f4175fcd9a5b444a44453fceac3826e769b8c602a4b924

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT 901096303 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081095238 del 07/10/2024 al 07/10/2025
Habilita numeración de:
FE-298 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. FE313

Fecha de emisión: 19/11/2024 04:47:42 PM
Fecha de validación DIAN: 19/11/2024 04:50:31 PM
Fecha de vencimiento: 19/12/2024
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	AHO021	FEE 6%	1,00	unidad	COP 330,000	COP 0	IVA(19%)		COP 330,000

Total de items: 1
Observaciones
CONTRATO ADMINISTRACION DELEGADA No. 190 de 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 330,000
IVA(19%)	COP 62,700

Impuestos:	COP 62,700
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 392,700
Neto a pagar	COP 392,700

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

CUFE 3f8f0be43aed619773f1eac6d0e6a544d330c8c3ad6ff7205ca3e08424c338afd4eea9dc8796ee6a6c3993476955a8d4

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 12 días del mes de noviembre de 2024.

JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA

www.produccionescontrapunto.com
PBX: (601)7427446 - Cra 24 # 63c 28 OFICINA 501 Bogotá -Colombia
johngonzalez@produccionescontrapunto.com
Contrapunto Group
Agencia Audiovisual

CERTIFICADO DE CONTADOR

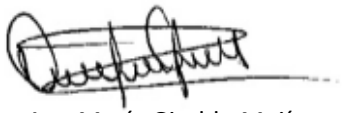
SUSCRITO POR LA CONTADORA PÚBLICA
ANA MARIA GIRALDO MEJIA

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	RETE IVA	planilla	VALOR A PAGAR
CP011	900516712	765	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 595.000	$ 44.720	$ 639.720	$ 20.825	$ 8.211		$ -	$ 610.684
CP013	900516712	768	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 1.137.420	$ 37.048	$ 14.607		$ -	$ 1.085.765
CP014	900516712	769	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 1.137.420	$ 37.048	$ 14.607		$ -	$ 1.085.765
CP023	900456118	2454	RADIOS	VIP AUDIOVISUAL SAS	$ 1.675.000	$ 318.250	$ 1.993.250	$ 67.000	$ 16.181		$ -	$ 1.910.070
TDC063	10299336	CXC	PRESENTADOR	DAN HARRY GAITAN CUBILLOS	$ 7.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ 770.000	$ 67.620		$ -	$ 6.162.380
TDC081	860076706	8569	SISTEMA REPLAY	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE VIDEO SAS	$ 15.000.000	$ 2.850.000	$ 17.850.000		$ 144.900			$ 17.705.100
TDC082	900516712	766	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 988.500	$ 73.320	$ 1.061.820	$ 34.598	$ 13.641		$ -	$ 1.013.581
TDC083	900516712	767	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 975.000	$ 72.240	$ 1.047.240	$ 34.125	$ 13.455		$ -	$ 999.660
TDC084	900516712	770	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 1.137.420	$ 37.048	$ 14.607		$ -	$ 1.085.765
TDC086	900516712	771	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 1.137.420	$ 37.048	$ 14.607		$ -	$ 1.085.765
TDC087	900516712	776	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 1.137.420	$ 37.048	$ 14.607		$ -	$ 1.085.765
TDC088	900516712	777	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.073.000	$ 80.080	$ 1.153.080	$ 37.555	$ 14.807		$ -	$ 1.100.718
TDC090	900516712	778	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.073.000	$ 80.080	$ 1.153.080	$ 37.555	$ 14.807		$ -	$ 1.100.718
TDC091	900516712	779	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.374.000	$ 104.160	$ 1.478.160	$ 48.090	$ 18.961		$ -	$ 1.411.109
TDC092	900516712	780	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.042.000	$ 77.600	$ 1.119.600	$ 36.470	$ 14.380		$ -	$ 1.068.750
TDC093	900516712	787	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.627.500	$ 124.440	$ 1.751.940	$ 56.963	$ 22.460		$ -	$ 1.672.518
TDC094	900516712	788	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.135.000	$ 87.920	$ 1.222.920	$ 39.725	$ 15.663		$ -	$ 1.167.532
TDC095	900516712	789	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.116.000	$ 86.400	$ 1.202.400	$ 39.060	$ 15.401		$ -	$ 1.147.939
TDC096	1022366112	CXC	PRESENTADOR	ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 28.980		$ -	$ 2.971.020
TDC097	1020714491	CXC	PRESENTADORA	ANA MARIA SALIVE MERCADO	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 28.980		$ -	$ 2.971.020
TDC098	900516712	791	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.202.000	$ 90.400	$ 1.292.400	$ 42.070	$ 16.588		$ -	$ 1.233.742
TDC099	900516712	792	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 2.560.500	$ 196.200	$ 2.756.700	$ 89.618	$ 35.335		$ -	$ 2.631.748
TDC100	900516712	793	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 2.118.000	$ 163.680	$ 2.281.680	$ 74.130	$ 29.228		$ -	$ 2.178.322
TDC101	901290203	1067	INTERNET STARLINK	SYSVISOR SAS	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 3.332.000	$ 112.000	$ 27.048		$ -	$ 3.192.952
TDC102	900516712	794	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.643.500	$ 125.720	$ 1.769.220	$ 57.523	$ 22.680		$ -	$ 1.689.017
TDC103	1022366112	CXC	PRESENTADOR	ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 28.980		$ -	$ 2.971.020
TDC104	52543830	CXC	PRESENTADOR	MARIA PAOLA VARELA MUÑETON	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 28.980		$ -	$ 2.971.020
TDC105	900516712	795	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 697.000	$ 50.000	$ 747.000	$ 24.395	$ 9.619		$ -	$ 712.986
TDC106	900516712	796	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 2.656.500	$ 203.880	$ 2.860.380	$ 92.978	$ 36.660		$ -	$ 2.730.743
TDC107	900516712	797	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 2.335.500	$ 180.920	$ 2.516.420	$ 81.743	$ 32.230		$ -	$ 2.402.448
TDC109	900516712	798	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.099.000	$ 82.160	$ 1.181.160	$ 38.465	$ 15.166		$ -	$ 1.127.529
TDC115	901869069	30	ALQUILER CARPA	EVENTOS BOGOTA GP SAS	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ -	$ -	$ 25.650	$ -	$ 1.045.350
EUK030	900516712	790	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.404.000	$ 112.320	$ 1.516.320	$ 49.140	$ 19.375		$ -	$ 1.447.805
EUK031	80926616	CXC	CAMAROGRAFO	FABIIAN ANDRES PRIETO GONZALEZ	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ -	$ 6.762		$ -	$ 693.238
EUK035	900516712	799	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.188.000	$ 92.180	$ 1.280.180	$ 41.580	$ 16.394		$ -	$ 1.222.206
EUK036	900516712	802	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.752.500	$ 134.440	$ 1.886.940	$ 61.338	$ 24.185		$ -	$ 1.801.418
EUK037	80229478	CXC	GRABACIÒN	INGMAR TORIJANO NEIRA	$ 600.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ 5.796		$ -	$ 594.204
EUK038	1018435868	CXC	TALLERISTA	DIANA MILENA VIVAS PEREZ	$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ -	$ 7.728		$ -	$ 792.272
EUK040	1020751765	CXC	ARTE	JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA	$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ -	$ 7.728		$ -	$ 792.272
EUK041	41785662	CXC	MAQUILLAJE	MARIA CLARA LOPEZ CARVAJAL	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ 4.830		$ -	$ 495.170
EUK043	900516712	801	CATERING	FORK GOURMET CATERING S.A.S.	$ 1.444.000	$ 112.640	$ 1.556.640	$ 50.540	$ 19.927		$ -	$ 1.486.173
AHO021	1032460649	CXC	PRESENTADORA	SHARON YURANY GUZAMN SANCHEZ	$ 5.500.000		$ 5.500.000	$ -	$ 53.130		$ 282.400	$ 5.164.470
					$ 84.667.000	**$ 6.641.350**	**$ 91.308.350**	**$ 2.222.720**	**$ 959.852**	**$ 25.650**	**$ 282.400**	**$ 87.817.728**

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente



Ana María Giraldo Mejía
Contadora Publica
TP: 156805-