CTO 190 – CP

REQUERIMIENTO	PROYECTO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA SI APLICA	FEE 6%	IVA 19%	V/R FINAL PAGADO A LA AD
CP011	PARALIMPICOS	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 595.000	$ 44.720	$ 35.700	$ 6.783	$ 682.203
CP013	PARALIMPICOS	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 63.510	$ 12.067	$ 1.212.997
CP014	PARALIMPICOS	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 63.510	$ 12.067	$ 1.212.997
CP018	ROCK AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	ESTACAS	$ 200.000	$ 38.000	$ 12.000	$ 2.280	$ 252.280
CP023	ROCK AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	RADIOS	$ 1.675.000	$ 318.250	$ 100.500	$ 19.095	$ 2.112.845
				$4.587.000,00	$558.810,00	$275.220,00	$52.292,00	$5.473.322,00

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	27/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	CP011
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALÍMPICOS DÍA 1	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRÉS QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZON QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA TRANSMISION DE PARALÍMPICOS, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS - MIÉRCOLES 28 de AGOSTO del 2024 - Direccion: Av. El Dorado N° 66 - 63, Bogotá.

2. HORA ENTREGA: ALMUERZOS - 11:45 AM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: - PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$-00
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$-00
ALMUERZO	26	$21.500	N/A	1.720	$559.000
REFRIGERO P.M	0	$14.500	N/A	1.160	$-00
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$-00
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$-00
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$-00
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$-00
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$-00
DOMICILIO EN BTA	1	$36.000	N/A	N/A	$36.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$-00

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$595.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$595.000	$0	$44.720	$35.700	$6.783	$682.203
Total					**$682.203**

Solicitó: ANDRÉS QUIROGA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. CP011

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 27 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZOS	26	$ 21.500	$ 559.000
DOMICILIO EN BTA	1	$ 36.000	$ 36.000
		Subtotal	$ 595.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 44.720
		TOTAL	**$ 639.720**

Especificaciones del Servicio

SOLICITUD DE CATERING PARALÍMPICOS –
1. MIÉRCOLES 28 de AGOSTO del 2024 - Dirección: Av. El Dorado N° 66 - 63, Bogotá.
2. HORA ENTREGA: ALMUERZOS - 11:45 AM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: - PABLO CANAVAL: 3124196208
Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**



FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 765

Fecha generación
05/09/2024 10:06

Fecha transmisión
05/09/2024 10:11

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	26	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$559,000
2	1	TRANSPORTE	$36,000	$0	$36,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. CP011 ADMINISTRACIÓN DELEGADA - CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS – MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2024 - DIRECCIÓN: AV. EL DORADO N 66 - 63, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 2

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$595,000
IMPOCONSUMO 8%	$44,720
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$639,720

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 695432582edcc34b943f13c6df6dbdc299223639a8de3b2d89b9c638c771ac8503f6673c78daf017a1fa3798ce7c71f6

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 28 DE AGOSTO 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 18 de noviembre de 2024, 13:09
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguida adjunto el formato de legalización de catering del día 28 de AGOSTO del 2024 para el evento PARALÍMPICOS 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 28 DE AGOSTO DEL 2024.pdf
494K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción			X		
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS			X		
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA					
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN					
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL			X		
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS					
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR					
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES					
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO					
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO					
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO					
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO					
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO					
14	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL					
15	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL					
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO					
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES					
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR			X		
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR			X		
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA					
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA			X		
22	LIBARDO	GRAFICADOR			X		
23	GIOVANNY CALDERON	EDITOR			X		
24		INVITADO					
25		INVITADO					
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR			X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X		
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL			X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS			X		
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR			X		
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES			X		
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO			X		
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO			X		
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO			X		
39	JHON MOSQUIRA	CAMAROGRAFO			X		
40	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO			X		
41	IVAN ECHEVEERY	ASISTENTE GENERAL			X		
42	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL			X		
43	ALBERTO RAMOS	LUMINOTECNICO			X		
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES			X		
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR			X		
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA			X		
47	JUAN SANTAMIA	EDITOR			X		
48		INVITADO					
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			0	0	26	0	0

Fecha 28 agosto 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

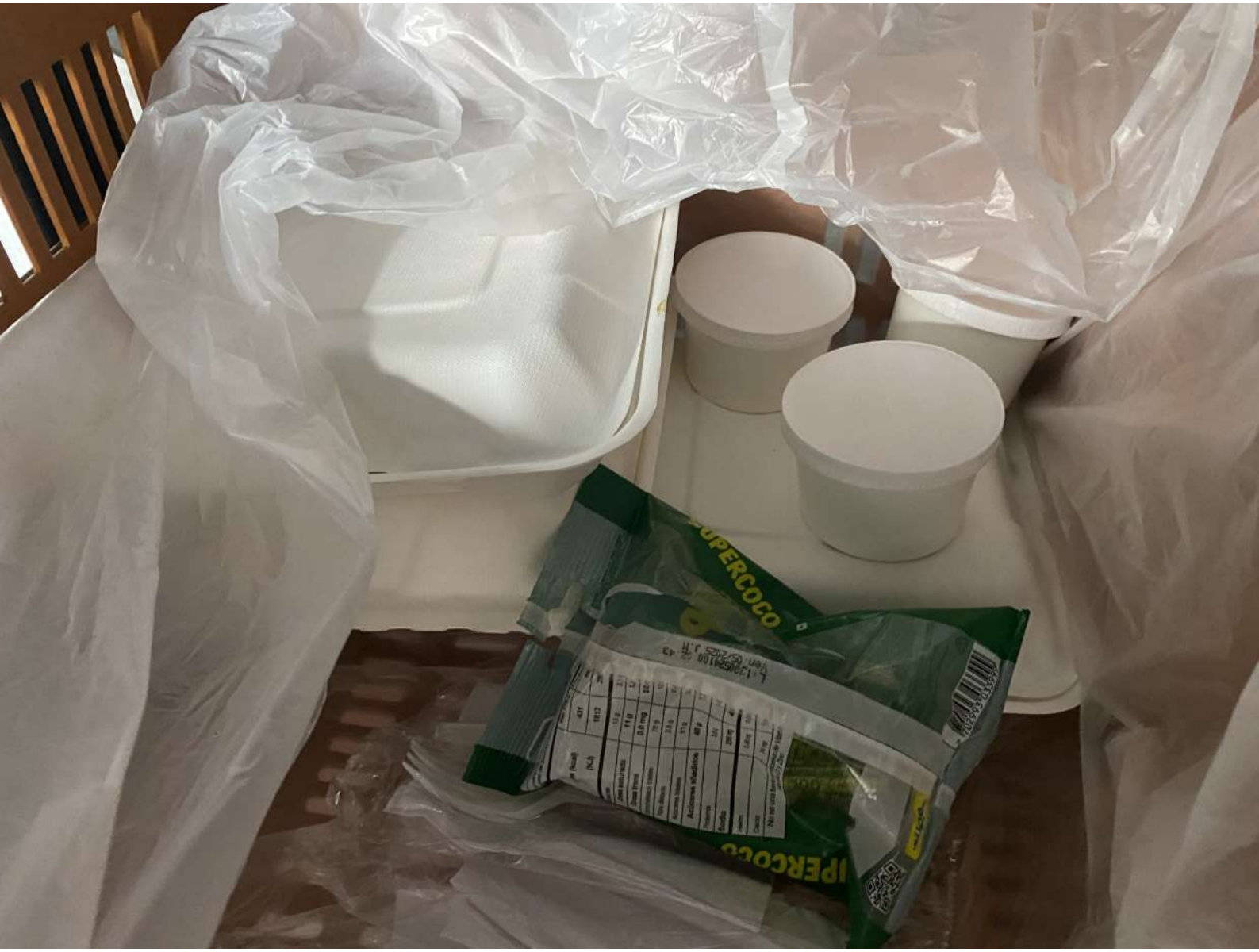
Nombre Productor encargado Andres Quiroga

Firma productor encargado (contratista)






BEBIDA GASEOSA
Coca-Cola
SABOR ORIGINAL
RECÍCLAME
NOS VEMOS PRONTO
Coke
coke.com
7 702535 011089


SUPERCOCO

NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 43**		
	FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: SEIS CIENTOS DIEZ MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE x.x.x.x.x **$ 610.684**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN765** de fecha **5/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **CP011** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**639.720**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**595.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**20.825**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**8.211**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**610.684**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**29.036**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	30/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	CP013
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA	**CORREO:**	lorena.pineda@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZON QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA TRANSMISION DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - SABADO 31 de AGOSTO del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 (AM) - PABLO CANAVAL: 3124196208 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.058.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.058.500	$0	$78.920	$63.510	$12.067	$1.212.997
Total					**$ 1.212.997**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. CP013

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 30 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.058.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 78.920
		TOTAL	**$ 1.137.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - SABADO 31 de AGOSTO del 2024 – Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 (AM) – PABLO CANAVAL: 3124196208 (PM)
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 768

Fecha generación
05/09/2024 10:06

Fecha transmisión
05/09/2024 10:11

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
2	25	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$725,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. CP013 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALIMPICOS 2024 - SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024 – DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,058,500
IMPOCONSUMO 8%	$78,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,137,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 4a0bac7ee2c257e7ba23a82fb3cbe0a5ea01476bfcf9dc16e29e14f6b7af156686a83829461ce7948b32a1901686f4a6

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - PARALIMPICOS 2024 - 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 15:26
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 29, 30, 31 de AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS - CANAL CAPITAL CALLE 26.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

4 adjuntos

- **PLANILLA DE LEGALIZACION 30 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  528K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 01 DE SEPTIEMBRE 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  650K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 31 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  662K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 29 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  476K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

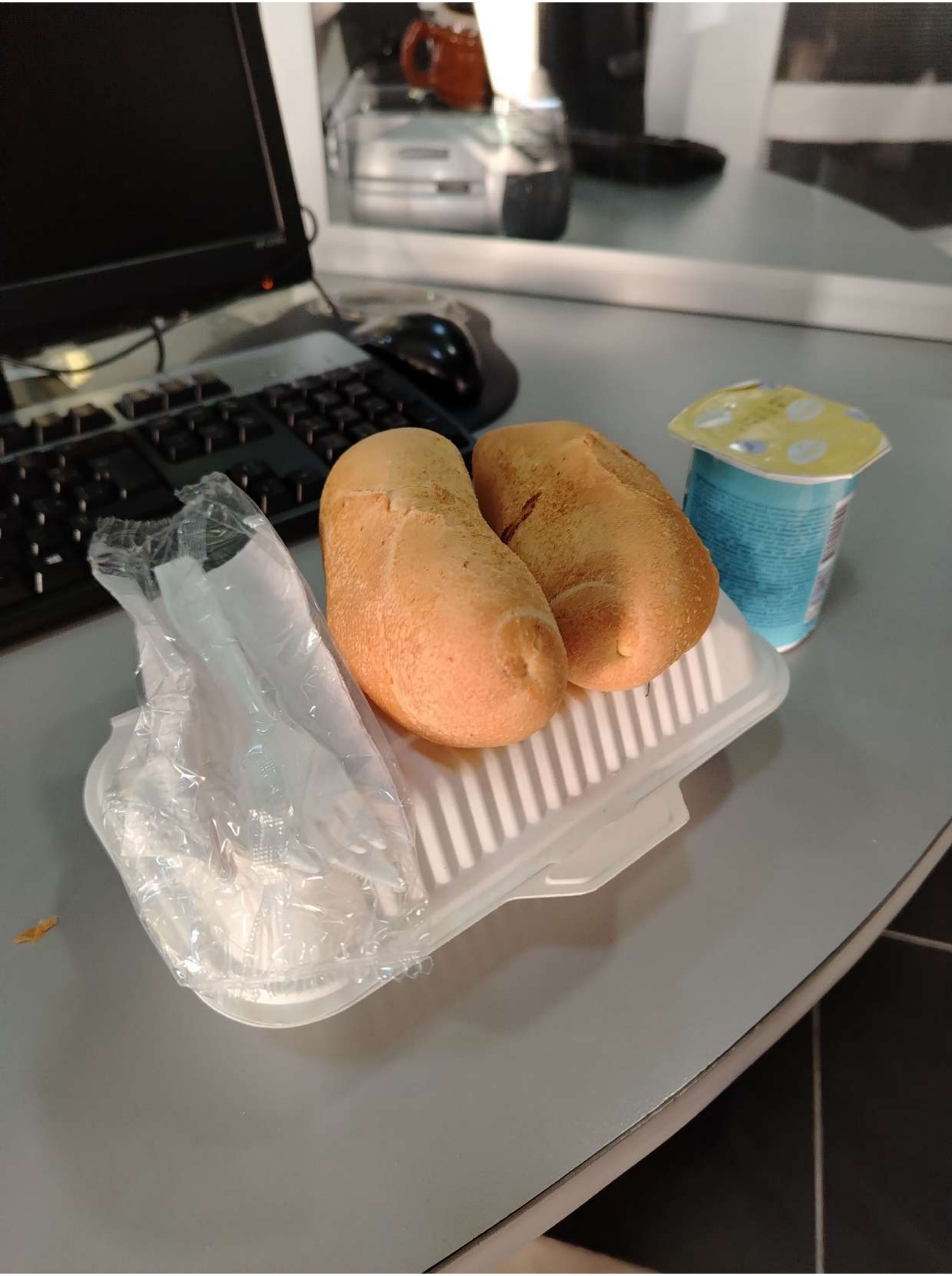
			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X	X	X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X	X	X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X			
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X			
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X	X			
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR		X			
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES		X			
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO		X			
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X			
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO		X			
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO		X			
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
14	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
15	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO		X			
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X			
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		X	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		X	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X		X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X	X		
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X			
23	GIOVANNY CALDERON	EDITOR	X	X			
24		INVITADO		X			
25		INVITADO		X			
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR			X	X	
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR				X	
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES				X	
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO				X	
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO				X	
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO				X	
39	JHON MOSQUIRA	CAMAROGRAFO				X	
40	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
41	IVAN ECHEVEERY	ASISTENTE GENERAL				X	
42	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL				X	
43	ALBERTO RAMOS	LUMINOTECNICO				X	
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES				X	
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR			X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA			X	X	
47	JUAN SANTAMIA	EDITOR			X	X	
48		INVITADO				X	
49		INVITADO				X	
			3	25	10	25	0

Fecha 31 agosto 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)





Grasa total
Grasa saturada
Carbohidratos totales
Fibra dietaria
Sodio
PEPSICO




EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
MINSALUD
CONTIENE EDULCORANTES
MINSALUD
nuthos
mezcla
CRUNCHY



NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 46

FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 1.085.765

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN768** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **CP013** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.137.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.058.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.048**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.607**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.085.765**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**51.655**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	30/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	CP014
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA	**CORREO:**	lorena.pineda@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZON QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISION DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - DOMINGO 01 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 (AM) - PABLO CANAVAL: 3124196208 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 REFRIGERIO VEGETARIANO**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.058.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.058.500	$0	$78.920	$63.510	$12.067	$1.212.997
Total					**$ 1.212.997**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. CP014

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 30 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.058.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 78.920
		TOTAL	**$ 1.137.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - DOMINGO 1 de SEPTIEMBRE del 2024 – Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 (AM) – PABLO CANAVAL: 3124196208 (PM)
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 769

Fecha generación
05/09/2024 10:06

Fecha transmisión
05/09/2024 10:11

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
2	25	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$725,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. CP014 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALIMPICOS 2024 - DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 – DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,058,500
IMPOCONSUMO 8%	$78,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,137,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: f636931b254bf0294ae133b3bfafc78e9f7d519b3a49ff6977cc33bb8f72ae9e957edf1d784c42826215de972db11f95

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - PARALIMPICOS 2024 - 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 15:26
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 29, 30, 31 de AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS - CANAL CAPITAL CALLE 26.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

4 adjuntos

- **PLANILLA DE LEGALIZACION 30 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  528K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 01 DE SEPTIEMBRE 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  650K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 31 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  662K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 29 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  476K

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 47

FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 1.085.765

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN769** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **CP014** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.137.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.058.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.048**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.607**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.085.765**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**51.655**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	1/11/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	CP018
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Coordinación de Producción
PROYECTO	ROCK AL PARQUE 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Sara Muñoz Ussa	**CORREO:**	produccion.logistica@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

PARA LAS PRODUCCIONES DE TRANSMISIONES DEPORTIVAS CULTURALES Y ACADEMICAS, SE REQUIERE ESTACAS PARA LAS 5 CARPAS QUE TIENE EL CANAL; ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURDAD DE LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS ASI MISMO COMO DE LOS COLABORADORES DE CAPITAL Y CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE LOS EVENTOS PARA EL USO DE ESTOS ELEMENTOS. **ESTUDIO DE MERCADO**

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Se requiere anticipo del 50% para elaboracion y 50% al momento de la entrega

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
CARPAS LA CIMA	90.158.608	200.000	38.000	$ 238.000

Total del gasto	**$ 238.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$200.000	$38.000	$12.000	$2.280	$252.280
Total				**$ 252.280**

Número de cuenta de Ahorros Bancolombia 17115873687

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. CP018

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024	Fecha: 1 de noviembre - 2024

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT:** 901096303-7 **Teléfono:** 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: CARPAS LA CIMA SAS NIT: 9015860866
Dirección: CR 82 77 A 01 Teléfono: 3134977170
Persona de Contacto: Lina Marcela Viloria
Correo electrónico: mviloria907@gmail.com

Descripción del Servicio			TOTAL
SUMINISTRO DE ESTACAS PARA LAS 5 CARPAS QUE TIENE EL CANAL; CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURDAD DE LOS ASISTENTES			$ 200.000
	Subtotal		$ 200.000
	I.V.A.		$ 38.000
	TOTAL		**$ 238.000**

Especificaciones del Servicio

Se requiere anticipo del 50% para elaboración y 50% al momento de la entrega.
Favor enviar la factura electrónica para efectos del desembolso.
Anexamos RUT de Contrapunto Group SAS.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS	ACEPTADA CARPAS LA CIMA SAS NIT: 9015860866

Gmail Buscar correo

Redactar

Recibidos 7
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Más

Etiquetas

RECIBO A SATISFACCION_ESTACAS

Recibidos ×

Sara Muñoz Ussa
para Angélica, mí

Buenas tardes Angelic,
La presente es para informar que las estacas, se entregaron de acuerdo a lo pactado con el proveedor en los tiempos establecidos y co
Quedo atenta a sus comentarios . Cordialmente
IMG_5876.jpeg

--

Sara Muñoz Ussa.
Productora General Transversal
Tel: (313 405 9753
* produccion.logistica@canalcapital.gov.co

"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el c

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su d
grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales da
existencia de virus u otros

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail




Responder Responder a todos Reenviar



CARPAS LA CIMA SAS
NIT 901.586.086-6
CARRERA 78 A NO. 76 30
Tel: (601) 3134977170
Bogotá - Colombia
contabilidad@carpaslacima.com



Factura Electrónica de venta No
No. CLC 454

Señores	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.		
NIT	901.096.303-7	**Teléfono**	(601) 7427446 - Ext. 000
Dirección	CR 24 N. 63C - 28 OF 501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2024, 09:51
Expedición	07/11/2024, 09:51
Vencimiento	07/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	Suministro de estacas para 5 carpas que tienen canaleta	20.00	238,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-07 por $ 238,000.00

Total Bruto	200,000.00
IVA 19%	38,000.00
Total a Pagar	238,000.00

Observaciones:
Por favor cancelar en la cuenta de cuenta de Ahorros de Davivienda Número 108900163206

Somos régimen Simple de Tributación, por favor abstenerse de practicar retenciones,

Orden de compra: -

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 Electrónica 18764070273529 aprobado en 20240505 prefijo CLC desde el número 333 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: cffcd386cff775bb1874a85303f05c13ae8cbd4656281ecc37e80f3f9533dcdb3d785a9990bee3c1c8ce8d3d2965a4a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
********3206

VALOR
$238,000.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$952.00

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60284239

FECHA Y HORA
07-11-2024 03:29:11 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Cp018

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	7/11/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	CP023
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACION DE PRODUCCION
PROYECTO	ROCK AL PARQUE	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Sara Muñoz Ussa	**CORREO:**	PRODUCCION.LOGISTICA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Con ocasion al cubrimiento de los 3 dias de Rock al Parque 2024 , el quipo de producción de Capital requiere tener comunicación entre los equipos que participaran es por esta razon que se requiere de 15radios para suplir esta necesidad, ya que capital no cuenta con la candidad requerida para la comunicación entre los equipos de producción se realiza estudio de mercado

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. alquiler de 15 radios Radios modelo C1, frecuencia UHF de 16 canales, programables por canal - incluye manos libres incluido envio

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
VIP AUDIOVISUAL SAS	900,456,118-2	1.675.000	318.250	$ 1.993.250

Total del gasto	**$ 1.993.250**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.675.000	$318.250	$100.500	$19.095	$2.112.845
Total				**$ 2.112.845**

Escribir número de cuenta bancaria o plataforma digital (en caso de solicitud de caja en efectivo)

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. CP023

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 7 de noviembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor
Razón social: VIP AUDIOVISUAL SAS NIT: 900,456,118-2 **Dirección: CL 75 20 C 48 Teléfono: 3 1 4 2 3 1 2 8 4 9** **Persona de Contacto: JOHN ALEXANDER REYES CALDERON** **Correo electrónico: produccion@vipaudiovisual.com**

Descripción del Servicio			**TOTAL**
1. alquiler de 15 radios modelo C1, frecuencia UHF de 16 canales, programables por canal - incluye manos libres. Por 3 dias de Rock al Parque 2024.			$ 1.675.000
	Subtotal		$ 1.675.000
	I.V.A.		$ 318.250
	TOTAL		**$ 1.993.250**

Especificaciones del Servicio
Evento Rock al Parque -

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **VIP AUDIOVISUAL SAS** **NIT: 900,456,118-2**

V I P VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD AUDIOVISUAL SAS
NIT 900.456.118-2
CL 75 20 C 48
Tel: 3142312849
Bogotá - Colombia
contabilidadasah@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 2454

Señores	CONTRAPUNTO GROUP SAS		
NIT	901.096.303-7	**Teléfono**	(601) 6017427446 - Ext. 000
Dirección	Carrera 24 No. 63C-28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 16:24
Expedición	12/11/2024, 16:24
Vencimiento	12/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1. alquiler de 15 radios modelo C1,frecuencia UHF de 16 canales, programables por canal - incluye manos libres. Por 3 dias de evento ROCK AL PARQUE 2024.	1.00	1,675,000.00	1,675,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,675,000.00
IVA 19%	318,250.00
Total a Pagar	1,993,250.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - CTA DAVIVIENDA 1639 $ 1,993,250.00

Observaciones:
EVENTO ROCK AL PARQUE

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 Electrónica 18764051926933 aprobado en 20230717 prefijo VIP desde el número 2304 al 3000 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 11.04
CUFE: 13f009713071d3b9ef6414d49cded3606ba378c775add4e55e276ada5dd6cf0faecaa405885f8b1c1e8fc576c9886307

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LEGALIZACION DE ALQUILER RADIOS

Recibidos ×

Sara Muñoz Ussa
Buenas tardes Angelica, La presente es para informar que el proveedor de alquiler de radios prestó sus servicios a tiempo y de acuerdo a lo pactado, sin embargo

mié, 13 nov 14:47 (hace 1 día)

Angélica María Garzón Muñoz
para Sara, mí

mié, 13 nov, 16:02 (hace 23 horas)

Gracias Sara, proceder con el pago. Gracias

Angélica Ma. Garzón Muñoz
Profesional especializada grado 2 de producción
Tel: ☎3153915303
angelica.garzon@canalcapital.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD AUDIOVISUAL

NIT: 900456118-2
TEL: (571) 7528194 - 3142312849
BOGOTA - COLOMBIA
servicios@vipaudiovisual.com

Nº 1405

ORDEN DE SERVICIOS

Fecha: NOV 8-24

Nit / CC: 1014 264 458

Nombre: Canal capital
Sara Nuñez

Teléfono: 3134059753

Locación: Parque Simon Bolivar

Fecha inicio: 9 NOV - 24

Finalizacion: 11 NOV 24.

DIAS	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	15	Radios - Cons Sos Audiolaser CIS	
		(Bases 15), Cables (USB. A MICRO USB) 15	
		28 (Manillas 15) - 15 soportes	
		29 Baterias de repuesto	
		2 Audiolaser con Binta.	

		SUBTOTAL	
ABONO:	SALDO:	DTO:	
OBSERVACIONES:		TOTAL	

ENTREGA:
VIP AUDIOVISUAL Carlos Gonzalez

RECIBE: Sara Muñoz
CC 1014264458

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******3069

VALOR
$1,910,070.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$7,640.28

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60364602

FECHA Y HORA
14-11-2024 03:49:22 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Cp023

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

CTO 190 – TDC

REQUERIMIENTO	PROYECTO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA SI APLICA	FEE 6%	IVA 19%	V/R FINAL PAGADO A LA AD
TDC063	PARALIMPICOS 2024	ORDEN DE SERVICIO	HARRY GAITAN	$ 7.000.000		$ 420.000	$ 79.800	$ 7.499.800
TDC081	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	SISTEMA REPLAY	$ 15.000.000	$ 2.850.000	$ 900.000	$ 171.000	$ 18.921.000
TDC082	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 988.500	$ 73.320	$ 59.310	$ 11.269	$ 1.132.399
TDC083	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 975.000	$ 72.240	$ 58.500	$ 11.115	$ 1.116.855
TDC084	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATETING	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 63.510	$ 12.067	$ 1.212.997
TDC086	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 63.510	$ 12.067	$ 1.212.997
TDC087	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.058.500	$ 78.920	$ 63.510	$ 12.067	$ 1.212.997
TDC088	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.073.000	$ 80.080	$ 64.380	$ 12.232	$ 1.229.692
TDC090	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.073.000	$ 80.080	$ 64.380	$ 12.232	$ 1.229.692
TDC091	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.374.000	$ 104.160	$ 82.440	$ 15.664	$ 1.576.264
TDC092	PARALIMPICOS 2024	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.042.000	$ 77.600	$ 62.520	$ 11.879	$ 1.193.999
TDC093	BOMM	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.627.500	$ 124.440	$ 97.650	$ 18.554	$ 1.868.144
TDC094	BOMM	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.135.000	$ 87.920	$ 68.100	$ 12.939	$ 1.303.959
TDC095	BOMM	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.116.000	$ 86.400	$ 66.960	$ 12.722	$ 1.282.082
TDC096	JAZZ AL PARQUE	ORDEN DE SERVICIO	ANDRES SALAZAR	$ 3.000.000		$ 180.000	$ 34.200	$ 3.214.200
TDC097	JAZZ AL PARQUE	ORDEN DE SERVICIO	ANA SALIVE	$ 3.000.000		$ 180.000	$ 34.200	$ 3.214.200
TDC098	JAZZ AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING-MONTAJE	$ 1.202.000	$ 90.400	$ 72.120	$ 13.703	$ 1.378.223
TDC099	JAZZ AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 2.560.500	$ 196.200	$ 153.630	$ 29.190	$ 2.939.520
TDC100	JAZZ AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 2.118.000	$ 163.680	$ 127.080	$ 24.145	$ 2.432.905
TDC101	JAZZ AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	INTERNET STARLINK	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 168.000	$ 31.920	$ 3.531.920
TDC102	SMART FILMS	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.643.500	$ 125.720	$ 98.610	$ 18.736	$ 1.886.566
TDC103	SALSA AL PARQUE	ORDEN DE SERVICIO	ANDRES SALAZAR	$ 3.000.000		$ 180.000	$ 34.200	$ 3.214.200
TDC104	SALSA AL PARQUE	ORDEN DE SERVICIO	PAOLA VARELA	$ 3.000.000		$ 180.000	$ 34.200	$ 3.214.200
TDC105	SALSA AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING-MONTAJE	$ 697.000	$ 50.000	$ 41.820	$ 7.946	$ 796.766
TDC106	SALSA AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 2.656.500	$ 203.880	$ 159.390	$ 30.284	$ 3.050.054
TDC107	SALSA AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 2.335.500	$ 180.920	$ 140.130	$ 26.625	$ 2.683.175
TDC109	FIAV	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.099.000	$ 82.160	$ 65.940	$ 12.529	$ 1.259.629
TDC110	SALSA AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 204.529	$ 21.761	$ 12.272	$ 2.332	$ 240.893
TDC112	TODOS JUNTOS MOVISTAR ARENA	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 102.870	$ 8.230	$ 6.172	$ 1.173	$ 118.445
TDC115	ROCK AL PARQUE	GASTO DE PRODUCCION	ALQUILER CARPA	$ 900.000	$ 171.000	$ 54.000	$ 10.260	$ 1.135.260
				$ 65.898.899,00	**$ 5.698.951,00**	**$ 3.953.933,94**	**$ 751.247,45**	**$ 76.303.031,39**

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA CTO 190-2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	13 DE AGOSTO 2024
		Nº REQUERIMIENTO	TDC063
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Adriana Gutiérrez Torres	**PROYECTO**	Paralímpicos 2024
CORREO DEL SOLICITANTE	adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Canal Capital durante el mes de agosto y septiembre realizará la transmisión diaria por las pantallas del canal de los Juegos Paralímpicos Paris 2024, razón por la que se solicita una orden de servicio para un director presentador con enfásis deportivo que cumpla la labor de direccionamiento editorial de los diferentes contenidos que se realizaran en Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos, ya que el canal no cuenta con dicho personal para suplir esta necesidad, se requiere contratar a través de la administración delegada.

NOMBRE CONTRATISTA	Harry Gaitán Cubillos	**CEDULA CONTRATISTA**	10.299.336	**CORREO CONTRATISTA**	hagacu@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.

1. Realizar la actividad de director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.
2. Cumplir con los lineamentos de Capital frente a los contenidos generados durante la realización y transmisión de los Juegos Paralímpicos Paris 2024
3. Dar e informar la linea editorial al equipo de periodistas, productores y presentadores que participaran en el desarrollo y realización de los contenidos audivisuales de Capital sobre los Juegos Paralímpicos Paris 2024
4. Revisar y entregar para su respectiva emisión y divulgación por Capital los contenidos audiovisuales generados en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación de los contenidos generados para Capital sobre los Juegos Paralímpicos Paris 2024

FORMA DE PAGO:	**Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Del 15 de agosto al 09 de septiembre de 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**Siete millones m/cte ($7.000.000)**

OBSERVACIONES:

Solicitó: Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenidos

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. TDC063

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 13 de AGOSTO de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: Harry Gaitán Cubillos **Identificación: 10.299.336** **Correo: hagacu@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Prestar los servicios como director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Realizar la actividad de director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024. **2. Cumplir con los lineamentos de Capital frente a los contenidos generados durante la realización y transmisión de los Juegos Paralímpicos Paris 2024** **3. Dar e informar la línea editorial al equipo de periodistas, productores y presentadores que participaran en el desarrollo y realización de los contenidos audiovisuales de Capital sobre los Juegos Paralímpicos Paris 2024** **4. Revisar y entregar para su respectiva emisión y divulgación por Capital los contenidos audiovisuales generados en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.** **5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación de los contenidos generados para Capital sobre los Juegos Paralímpicos Paris 2024**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 15 de agosto al 09 de septiembre de 2024
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: Siete millones de pesos m/cte ($7.000.000)
FORMA DE PAGO: **Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. TDC063 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

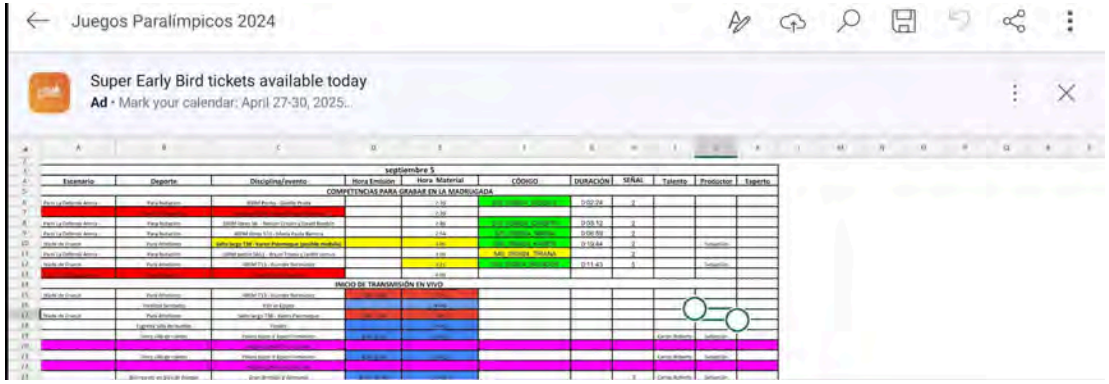
EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **Harry Gaitán Cubillos** **C.C. 10.299.336**

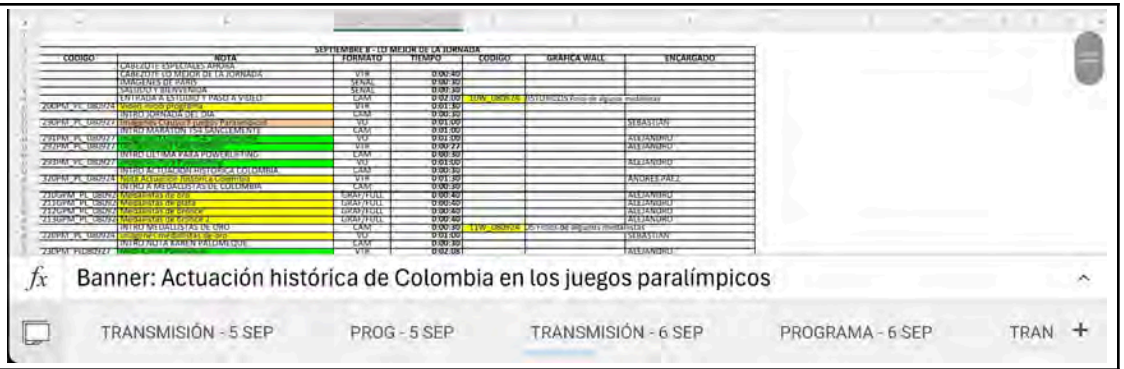
Informe de actividades	
Nombre : **DAN HARRY GAITÁN CUBILLOS**	**Identificación :** **CC 10299336**
Número de requerimiento : **TDC063**	**Entregable :**
Cargo : **Director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos Paris 2024.**	**Correo electrónico :** **hagacu@gmail.com**

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios como director y presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos París 2024.

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Realizar la actividad de director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos París 2024.	Dirigí las transmisiones de los Juegos Paralímpicos París 2024 para Canal Capital y presenté el programa "Lo mejor de la jornada"  
2. Cumplir con los lineamientos de Capital frente a los contenidos generados durante la realización y transmisión de los Juegos Paralímpicos París 2024	Cumplí con los lineamientos de Capital frente a los contenidos generados durante la realización de las transmisiones

3. Dar e informar la línea editorial al equipo de periodistas, productores y presentadores que participarán en el desarrollo y realización de los contenidos audiovisuales de Capital sobre los Juegos Paralímpicos París 2024	Informé la línea editorial a equipo de periodistas, presentadores y productores que participaron en los contenidos audiovisuales de Capital sobre los Juegos Paralímpicos París 2024 
4. Revisar y entregar para su respectiva emisión y divulgación por Capital los contenidos audiovisuales generados en el marco de los Juegos Paralímpicos París 2024.	Diariamente realicé la continuidad de transmisiones y programa de los Juegos Paralímpicos París 2024. Revisé los contenidos que salieron en cada una de las emisiones. 

	
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación de los contenidos generados para Capital sobre los Juegos Paralímpicos París 2024	Autorizo a Capital el uso de su imagen y participación de los contenidos generados para Capital sobre los Juegos Paralímpicos París 2024



Nombre completo: Dan Harry Gaitán Cubillos

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.
Aprobó : Debe corresponder al productor solicitante. Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenido AG
Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. TDC063

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 25 de Septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Dan Harry Gaitán Cubillos

Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.( ) 10299336

LA SUMA DE $ 7'000.000

SON: Siete millones de pesos

POR CONCEPTO DE: Prestar los servicios como director presentador de los diferentes contenidos que se realizarán por Capital en el marco de los Juegos Paralímpicos París 2024 entre el 15 de agosto y el 9 de septiembre de 2024, producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:
CUENTA No.: 86815560908 Ahorros (x) / Corriente: ( )
DEL BANCO: Bancolombia

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: Dan Harry Gaitán Cubillos
DOCUMENTO: CC 10299336
CELULAR: 3214824013
EMAIL: hagacu@gmail.com
DIRECCIÓN: Cra 89 #17b 83

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS
Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

Soy persona natural, residente en Colombia	SI (X) NO
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.	SI NO (X)
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	SI (X) NO

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.



NOMBRE: Dan Harry Gaitán Cubillos
C.C: 10299336
FECHA: 25 de septiembre de 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
*******0908

VALOR
$6,162,380.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$24,649.52

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60364471

FECHA Y HORA
14-11-2024 03:44:48 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Tdc063

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024

FECHA DE SOLICITUD:	8/22/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC081
CANAL:	Canal Capital	**ÁREA:**	Coordinación Técnica
PROYECTO	PARALIMPICOS PARÍS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	JOSE MIGUEL AYALA DURAN	**CORREO:**	jose.ayala@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Con motivo de la transmisión de los Juegos Paralímpicos París 2024 a través de los Canales Regionales, que se realizará del 28 de agosto al 8 de septiembre; para Canal Capital es una oportunidad de producir y emitir las competencias de los deportista Bogotanos a través de sus pantallas para que los diversos públicos identifiquen al Canal como la opción democratizadora con una parrilla con contenidos culturales, deportivos y educativos.
Para la producción técnica de este evento Canal Capital no cuenta con los suficientes canales de grabación, para grabar cinco(5) señales al tiempo; por lo tanto, se requiere un Videoservidor de cuatro (4) señales de entrada y dos (2) de salidas para capturar las señales de audio y video adicionales al equipo con el que cuenta Canal Capital, por lo tanto, la empresa PROVIDEO S.A.S cuenta con el equipo que cumple con las especificaciones técnicas que atienden la necesidad de ampliar la capacidad de producción.
No se cuenta con estudio de mercado para la contratación del equipo, ya que los proveedores que se contactaron no cuentan con disponibilidad del equipo que se requiere para cubrir las grabaciones de los Juegos Paralimpicos Paris 2024.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Alquiler de Un (1) Sistema de replay 3play Newtek 425 de cuatro (4) entradas y dos (2) salidas. Formato de grabación MXF
Entrada de video 4 entradas simultáneas
Cualquier combinación de:
HD-SDI, componente HD, SD-SDI, componente SD, compuesto o Y/C (BNC)
Salida de video 2 canales de reproducción simultáneos totalmente independientes
HD-SDI, componente HD, SD-SDI, componente SD, compuesto o Y/C (BNC)
Salida HDMI
Salida multivista HDMI dedicada
Salida de red para entrada a través de la red a TriCaster
Modo A; B; Formatos de video A+B
Modelo NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i
Admite relaciones de aspecto de 16:9 y 4:3
Grabación de canales: 4
Capacidad de grabación Más de 30 horas de almacenamiento combinado de 1080i en la unidad interna y la unidad extraíble (más de 15 horas por unidad)

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
PROVIDEO S.A.S	860076706-8	15.000.000	2.850.000	$ 17.850.000

Total del gasto	**$ 17.850.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$15.000.000	$2.850.000	$900.000	$171.000	$18.921.000
Total				**$ 18.921.000**

Solicitó: JOSÉ MIGUEL AYALA DURÁN - Profesional especializado Grado 03 - Área Técnica

Revisó: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC081

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 22 de agosto - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor
Razón social: PROVIDEO S.A.S NIT: 860076706-8 **Dirección: CR 7 B 126 27 Teléfono: (601 – 629 5388)** **Persona de Contacto: Diego Casallas** **Correo electrónico: diego.casallas@provideotv.com / info@provideotv.com**

Descripción del Servicio	**TOTAL**
Alquiler de Un (1) Sistema de replay 3play Newtek 425 de cuatro (4) entradas y dos (2) salidas. Formato de grabación MXF Entrada de video 4 entradas simultáneas **Cualquier combinación de:** **HD-SDI, componente HD, SD-SDI, componente SD, compuesto o Y/C (BNC)** **Salida de vídeo 2 canales de reproducción simultáneos totalmente independientes** **HD-SDI, componente HD, SD-SDI, componente SD, compuesto o Y/C (BNC)** **Salida HDMI Salida multivista, HDMI dedicada Salida de red para entrada a través de la red a TriCaster Modo A; B; Formatos de video A+B** **Modelo NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i** **Admite relaciones de aspecto de 16:9 y 4:3** **Grabación de canales: 4** **Capacidad de grabación Más de 30 horas de almacenamiento combinado de 1080i en la unidad interna y la unidad extraíble (más de 15 horas por unidad)**	$ 15.000.000
Subtotal	$ 15.000.000
I.V.A.	$ 2.850.000
TOTAL	**$ 17.850.000**

Especificaciones del Servicio

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **PROVIDEO S.A.S** **NIT: 860076706-8**

PROVIDEO S.A.S.
NIT. 860.076.706-8

PROVIDEO S.A.S.

COMPAÑIA PRODUCTORA DE VIDEO S.A.S.

CARRERA 7B Nº 126 - 27 - PBX: 629 5388 - finanzas@provideotv.com
BOGOTA, D. C. - COLOMBIA

Fecha de validación DIAN: 2024-09-09 18:15:32

CLIENTE:	CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT:	901096303
DIRECCION:	KR 24 63C 28
TEL.:	6017427446
CIUDAD:	BOGOTA, D.C.

Factura electrónica de venta Nº PRFE8569

FECHA EXPEDICION
2024-09-09 17:47:00
FECHA VENCIMIENTO
2024-09-24

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS (PR25) UN (1) SISTEMA DE REPLAY NEWTEK 425 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS ORDEN DE SERVICIO - REQUERIMIENTO No. TDC081 FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN ** SOMOS BENEFICIARIOS ECONOMÍA NARANJA SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO 1131 DE JULIO 6 DE 2022** DIEGO CASALLAS GERENTE PRODUCCION	15,000,000.00	15,000,000.00

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL COP

SUB TOTAL	15,000,000.00
IVA	2,850,000.00
TOTAL A PAGAR	17,850,000.00

CUFE:bb1fbf5d7d3be3146507ab62b8f7b2c22438feb19afcdfeeedcccf684319ba7c26dea2c6f415c456ca3e7928d0cd45a4

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764068172502 del 2024-04-01, válida del 2024-04-01 al 2025-04-01, con rango del 8530 a 8700.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN

COD. ACT. 5911 RADIO Y TV.
COD. ACT. 5913 PROD. Y DIST. FILMES



1 de 7

Fwd: Soportes para Pago Proveedor de Videoservidor Grabación Paralimpicos 2024

Recibidos ×

Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
para mí

mié, 18 sept, 14:15

Buenas tardes Eduardo,
te comparto documentación aprobada por Capital para el correspondiente proceso de pago.
Gracias y quedo atento a tus comentarios

---------- Forwarded message ---------
De: **Coordinación Técnica Canal Capital** <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>
Date: mar, 17 sept 2024 a las 14:14
Subject: Soportes para Pago Proveedor de Videoservidor Grabación Paralímpicos 2024
To: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buenos tardes:

Por medio del presente confirmo que la prestación del servicio de alquiler del videoservidor para la la grabación de las señales entregadas por Teleantioquia y que fue suministrado por la empresa PROVIDEO, atendió las necesidades del Área Técnica para la producción y transmisión de LOS JUEGOS PARALÍMPICOS 2024

Adjunto envío documentación soporte para el pago de los servicios prestados

cordialmente

Bogotá, septiembre 10 de 2024

Señores
CANAL CAPITAL
Atn. Ing. Dayro Oviedo
Ciudad

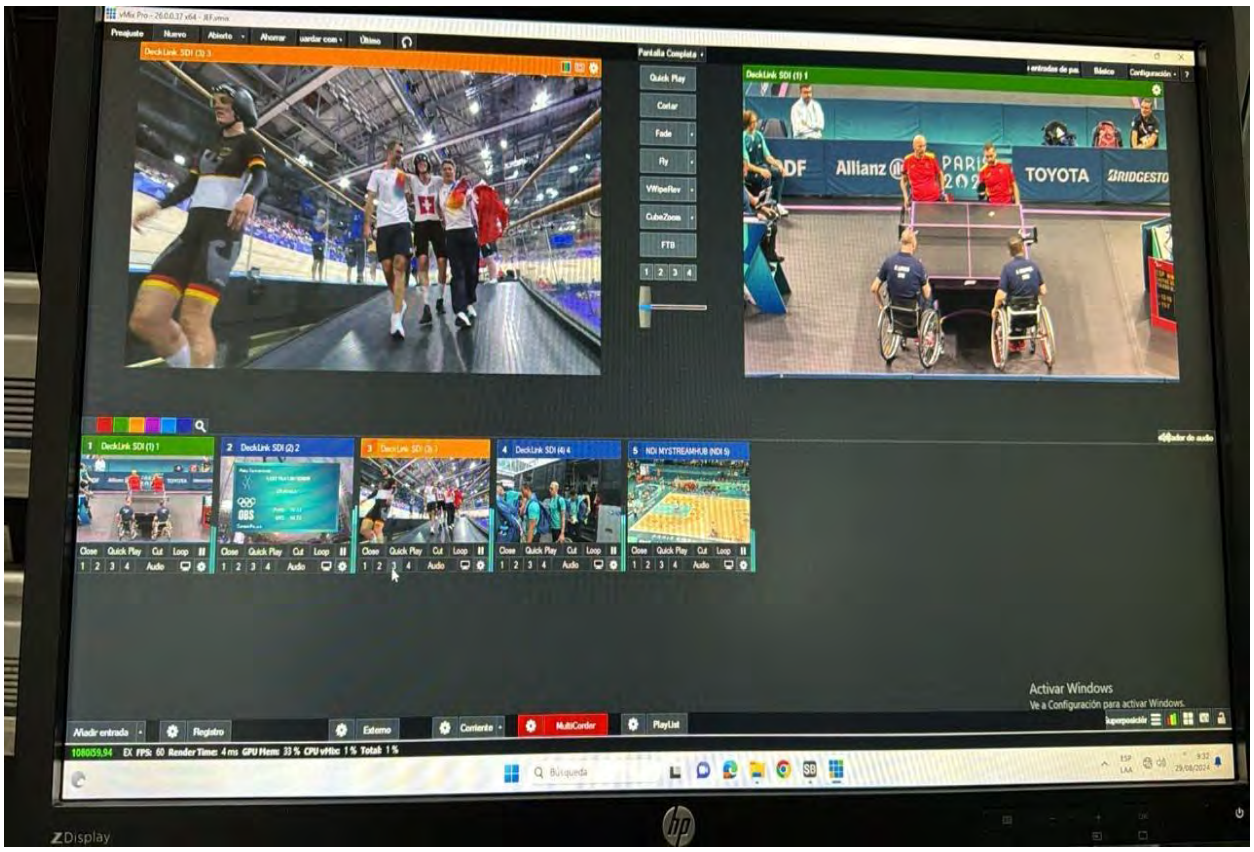
Respetado ingeniero:

De acuerdo a su solicitud envió informe acerca del alquiler del servidor de video HD que se alquiló los días del 26 de agosto al 08 de septiembre del año en curso.

El servidor de video se entregó el día solicitado por canal capital y se realizó una inducción al personal que lo operaria dúrate el evento de los paraolímpicos parís 2024 y se recogió el 08 de septiembre sin recibir por parte del canal ninguna novedad.

Atentamente,

DIEGO CASALLAS
Gerente de producción
Tel. 629-5388
Cel. 320-2742972
E-MAIL: *diego.casallas@provideotv.com*


Pantalla Completa
Quick Play
Cortar
Fade
Fly
VHpeRev
CubeZoom
FTB
Allianz
TOYOTA
BRIDGESTO
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Añadir entrada
Registro
Externo
Corriente
MultiCorder
PlayList
ZDisplay







Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******3582

VALOR
$17,705,100.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$70,820.40

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60282727

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:12:25 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Tdc081

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	28/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC082
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA	**CORREO:**	lorena.pineda@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZON QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA TRANSMISION DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - COLOMBIA AL PARQUE 2024 - JUEVES 29 de AGOSTO del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 03:00 PM REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 - PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	31	$14.500	N/A	1.160	$ 449.500
ALMUERZO	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
REFRIGERO P.M	29	$14.500	N/A	1.160	$ 420.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE .**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 988.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$988.500	$0	$73.320	$59.310	$11.269	$1.132.399
Total					**$ 1.132.399**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC082

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 28 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	31	$ 14.500	$ 449.500
REFRIGERIOS P.M.	29	$ 14.500	$ 420.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 988.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 73.320
		TOTAL	**$ 1.061.820**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - COLOMBIA AL PARQUE 2024 - JUEVES 29 de AGOSTO del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 03:00 PM REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 - PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº- 18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 766

Fecha generación
05/09/2024 10:06

Fecha transmisión
05/09/2024 10:11

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
2	31	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$449,500
3	29	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$420,500
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC082 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 COLOMBIA AL PARQUE 2024 - JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 4

SON: UN MILLON SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$988,500
IMPOCONSUMO 8%	$73,320
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,061,820

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 3625d497c634c3bc7c507b2538c00bb186271f17d7dcf125c1ddcd80ff4922fa72322f23847f0d97e655a385ac7f426e

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - PARALIMPICOS 2024 - 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 15:26
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 29, 30, 31 de AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS - CANAL CAPITAL CALLE 26.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

4 adjuntos

- **PLANILLA DE LEGALIZACION 30 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  528K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 01 DE SEPTIEMBRE 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  650K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 31 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  662K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 29 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  476K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X			
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X			
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X	X			
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR		X			
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES		X			
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO		X			
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X			
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO		X			
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO		X			
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
14	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
15	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO		X			
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X			
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		X		X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		X		X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X		X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X		X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X			
23	GIOVANNY CALDERON	EDITOR	X	X		X	
24		INVITADO		X			
25		INVITADO		X			
26		INVITADO		X			
27		INVITADO		X			
28	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR				X	
29	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
30	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	
31	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
32	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR				X	
33	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES				X	
34	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO				X	
35	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO				X	
36	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO				X	
37	JHON MOSQUIRA	CAMAROGRAFO				X	
38	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
39	IVAN ECHEVEERY	ASISTENTE GENERAL				X	
40	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL				X	
41	ALBERTO RAMOS	LUMINOTECNICO				X	
42	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X		X	
43	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X		X	
44	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA		X		X	
45	JUAN SANTAMIA	EDITOR		X		X	
46		INVITADO				X	
47		INVITADO				X	
48		INVITADO				X	
49		INVITADO				X	
			3	31	0	29	0

Fecha 29 agosto 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)

MILO
PUESTO 28

MEGA
QUESO

NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 44**		
	FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS x.x. **$ 1.013.581**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN766** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC082** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA		**$ 1.061.820**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**988.500**
DEDUCCIONES	**RETENCIÓN: 3.5%**	**$ 34.598**			
	RETEICA 13,8 x mil	**$ 13.641**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.013.581**
	TOTAL RETENCIONES	**$ 48.239**			

ENTREGADO:  **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO  **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	29/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC083
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA	**CORREO:**	lorena.pineda@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZ DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA TRAI PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FOR PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - VIERNES 30 de AGOSTO del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 03:00 PM REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 (AM) - PABLO CANAVAL: 3124196208 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	4	$15,500	N/A	1,240	$ 62,000
REFRIGERO A.M	30	$14,500	N/A	1,160	$ 435,000
ALMUERZO	0	$21,500	N/A	1,720	$ -
REFRIGERO P.M	28	$14,500	N/A	1,160	$ 406,000
CENA	0	$21,500	N/A	1,720	$ -
MESAS	0	$11,000	$2,090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3,000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140,000	N/A	N/A	$ -

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC083

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 29 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	4	$ 15.500	$ 62.000
REFRIGERIOS A.M.	30	$ 14.500	$ 435.000
REFRIGERIOS P.M.	28	$ 14.500	$ 406.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 975.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 72.240
		TOTAL	**$ 1.047.240**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING – PARALIMPICOS 2024 - VIERNES 30 de AGOSTO del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 03:00 PM REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160 –
PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE
Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 767

Fecha generación
05/09/2024 10:06

Fecha transmisión
05/09/2024 10:11

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	4	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$62,000
2	30	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$435,000
3	28	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$406,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC083 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALIMPICOS 2024 - VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 4

SON: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$975,000
IMPOCONSUMO 8%	$72,240
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,047,240

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: ed5a9c948415076e54dfd01de5c48caa082e61b3ad538cb1ed2199d5378466453eb642ef2a176f48b7605d011c19204d

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - PARALIMPICOS 2024 - 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 15:26
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 29, 30, 31 de AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS - CANAL CAPITAL CALLE 26.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

4 adjuntos

- **PLANILLA DE LEGALIZACION 30 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  528K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 01 DE SEPTIEMBRE 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  650K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 31 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  662K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 29 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  476K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X			
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X			
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X	X			
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR		X			
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES		X			
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO		X			
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X			
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO		X			
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO		X			
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
14	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
15	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO		X			
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X			
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		X		X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		X		X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X		X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X		X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X			
23	GIOVANNY CALDERON	EDITOR	X	X		X	
24		INVITADO		X			
25		INVITADO		X			
26		INVITADO		X			
27		INVITADO		X			
28	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR				X	
29	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
30	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	
31	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
32	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR				X	
33	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES				X	
34	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO				X	
35	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO				X	
36	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO				X	
37	JHON MOSQUIRA	CAMAROGRAFO				X	
38	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
39	IVAN ECHEVEERY	ASISTENTE GENERAL				X	
40	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL				X	
41	ALBERTO RAMOS	LUMINOTECNICO				X	
42	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X		X	
43	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X		X	
44	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA		X		X	
45	JUAN SANTAMIA	EDITOR		X		X	
46		INVITADO				X	
47		INVITADO				X	
48		INVITADO				X	
49		INVITADO				X	
			3	31	0	29	0

Fecha 29 agosto 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)



NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 45

FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 999.660

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN767** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC083** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.047.240**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 975.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**34.125**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**13.455**	**VALOR A GIRAR**	**$ 999.660**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**47.580**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	30/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC084
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

CÓMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADEMICOS, ES POR ESTA RAZON QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISION SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISION DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - LUNES 02 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.058.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.058.500	$0	$78.920	$63.510	$12.067	$1.212.997
Total					**$ 1.212.997**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC084

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 30 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.058.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 78.920
		TOTAL	**$ 1.137.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALIMPICOS 2024 - LUNES 02 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:00 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) – JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 770

Fecha generación
05/09/2024 10:07

Fecha transmisión
05/09/2024 10:12

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
2	25	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$725,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC084 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALIMPICOS 2024 - LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,058,500
IMPOCONSUMO 8%	$78,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,137,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 27c560ab8e22553e07d6a3031e004a109e0cb411309d364b156706221f9f0aecc271589a6686e88324586125877ea32f

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - PARALIMPICOS 2024 - 29,30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 15:26
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 29, 30, 31 de AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS - CANAL CAPITAL CALLE 26.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

4 adjuntos

- **PLANILLA DE LEGALIZACION 30 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  528K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 01 DE SEPTIEMBRE 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  650K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 31 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  662K
- **PLANILLA DE LEGALIZACION 29 DE AGOSTO 2024 - PARALIMPICOS .pdf**
  476K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X			
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X			
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X	X			
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR		X			
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES		X			
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO		X			
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X			
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO		X			
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO		X			
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
14	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
15	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO		X			
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X			
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		X		X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		X		X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X		X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X		X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X			
23	GIOVANNY CALDERON	EDITOR	X	X		X	
24		INVITADO		X			
25		INVITADO		X			
26		INVITADO		X			
27		INVITADO		X			
28	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR				X	
29	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
30	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	
31	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
32	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR				X	
33	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES				X	
34	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO				X	
35	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO				X	
36	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO				X	
37	JHON MOSQUIRA	CAMAROGRAFO				X	
38	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
39	IVAN ECHEVEERY	ASISTENTE GENERAL				X	
40	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL				X	
41	ALBERTO RAMOS	LUMINOTECNICO				X	
42	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X		X	
43	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X		X	
44	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA		X		X	
45	JUAN SANTAMIA	EDITOR		X		X	
46		INVITADO				X	
47		INVITADO				X	
48		INVITADO				X	
49		INVITADO				X	
			3	31	0	29	0

Fecha 29 agosto 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)

7 702090 0
Proteger lo buen
es mi especialida
Estoy hecho de materiales
que trabajan juntos para
proteger este refresco de
microorganismos y factore
externos como el aire y la l
Esta ayud
a mantene
la calidad
y las
propiedade
del product
dentro de
mí.
Elige Naturaleza.
Elige Tetra Pak®.
PROTEGE
LO BUENO

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 48

FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 1.085.765

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN770** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC084** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.137.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.058.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.048**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.607**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.085.765**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**51.655**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	2/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC086
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - MARTES 03 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 REFRIGERIO PM VEGETARIANO**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.058.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.058.500	$0	$78.920	$63.510	$12.067	$1.212.997
Total					**$ 1.212.997**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC086

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024	Fecha: 2 de septiembre - 2024

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.058.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 78.920
		TOTAL	**$ 1.137.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - MARTES 03 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) – JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: 1 REFRIGERIO PM VEGETARIANO
Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 771

Fecha generación
05/09/2024 10:07

Fecha transmisión
05/09/2024 10:12

Fecha vencimiento
18/09/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
2	25	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$725,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC086 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,058,500
IMPOCONSUMO 8%	$78,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,137,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: cca37acabba30fbd93e9bb0bd05bfe8d0aff4c44dcd7d5ea4ea5ac153f05a3adc8a24eb7f0e5910d72fa76ed68cc1890

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Refrigerios PM**	**CENAS**
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X			X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR				X	
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES				X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO				X	
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	
12	SEBASTIÁN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
13	ALBERTO HERRERA	CAMAROGRAFO				X	
14	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL				X	
15	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL				X	
16	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO				X	
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES				X	
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA			X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X	X		
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X			
24		INVITADO				X	
25		INVITADO				X	
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X		
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X			
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X			
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X			
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X			
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X			
39	JHON MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
40	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO		X			
41	ARIEL MEJIA	ASISTENTE GENERAL		X			
42	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
43	EDILSON RAMOS	LUMINOTECNICO		X			
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X			
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X			
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR			X	X	
48		INVITADO		x			
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	25	10	25	0

Fecha 03 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)






@laespecialoficial



NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 49

FECHA DE PAGO:	20 de septiembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 1.085.765

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN771** de fecha **4/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC086** **Fecha de Aprobación: 5/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.137.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.058.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.048**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.607**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.085.765**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**51.655**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	3/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC087
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - MIÉRCOLES 04 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.058.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.058.500	$0	$78.920	$63.510	$12.067	$1.212.997
Total					**$ 1.212.997**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC087

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 30 de AGOSTO - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.058.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 78.920
		TOTAL	**$ 1.137.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - MIÉRCOLES 04 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: POR FAVOR CONTEMPLAR QUE LOS REFRIGERIOS SEAN DE SAL Y NO DE DULCE Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 776

Fecha generación
18/09/2024 12:30

Fecha transmisión
18/09/2024 12:35

Fecha vencimiento
02/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
2	25	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$725,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC087 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,058,500
IMPOCONSUMO 8%	$78,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,137,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: ec5b5bc07ef562ad8ece028620d36ce8ebaa927a2054f1b3d25707272eb966558a71bf2fbe2db11654e2a39f622c0f8c

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Refrigerios PM**	**CENAS**
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X			X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR				X	
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES				X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO				X	
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO				X	
13	ALBERTO HERRERA	CAMAROGRAFO				X	
14	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
15	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
16	JHON RAMIREZ	LUMINOTECNICO				X	
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES				X	
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA			X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X	X		
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X			
24		INVITADO				X	
25		INVITADO				X	
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X		
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X			
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X			
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X			
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X			
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X			
39	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
40	DIEGO PIÑERES	CAMAROGRAFO		X			
41	ARIEL MEJIA	ASISTENTE GENERAL		X			
42	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
43	EDILSON RAMOS	LUMINOTECNICO		X			
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X			
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X			
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR			X	X	
48		INVITADO		x			
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	25	10	25	0

Fecha 04 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)





NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 51**		
	FECHA DE PAGO:	7 de octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS x.x.

$ 1.085.765

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN776** de fecha **7/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC087** **Fecha de Aprobación: 18/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.137.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.058.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.048**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.607**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.085.765**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**51.655**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	4/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC088
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RECIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - JUEVES 05 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	26	$14.500	N/A	1.160	$ 377.000
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 REFIRERIO AM VEGETARIANO**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.073.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.073.000	$0	$80.080	$64.380	$12.232	$1.229.692
Total					**$ 1.229.692**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC088

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 4 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.**	26	$ 14.500	$ 377.000
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.073.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 80.080
		TOTAL	**$ 1.153.080**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIONES: ** 1 REFIRERIO AM VEGETARIANO
1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - JUEVES 05 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM)
JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 777

Fecha generación
18/09/2024 12:31

Fecha transmisión
18/09/2024 12:36

Fecha vencimiento
02/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
2	26	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$377,000
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
4	25	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$362,500
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC088 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,073,000
IMPOCONSUMO 8%	$80,080
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,153,080

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: e7acf9484133f63df318beda578a7e5237efbcc04d9fa3244543aa8a2627d9c26f5262bab81c9f7b8676ea50af78e27f

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Refrigerios PM**	**CENAS**
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X			X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR				X	
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES				X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO				X	
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	
12	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	
13	ALBERTO HERRERA	CAMAROGRAFO				X	
14	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
15	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
16	JHON RAMIREZ	LUMINOTECNICO				X	
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES				X	
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA			X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X	X		
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X			
24		INVITADO		X		X	
25		INVITADO				X	
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X		
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X			
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X			
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X			
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X			
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X			
39	JHON MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X			
40	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO		X			
41	MIGUEL ANGEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL		X			
42	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL		X			
43	CESAR PEREZ	LUMINOTECNICO		X			
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X			
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X			
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR			X	X	
48		INVITADO		x			
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	26	10	25	0

Fecha 05 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)







NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 52

FECHA DE PAGO:	7 de octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS COLOMBIANOS x.x.x.x.x

$ 1.100.718

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN777** de fecha **7/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC088** **Fecha de Aprobación: 18/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.153.080**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.073.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.555**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.807**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.100.718**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**52.362**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	5/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC090
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - VIERNES 06 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	26	$14.500	N/A	1.160	$ 377.000
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.073.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.073.000	$0	$80.080	$64.380	$12.232	$1.229.692
Total					**$ 1.229.692**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC090

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 5 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.**	26	$ 14.500	$ 377.000
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.073.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 80.080
		TOTAL	**$ 1.153.080**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - VIERNES 06 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) – JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 778

Fecha generación
18/09/2024 12:31

Fecha transmisión
18/09/2024 12:36

Fecha vencimiento
02/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
2	26	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$377,000
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
4	25	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$362,500
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC090 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,073,000
IMPOCONSUMO 8%	$80,080
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,153,080

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 6e66d85a7d094998d2898eff35f24a8da4bbb269a1cfb62e4161c56ab09576f0a9d583cba8596810e904082409bdb2f9

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción		X		X	
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X		X	
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL	X			X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR				X	
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES				X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO				X	
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO				X	
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO				X	
14	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
15	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
16	JHON RAMIREZ	LUMINOTECNICO				X	
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES				X	
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA			X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X	X		
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X			
24		INVITADO		X		X	
25		INVITADO				X	
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X		
32	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X			
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X			
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X			
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X			
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X			
39	MAURICIO MARROQUÍN	CAMAROGRAFO		X			
40	DIEGO PIÑERES	CAMAROGRAFO		X			
41	ARIEL MEJÍA	ASISTENTE GENERAL		X			
42	GERMÁN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
43	EDILSON RAMOS	LUMINOTECNICO		X			
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X			
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X			
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR			X	X	
48		INVITADO		x			
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	26	10	25	0

Fecha 06 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)







NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 53**		
	FECHA DE PAGO:	7 de octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS COLOMBIANOS x.x.x.x.x **$ 1.100.718**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN778** de fecha **7/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC090** **Fecha de Aprobación: 18/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.153.080**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.073.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**37.555**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.807**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.100.718**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**52.362**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** Dario Niño Rincón **Identificación:** 79.277.183

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	6/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC091
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - SÁBADO 07 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	3	$15.500	N/A	1.240	$ 46.500
REFRIGERO A.M	26	$14.500	N/A	1.160	$ 377.000
ALMUERZO	24	$21.500	N/A	1.720	$ 516.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.374.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.374.000	$0	$104.160	$82.440	$15.664	$1.576.264
Total					**$ 1.576.264**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC091

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 6 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	3	$ 15.500	$ 46.500
REFRIGERIOS A.M.	26	$ 14.500	$ 377.000
ALMUERZO	24	$ 21.500	$ 516.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.374.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 104.160
		TOTAL	**$ 1.478.160**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - SÁBADO 07 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 779

Fecha generación
18/09/2024 12:31

Fecha transmisión
18/09/2024 12:36

Fecha vencimiento
02/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$46,500
2	26	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$377,000
3	24	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$516,000
4	25	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$362,500
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC091 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,374,000
IMPOCONSUMO 8%	$104,160
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,478,160

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: ed74d9f7af094b7e059b170ff5928279c2d438ed7cf19dc0d91cc927241d7e09f483705474f6246dce49bc97ed0b99f3

ORIGINAL

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción					
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS					
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA					
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN					
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL					
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS					
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR					
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES					
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO					
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO					
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO					
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO					
13	JHON MOSQUERA	CAMAROGRAFO					
14	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL					
15	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL					
16	JHON RAMIREZ	LUMINOTECNICO					
17	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES					
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X	X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X	X		
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X	X	X	
24		INVITADO		X		X	
25		INVITADO				X	
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X	X	
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X	X	
32	OSCAR HENAO	INGENIERO JEFE TÉCNICO	X	X	X	X	
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X	X	X	
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X	X	X	
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X	X	X	
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X	X	X	
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X	X	X	
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X	X	X	
39	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X	X	X	
40	DIEGO PIÑERES	CAMAROGRAFO		X	X	X	
41	MIGUEL ANGEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
42	GERMÁN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
43	EDILSON RAMOS	LUMINOTECNICO		X	X	X	
44	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X	X	X	
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X	X	X	
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR		X	X	X	
48		INVITADO		x			
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	26	24	25	0

Fecha 07 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)







DULCE
DULCE





NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 54

FECHA DE PAGO:	7 de octubre de 2024
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO NUEVE PESOS COLOMBIANOS x.x.x.x.x **$ 1.411.109**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN779** de fecha **7/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC091** **Fecha de Aprobación: 18/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.478.160**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.374.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**48.090**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**18.961**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.411.109**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**67.051**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	6/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC092
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	PARALIMPICOS 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO PARALÍMPICOS 2024 EN EL ESTUDIO 2 DE CANAL CAPITAL, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - DOMINGO 08 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)

2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	1	$15.500	N/A	1.240	$ 15.500
REFRIGERO A.M	26	$14.500	N/A	1.160	$ 377.000
ALMUERZO	10	$21.500	N/A	1.720	$ 215.000
REFRIGERO P.M	25	$14.500	N/A	1.160	$ 362.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.042.000**

6

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.042.000	$0	$77.600	$62.520	$11.879	$1.193.999
Total					**$ 1.193.999**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC092

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 6 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNOS	1	$ 15.500	$ 15.500
REFRIGERIOS A.M.	26	$ 14.500	$ 377.000
ALMUERZO	10	$ 21.500	$ 215.000
REFRIGERIOS P.M.	25	$ 14.500	$ 362.500
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.042.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 77.600
		TOTAL	**$ 1.119.600**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - PARALÍMPICOS 2024 - DOMINGO 08 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)
2. HORA ENTREGA: 06:30 AM DESAYUNO Y REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 780

Fecha generación
18/09/2024 12:32

Fecha transmisión
18/09/2024 12:37

Fecha vencimiento
02/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	1	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$15,500
2	26	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$377,000
3	10	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$215,000
4	25	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$362,500
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC092 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 PARALÍMPICOS 2024 - DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CANAL CAPITAL -(SEDE CALLE 26)			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,042,000
IMPOCONSUMO 8%	$77,600
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,119,600

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: f71434e4986ba616a5ec573f636d8c98c4f76f3b03cc1c8cba0f5672d5738fcb5a3403ac32885151a9314d66e3432ea9

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 13:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguido adjunto los formatos de legalización de catering de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento PARALÍMPICOS.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

7 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 05 SEPTIEMBRE.pdf**
  371K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 03 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  375K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 04 SEPTIEMBRE.pdf**
  285K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 02 DE SEPTIEMBRE 2024.pdf**
  771K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 06 SEPTIEMBRE.pdf**
  745K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 07 SEPTIEMBRE.pdf**
  750K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - PARALÍMPICOS - 08 SEPTIEMBRE.pdf**
  393K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	JANETTE GOMEZ	Profesional especializada grado 3 de producción					
2	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS					
3	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	
4	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	
5	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR				X	
8	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES				X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO				X	
10	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO				X	
13	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO				X	
14	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
15	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL				X	
16	JHON RAMIREZ	LUMINOTECNICO				X	
17		ASISTENTE LUCES					
18	CARLOS ROBERTO CRUZ	PRESENTADOR		x	X	X	
19	HARRY GAITAN	PRESENTADOR		x	X	X	
20	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X	X	X	
21	ALEJANDRO AGUILAR	PRODUCTOR PERIODISTA		x	X	X	
22	LIBARDO	GRAFICADOR		X		X	
23	MÓNICA BARRIGA	EDITOR	X	X		X	
24		INVITADO		X			
25		INVITADO					
26		INVITADO					
27		INVITADO					
30	ANDRES QUIROGA	PRODUCTOR		X	X		
31	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X		
32	OSCAR HENAO	INGENIERO JEFE TÉCNICO	X	X	X		
33	RICARDO CORTES	DIRECTOR DE CAMARAS		X			
34	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X			
35	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X			
36	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X			
37	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO		X			
38	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X			
39	MAURICIO MARROQUIN	CAMAROGRAFO		X			
40	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO		X			
41	ARIEL MEJIA	ASISTENTE GENERAL		X			
42	GERMÁN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X			
43	EDILSON RAMOS	LUMINOTECNICO		X			
44	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X		X	
45	ANDRES PAEZ	PRESENTADOR		X	X	X	
46	SEBASTIAN GAMBOA	PRODUCTOR PERIODISTA	X	X	X	X	
47	JUAN SANTAMARÍA	EDITOR		X	X	X	
48		INVITADO		x		X	
49		INVITADO					
50		INVITADO					
51		INVITADO					
			3	26	10	25	0

Fecha 08 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: PARALIMPICOS 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)






SUPERCOCO



NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 55

FECHA DE PAGO:	7 de octubre de 2024
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22

LA SUMA DE: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS x.x.x.x.x **$ 1.068.750**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN780** de fecha **10/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC092** **Fecha de Aprobación: 18/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.119.600**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.042.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**36.470**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**14.380**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.068.750**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**50.850**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	9/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC093
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	BOMM	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO BOMM 2024 EN EL ESCENARIO DELIA ZAPATA, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - MARTES 10 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion:CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 10:00 AM REFRIS AM - 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) - JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	29	$14.500	N/A	1.160	$ 420.500
ALMUERZO	31	$21.500	N/A	1.720	$ 666.500
REFRIGERO P.M	31	$14.500	N/A	1.160	$ 449.500
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 ALMUERZO BAJO EN HARINA**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.627.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.627.500	$0	$124.440	$97.650	$18.554	$1.868.144
Total					**$ 1.868.144**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC093

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 9 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	29	$ 14.500	$ 420.500
ALMUERZO	31	$ 21.500	$ 666.500
REFRIGERIOS P.M.	31	$ 14.500	$ 449.500
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.627.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 124.440
		TOTAL	**$ 1.751.940**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - MARTES 10 de SEPTIEMBRE del 2024 – Dirección: CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 10:00 AM REFRIS AM - 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208 (AM) – JORDI LOPEZ - 3052246160 (PM)
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 787

Fecha generación
07/10/2024 11:04

Fecha transmisión
07/10/2024 11:09

Fecha vencimiento
21/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	29	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$420,500
2	31	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$666,500
3	31	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$449,500
4	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC093 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 BOMM 2024 - MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 – DIRECCIÓN: CNA DELIA ZAPATA - CL. 11 #5 - 60, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,627,500
IMPOCONSUMO 8%	$124,440
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,751,940

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: ec2e6796be3cdb82731a91b0f5fefb0bec411eb35d32469efdb44268a04d4ea3b61c671ce155922104e553a3ad20d6ff

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - BOMM 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 9 de octubre de 2024, 6:30
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenos días, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 10 y 12 de SEPTIEMBRE, para el evento BOmm 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto,

Buen día.

2 adjuntos

LEGALIZACIÓN CATERING - BOMM - 10 SEPTIEMBRE.pdf
360K

LEGALIZACIÓN CATERING - BOMM - 12 SEPTIEMBRE.pdf
467K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Refrigerios PM**	**CENAS**
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X	X	X	
2	ANDRÉS QUIROGA	PRODUCTOR TRANSMISIONES		X	X	X	
3	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X	X	
4	EDWIN CASTRO	INGENIERO UNIDAD MOVIL		X	X	X	
5	SARA MUÑOZ	PRODUCTORA GENERAL TRANSVERSAL		X	X	X	
6	RICARDOS CORTES	DIRECTOR DE CÁMARAS		X	X	X	
7	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES		X	X	X	
8	FABIAN FRAILE	OPERADOR DE VTR		X	X	X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO		X	X	X	
10	VICTOR LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X	X	X	
11	DIEGO RODRÍGUEZ	ASSITENTE DE SONIDO		X	X	X	
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMARÓGRAFO		X	X	X	
13	JHON MOSQUERA	CAMARÓGRAFO		X	X	X	
14	DIEGO PIÑERES	CAMARÓGRAFO		X	X	X	
15	MARLON MOSQUERA	CAMARÓGRAFO		X	X	X	
16	ARIEL MEJÍA	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
17	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
18	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
19	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
20	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
21	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
22	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
23	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL		X	X	X	
24	EDILSON RAMOS	LUMINOTÉCNICO		X	X	X	
25	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE DE ILUMINACIÓN		X	X	X	
26	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE DE ILUMINACIÓN		X	X	X	
27	RODRIGO ALVAREZ	CONDUCTOR CAMIÓN		X	X	X	
28	DIRSON LADINO	OPERADOR LIVEU		X	X	X	
29	ANDRÉS SALAZAR	PRESENTADOR			X	X	
30	VIGILANCIA	VIGILANCIA			X	X	
31	PEDRO PEREZ	CONDUCTOR		X	X	X	
			0	29	31	31	0

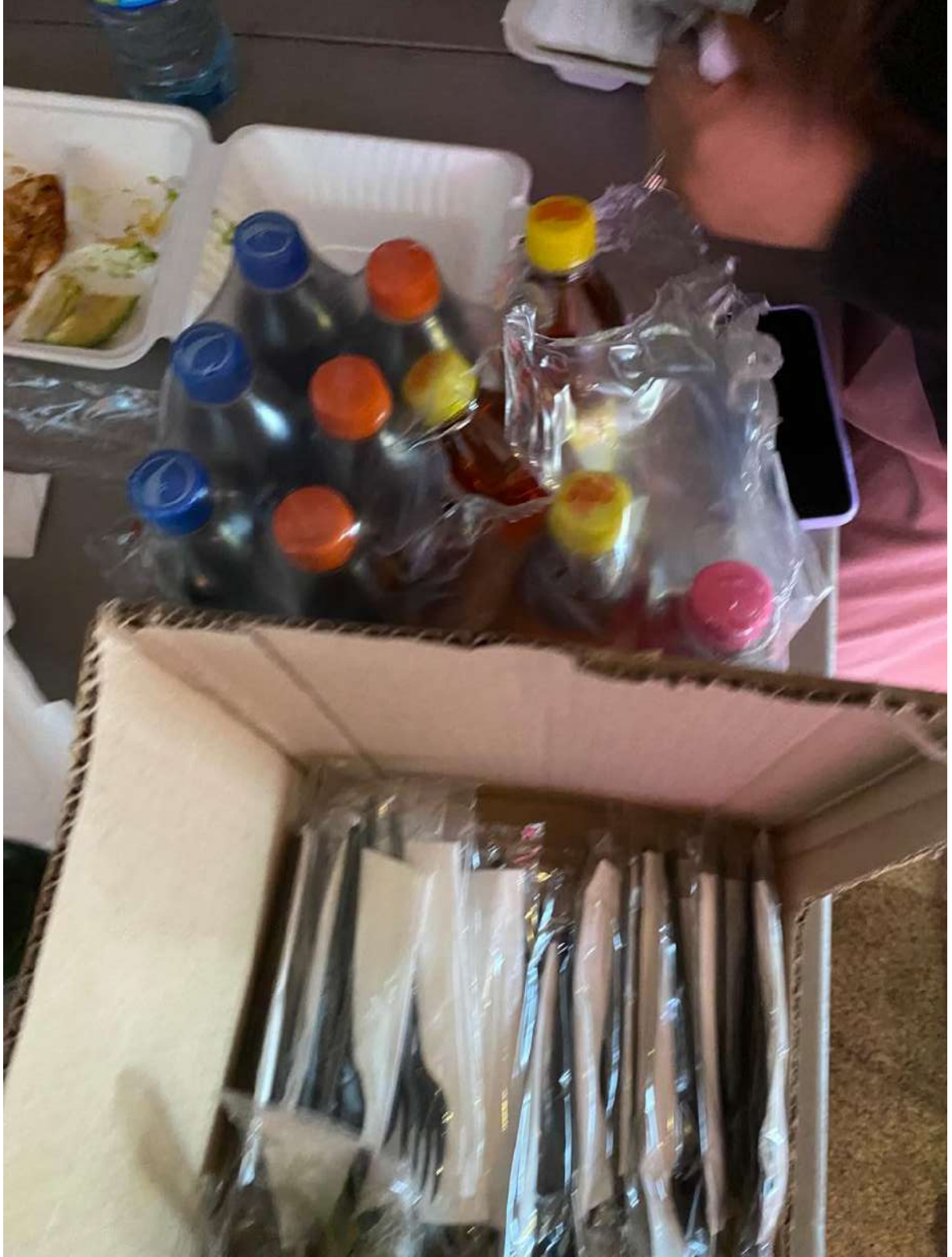
Fecha 10 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: BOMM 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)





Cocados
NORTHERN
AQUEDUCTION



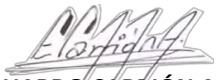
NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 56**		
	FECHA DE PAGO:	18 de Octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 1.672.518**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN787** de fecha **25/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC093** **Fecha de Aprobación: 26/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.751.940**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.627.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**56.963**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**22.460**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.672.518**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**79.422**			

ENTREGADO:  **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO  **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	9/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC094
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	BOMM 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA GARCIA	**CORREO:**	LORENA.PINEDA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO BOMM 2024 EN EL ESCENARIO DELIA ZAPATA, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - MIERCOLES 11 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	30	$21.500	N/A	1.720	$ 645.000
REFRIGERO P.M	30	$14.500	N/A	1.160	$ 435.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	1	$36.000	N/A	N/A	$ 36.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 ALMUERZO Y REFRIGERIO VEGETARIANO**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.135.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.135.000	$0	$87.920	$68.100	$12.939	$1.303.959
Total					**$ 1.303.959**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC094

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 9 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	30	$ 21.500	$ 645.000
REFRIGERIOS P.M.	30	$ 14.500	$ 435.000
BOTELLON 20 L	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	1	$ 36.000	$ 36.000
		Subtotal	$ 1.135.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 87.920
		TOTAL	**$ 1.222.920**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: ALMUERZO Y REFRIGERIO VEGETARIANO

1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - MIERCOLES 11 de SEPTIEMBRE del 2024 – Dirección: CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 788

Fecha generación
07/10/2024 11:05

Fecha transmisión
07/10/2024 11:10

Fecha vencimiento
21/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	30	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$645,000
2	30	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$435,000
3	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
4	1	TRANSPORTE	$36,000	$0	$36,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC094 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 BOMM 2024 - MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 – DIRECCIÓN: CNA DELIA ZAPATA - CL. 11 #5 - 60, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 4

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,135,000
IMPOCONSUMO 8%	$87,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,222,920

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 551e3c6e6e0f903cd86f563d55a33660309ef4f1262adc7dabab5750226a4cbdab38fe9c6d02f3def9b6655783baace1

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - BOOM 2024 - 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

1 mensaje

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 17:23
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguida adjunto el formato de legalización de catering del día 11 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento BOOM 2024 en el TEATRO DELIA ZAPATA.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.

Muchas gracias.

Planilla de legalizacion de catering de 11 de SEPTIEMBRE 2024 - BOOM 2024.pdf
604K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS			X	X	
2	LORENA PINEDA	PRODUCTORA			X	X	
3	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	
4	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	
5	JAIRO RODRIGUEZ	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL			X	X	
6	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS			X	X	
7	ANDRES FRAILE	OPERADOR VTR			X	X	
8	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES			X	X	
9	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO			X	X	
10	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO			X	X	
11	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO			X	X	
12	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO			X	X	
13	MAURICIO MARROQUIN	CAMAROGRAFO			X	X	
14	ALBERTO HERRERA	CAMAROGRAFO			X	X	
15	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO			X	X	
16	ARIEL MEJIA	ASISTENTE GENERAL			X	X	
17	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR			X	X	
18	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	
19	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	
20	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	
21	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	
22	CESAR PEREZ	LUMINOTÉCNICO			X	X	
23	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES			X	X	
24	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES			X	X	
25	ANDRES SALAZAR	PRESENTADOR			X	X	
26	DIRSON LADINO	LIVE U			X	X	
27		INTERNET			X	X	
28		VIGILANCIA			X	X	
29	JANETTE GOMEZ	PRODUCCION			X	X	
30	RODRIGO ALVAREZ	CAMIÓN APOYO			X	X	
					0	30	30

Fecha 11 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: BOOM 2024 - DIA 2

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)


VEG




7up
Colombiana


VEG







NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 56a**		
	FECHA DE PAGO:	18 de Octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 67.532**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN788** de fecha **7/10/2024**
CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC094** **Fecha de Aprobación: 26/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**122.920**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.135.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**39.725**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**15.663**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**67.532**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**55.388**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	11/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC095
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	BOMM	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO BOMM 2024 EN EL ESCENARIO DELIA ZAPATA, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - JUEVES 12 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60

2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	30	$21.500	N/A	1.720	$ 645.000
REFRIGERO P.M	30	$14.500	N/A	1.160	$ 435.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	1	$36.000	N/A	N/A	$ 36.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 ALMUERZO BAJO EN HARINA**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.116.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.116.000	$0	$86.400	$66.960	$12.722	$1.282.082
Total					**$ 1.282.082**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC095

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 11 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	30	$ 21.500	$ 645.000
REFRIGERIOS P.M.	30	$ 14.500	$ 435.000
DOMICILIO EN BTA	1	$ 36.000	$ 36.000
		Subtotal	$ 1.116.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 86.400
		TOTAL	**$ 1.202.400**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: ALMUERZO BAJO EN HARINA
1. SOLICITUD DE CATERING - BOMM 2024 - JUEVES 12 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: CNA DELIA ZAPATA - Cl. 11 #5 - 60
2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 789

Fecha generación
07/10/2024 11:05

Fecha transmisión
07/10/2024 11:10

Fecha vencimiento
21/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	30	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$645,000
2	30	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$435,000
3	1	TRANSPORTE	$36,000	$0	$36,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC095 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 BOMM 2024 - JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: CNA DELIA ZAPATA - CL. 11 #5 - 60			

Cantidad de Items: 3

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,116,000
IMPOCONSUMO 8%	$86,400
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,202,400

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 64828c46b5c7e10d795e649265620b820bba7d4765731b4da797ae105f96fa20d5d27c26861126415b838864d99f6dae

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - BOMM 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 9 de octubre de 2024, 6:30
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenos días, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 10 y 12 de SEPTIEMBRE, para el evento BOmm 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto,

Buen día.

2 adjuntos

LEGALIZACIÓN CATERING - BOMM - 10 SEPTIEMBRE.pdf
360K

LEGALIZACIÓN CATERING - BOMM - 12 SEPTIEMBRE.pdf
467K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS			X	X	
2	ANDRÉS QUIROGA	PRODUCTOR TRANSMISIONES			X	X	
3	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	
4	JAIRO RODRÍGUEZ	INGENIERO UNIDAD MOVIL			X	X	
5	SARA MUÑOZ	PRODUCTORA GENERAL TRANSVERSAL			X	X	
6	ARTURO DÍAZ	DIRECTOR DE CÁMARAS			X	X	
7	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES			X	X	
8	FABIAN FRAILE	OPERADOR DE VTR			X	X	
9	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO			X	X	
10	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO			X	X	
11	GERMAN WILCHES	ASSITENTE DE SONIDO			X	X	
12	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMARÓGRAFO			X	X	
13	MAURICIO MARROQUIN	CAMARÓGRAFO			X	X	
14	DIEGO PIÑERES	CAMARÓGRAFO			X	X	
15	MARLON MOSQUERA	CAMARÓGRAFO			X	X	
16	ARIEL MEJÍA	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
17	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
18	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
19	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
20	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
21	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
22	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
23	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL DE LA MOVIL			X	X	
24	EDILSON RAMOS	LUMINOTÉCNICO			X	X	
25	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE DE ILUMINACIÓN			X	X	
26	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE DE ILUMINACIÓN			X	X	
27	RODRIGO ALVAREZ	CONDUCTOR CAMIÓN			X	X	
28	DIRSON LADINO	OPERADOR LIVEU			X	X	
29	ANDRÉS SALAZAR	PRESENTADOR			X	X	
30	VIGILANCIA	VIGILANCIA					
31	PEDRO PEREZ	CONDUCTOR			X	X	
			0	0	30	30	0

Fecha 12 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: BOMM 2024

Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)




Coca-Cola



NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 57

FECHA DE PAGO:	18 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 1.147.939**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN789** de fecha **25/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC095** **Fecha de Aprobación: 26/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.202.400**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.116.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**39.060**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**15.401**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.147.939**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**54.461**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

	SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA CTO 190-2024	**FECHA DE SOLICITUD**	20 de septiembre
		Nº REQUERIMIENTO	TDC096
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Adriana Gutiérrez Torres	**PROYECTO**	Transmisiones - Jazz al Parque 2024
CORREO DEL SOLICITANTE	adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

En ocasión de la transmisión por las pantallas de Capital del evento Jazz al parque 2024 se solicita orden de servicio para un presentador que apoye desde el Parque el Country la transmisión del evento, ya que el canal no cuenta con dicho personal para suplir esta necesidad, se requiere contratar a través de la administración delegada.

NOMBRE CONTRATISTA	Andrés Felipe Salazar	**CEDULA CONTRATISTA**	1.022.366.112	**CORREO CONTRATISTA**	afsalazarbernal@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

OBLIGACIONES

1. Participar como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.

FORMA DE PAGO:	**Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**del 28 al 29 de septiembre de 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**Tres millones pesos ($3.000.000)**

OBSERVACIONES:

Solicitó: Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenidos

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. TDC096

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 20 de septiembre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre: Andrés Felipe Salazar
Identificación: 1.022.366.112
Correo: afsalazarbernal@gmail.com

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Participar como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN: del 28 al 29 de septiembre de 2024

VALOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO: Tres millones pesos ($3.000.000)

FORMA DE PAGO: **Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**

OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. TDC096 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.* Es indispensable este texto. Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **ANDRÉS FELIPE SALAZAR** **C.C. 1.022.366.112**

Informe de actividades	
Nombre : ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL	**Identificación :** **1022366112**
Número de requerimiento : TDC096	**Entregable :**
Cargo : PRESENTADOR	**Correo electrónico : AFSALAZARBERNAL@GMAIL.COM**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Participar como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.	Presenté las dos jornadas de festival para la señal abierta, la señal de streaming y las redes sociales del canal.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital	Asistí puntualmente a los llamados de la producción en el Parque El Country
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento	Cumplí a cabalidad con las indicaciones y recomendaciones de la dirección de contenidos.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital	Apoyé a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.	Autorizo a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.

Firma:

Nombre completo: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL

Revisó Sara Muñoz-Productor General Transversal.

Aprobó : Debe corresponder al productor solicitante Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenido AG

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción.







CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 12

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 3 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 1022366112

LA SUMA DE $3’000.000
(números)
SON: TRES MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE: Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: 0045-7018-3311 Ahorros (X) / Corriente: ( )

DEL BANCO: DAVIVIENDA

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL

DOCUMENTO: 1022366112

CELULAR: 3114996609

EMAIL: AFSALAZARBERNAL@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: DIAGONAL 72 # 1 A - 83 ESTE

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL
C.C.: 1022366112
FECHA: OCTUBRE 3 DE 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******3311

VALOR
$2,971,020.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$11,884.08

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60282784

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:16:01 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Tdc096

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA CTO 190-2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	20 de septiembre
		Nº REQUERIMIENTO	TDC097
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Adriana Gutiérrez Torres	**PROYECTO**	Transmisiones - Jazz al Parque 2024
CORREO DEL SOLICITANTE	adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

En ocasión de la transmisión por las pantallas de Capital del evento Jazz al parque 2024 se solicita orden de servicio para una presentadora experta en el género JAZZ que apoye desde el Parque el Country la transmisión del evento, ya que el canal no cuenta con dicho personal para suplir esta necesidad, se requiere contratar a través de la administración delegada.

NOMBRE CONTRATISTA	Ana Salive	**CEDULA CONTRATISTA**	1.020.714.491	**CORREO CONTRATISTA**	contacto.anasalive@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

OBLIGACIONES

1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.

FORMA DE PAGO:	**Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**del 28 al 29 de septiembre de 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**Tres millones pesos ($3.000.000)**

OBSERVACIONES:

Solicitó: Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenidos

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. TDC097

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 20 de septiembre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: Ana Salive **Identificación: 1.020.714.491** **Correo: contacto.anasalive@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Prestar los servicios como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024. **2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital** **3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.** **4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital** **5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: del 28 al 29 de septiembre de 2024
VALOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO: Tres millones pesos ($3.000.000)
FORMA DE PAGO: Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. TDC097 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.* Es indispensable este texto. Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **ANA SALIVE** **C.C.: 1.020.714.491**

Ana Salive - Documentos para cobro Jazz al Parque.
Anexo 4:

Informe de actividades: Presentación del festival Jazz AL Parque	
Nombre : **Ana María Salive Mercado**	**Identificación : 1020714491**
Número de requerimiento : TDC097	**Entregable :**
Cargo : **Presentadora**	**Correo electrónico :** **contacto.anasalive@gmail.com**
OBJETO DEL CONTRATO: (Prestar los servicios como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.	
OBLIGACIONES **1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Jazz al parque los días 28 y 29 de septiembre de 2024.** **2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital** **3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.** **4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital** **5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS** (Link de evidencia) 1. Presenté las dos jornadas del festival para la señal abierta, la señal de streaming y las redes sociales del canal. 2. Asistí con puntualidad a los llamados de producción en el Parque el Country. 3. Cumplí a cabalidad con las indicaciones y recomendaciones de la dirección de contenidos. 4. Apoyé a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital. 5. Autorizo a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Jazz al parque 2024.

Firma: 

Nombre completo: Ana María Salive Mercado.

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal. 

Aprobó : Debe corresponder al productor solicitante.Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenido AG

Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción. 

Evidencias:

🌐 Canal Capital on Instagram: "🎷❤️🎹 ¡¡Esto es Jazz al Parque!!! 🥂Cientos de personas disfrutaron a rit...

https://www.instagram.com/p/DAlH-mZJufG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==









Anexo 5:

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. __TDC097
Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 4 de Septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS

NIT: 901096303-7

DEBE A
Ana María Salive Mercado
Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.( )

1020714491

LA SUMA DE $ 3.000.000

SON: Tres millones de pesos colombianos.

POR CONCEPTO DE: Presentación del Festival Jazz al parque los días 28 y 29 de Septiembre de 2024.

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: 7922028999 Ahorros (x) / Corriente: ( )

DEL BANCO: Scotiabank Colpatria

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: Ana María Salive Mercado

DOCUMENTO: 1020714491

CELULAR: 3104886609

EMAIL: contacto.anasalive@gmail.com

DIRECCIÓN: Calle 99A # 71c-92

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores

CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	x	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma 

NOMBRE: Ana María Salive Mercado

C.C.: 1020714491

FECHA: Octubre 3 de 2024

Comprobante de pago a proveedores

CONTRAPUNTO GROUP S.A.S. | NIT 901.096.303-7

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - ******3258 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - ******8999 - COP

Perfil del beneficiario

ANA MARIA SALIVE MERCADO

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

AM SALIVE MERCADO (ANA MARIA SALIVE MERCADO)

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

1020714491

Banco del beneficiario

Scotiabank Colpatria

Monto

$2.971.020,00

Moneda

COP

Descripción

TDC097

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

190

Fecha de aplicación

07/NOV/2024 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

17268ff8-9cb7-4186-af00-4ef686ae3de6

Dirección IP

190.85.185.133

Número de sistema

120711202486867

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	24/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC098
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	JAZZ AL PARQUE 2024 - MONTAJE	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA GARCIA	**CORREO:**	LORENA.PINEDA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL MONTAJE DEL JAZZ AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE EL COUNTRY, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - VIERNES 27 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 08:30 REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	22	$14.500	N/A	1.160	$ 319.000
ALMUERZO	22	$21.500	N/A	1.720	$ 473.000
REFRIGERO P.M	22	$14.500	N/A	1.160	$ 319.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**(REFRIGERIOS NO DULCES)**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.202.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.202.000	$0	$90.400	$72.120	$13.703	$1.378.223
Total					**$ 1.378.223**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC098

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 24 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	22	$ 14.500	$ 319.000
ALMUERZO	22	$ 21.500	$ 473.000
REFRIGERIOS P.M.	22	$ 14.500	$ 319.000
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.202.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 90.400
		TOTAL	**$ 1.292.400**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: REFRIGERIOS NO DULCES

1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - VIERNES 27 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 08:30 REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 791

Fecha generación
08/10/2024 11:35

Fecha transmisión
08/10/2024 11:40

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
2	22	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$473,000
1	22	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$638,000
3	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
4	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC098 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 JAZZ AL PARQUE 2024 - VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: AV. C. 127 #11D-90, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,202,000
IMPOCONSUMO 8%	$90,400
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,292,400

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 5ed25c90cc8c6abb6a9117753e1e537ee5b86394cc45c182958f8f65118c7cf12844954b2770701129dfe3de377e271c

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - 27, 28, Y 29 DE SEPTIEMBRE

1 mensaje

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 16:54
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 27, 28, 29 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento JAZZ AL PARQUE 2024 en el PARQUE EL COUNTRY.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

3 adjuntos

Planilla de catering de 28 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 1.pdf
687K

Planilla de catering de 27 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - MONTAJE.pdf
616K

Planilla de catering de 29 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 2.pdf
1320K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X	X	X	
2	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X	X	X	
3	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X	X	
4	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X	X	
5	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X	X	X	
6	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X	X	X	
7	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X	X	X	
8	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
9	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR		X	X	X	
10	JHON PENAGOS	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR		X	X	X	
11	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
12	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
13	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
14	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	
15	ALBERTO RAMOS	LUMINOTÉCNICO		X	X	X	
16	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES		X	X	X	
17	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES		X	X	X	
18		INTERNET		X	X	X	
19		INTERNET		X	X	X	
20		VIGILANCIA		X	X	X	
21	SARA MUÑOZ	PRODUCTORA LOGÍSTICA		X	X	X	
22	RODRIGO ALVAREZ	CAMIÓN APOYO		X	X	X	
				22	22	22	

Fecha 27 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: MONTAJE JAZZ AL PARQUE 2024

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)









NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 59**		
	FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON DOS CIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 1.233.742**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN791** de fecha **7/10/2024**
CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC098** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.292.400**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.202.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**42.070**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**16.588**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.233.742**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**58.658**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	24/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC099
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 1	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA GARCIA	**CORREO:**	LORENA.PINEDA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CONCIERTO JAZZ AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE EL COUNTRY, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - SABADO 28 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 10:30 AM REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 08:00 PM CENAS

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	32	$14.500	N/A	1.160	$ 464.000
ALMUERZO	35	$21.500	N/A	1.720	$ 752.500
REFRIGERO P.M	35	$14.500	N/A	1.160	$ 507.500
CENA	33	$21.500	N/A	1.720	$ 709.500
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	3	$36.000	N/A	N/A	$ 108.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**ALIMENTACION BAJO EN HARINAS PARA ALEJANDRO MANRIQUE**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 2.560.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$2.560.500	$0	$196.200	$153.630	$29.190	$2.939.520
Total					**$ 2.939.520**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC099

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 24 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	32	$ 14.500	$ 464.000
ALMUERZO	35	$ 21.500	$ 752.500
REFRIGERIOS P.M.	35	$ 14.500	$ 507.500
CENAS	33	$ 21.500	$ 709.500
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	3	$ 36.000	$ 108.000
		Subtotal	$ 2.560.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 196. 200
		TOTAL	**$ 2.756.700**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION BAJO EN HARINAS PARA ALEJANDRO MANRIQUE
1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - SABADO 28 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 10:30 AM REFRIS AM - 12:30 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 08:00 PM CENAS
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 792

Fecha generación
08/10/2024 11:36

Fecha transmisión
08/10/2024 11:41

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	32	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$464,000
2	35	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$752,500
3	35	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$507,500
4	33	CENA (IPC)	$21,500	$0	$709,500
5	1	BOTELLA DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
6	3	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC099 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 JAZZ AL PARQUE 2024 - SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: AV. C. 127 #11D-90, BOGOTÁ	$36,000	$0	$108,000

Cantidad de Items: 6

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$2,560,500
IMPOCONSUMO 8%	$196,200
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$2,756,700

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 0863d53ba432393369db147216c0ecfb320d185d7ebec728d7fddcc3dcdd50b4d9a8720a7f05717c8722456778b0b369

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - 27, 28, Y 29 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 16:54
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 27, 28, 29 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento JAZZ AL PARQUE 2024 en el PARQUE EL COUNTRY.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

3 adjuntos

Planilla de catering de 28 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 1.pdf
687K

Planilla de catering de 27 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - MONTAJE.pdf
616K

Planilla de catering de 29 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 2.pdf
1320K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS		X	X	X	X
2	LORENA PINEDA	PRODUCTORA		X	X	X	X
3	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN		X	X	X	X
4	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL		X	X	X	X
5	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS		X	X	X	X
6	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR		X	X	X	X
7	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES		X	X	X	X
8	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO		X	X	X	X
9	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO		X	X	X	X
10	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO		X	X	X	X
11	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO		X	X	X	X
12	MAURICIO MARROQUIN	CAMAROGRAFO		X	X	X	X
13	LUIS SALINAS	CAMAROGRAFO		X	X	X	X
14	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO		X	X	X	X
15	CAMILO ZAMBRANO	CAMAROGRAFO		X	X	X	X
16	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO / GRUA		X	X	X	X
17	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	X
18	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR		X	X	X	X
19	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	X
20	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	X
21	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL		X	X	X	X
22	ALBERTO RAMOS	LUMINOTÉCNICO		X	X	X	X
23	CESAR PEREZ	LUMINOTÉCNICO		X	X	X	X
24	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA		X	X	X	X
25	ANDRES SALAZAR	PRESENTADOR		X	X	X	X
26	ANA SALIVE	PRESENTADORA		X	X	X	X
27	GERARDO TORRES	LIVE U		X	X	X	X
28		INTERNET		X	X	X	X
29		INTERNET		X	X	X	X
30		DIGITAL			X	X	
31		DIGITAL			X	X	
32		DIGITAL			X	X	
33		VIGILANCIA		X	X	X	X
34	SARA MUÑOZ	PRODUCTORA LOGÍSTICA		X	X	X	X
35	MARIANA GONZALES	COORLOGISTICA					X
36	RODRIGO ALVAREZ	CAMIÓN APOYO		X	X	X	X
				32	35	35	33

Fecha 28 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 1

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)




Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola
CANADA DRY


EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
MINSALUD
Colombina
nucita
Crema con Avellanas


EN EL
CORAZÓN
DE BOGOTÁ

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 60

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS .xx.
COLOMBIANOS x.x. **$ 2.631.748**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN792** de fecha **7/10/2024**
CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC099** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**2.756.700**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**2.560.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**89.618**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**35.335**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**2.631.748**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**124.952**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:
Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**
Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	24/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC0100
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 2	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA GARCIA	**CORREO:**	LORENA.PINEDA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CONCIERTO JAZZ AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE EL COUNTRY, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - DOMINGO 29 de SEPTIEMBRE del 2024 - Direccion: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 08:30 PM CENAS

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	36	$21.500	N/A	1.720	$ 774.000
REFRIGERO P.M	36	$14.500	N/A	1.160	$ 522.000
CENA	34	$21.500	N/A	1.720	$ 731.000
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**ALIMENTACION BAJO EN HARINAS PARA ALEJANDRO MANRIQUE**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 2.118.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$2.118.000	$0	$163.680	$127.080	$24.145	$2.432.905
Total					**$ 2.432.905**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC100

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 24 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	36	$ 21.500	$ 774.000
REFRIGERIOS P.M.	36	$ 14.500	$ 522.000
CENA	34	$ 21.500	$ 731.000
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 2. 118.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 163.680
		TOTAL	**$ 2.281.680**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION BAJO EN HARINAS PARA ALEJANDRO MANRIQUE
1. SOLICITUD DE CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - DOMINGO 29 de SEPTIEMBRE del 2024 - Dirección: Av. C. 127 #11d-90, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 12:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 08:30 PM CENAS
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 793

Fecha generación
08/10/2024 11:36

Fecha transmisión
08/10/2024 11:41

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	36	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$774,000
2	36	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$522,000
3	34	CENA (IPC)	$21,500	$0	$731,000
4	1	BOTELLA DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC100 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 JAZZ AL PARQUE 2024 - DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: AV. C. 127 #11D-90, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 5

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$2,118,000
IMPOCONSUMO 8%	$163,680
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$2,281,680

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 7b729e202ba465de4c64dc0a1c1faac3be82bf763cef8de548969199f7ec555bce29634f0c73f3cd240dab97fad8eb65

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - JAZZ AL PARQUE 2024 - 27, 28, Y 29 DE SEPTIEMBRE

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 16:54
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.
En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 27, 28, 29 de SEPTIEMBRE del 2024 para el evento JAZZ AL PARQUE 2024 en el PARQUE EL COUNTRY.
El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.
Muchas gracias.

3 adjuntos

Planilla de catering de 28 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 1.pdf
687K

Planilla de catering de 27 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - MONTAJE.pdf
616K

Planilla de catering de 29 de SEPTIEMBRE 2024 - JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 2.pdf
1320K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS			X	X	X
2	LORENA PINEDA	PRODUCTORA			X	X	X
3	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	X
4	EDWIN CASTRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL			X	X	X
5	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS			X	X	X
6	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR			X	X	X
7	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES			X	X	X
8	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO			X	X	X
9	VICTOR HUGO LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO			X	X	X
10	DIEGO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE SONIDO			X	X	X
11	ALEJANDRO MANRIQUE	CAMAROGRAFO			X	X	X
12	MAURICIO MARROQUIN	CAMAROGRAFO			X	X	X
13	LUIS SALINAS	CAMAROGRAFO			X	X	X
14	MARLO MOSQUERA	CAMAROGRAFO			X	X	X
15	CAMILO ZAMBRANO	CAMAROGRAFO			X	X	X
16	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO / GRUA			X	X	X
17	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL			X	X	X
18	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR			X	X	X
19	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	X
20	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	X
21	GERMAN LOPEZ	ASISTENTE GENERAL			X	X	X
22	ALBERTO RAMOS	LUMINOTÉCNICO			X	X	X
23	CESAR PEREZ	LUMINOTÉCNICO			X	X	X
24	JHON RAMIREZ	LUMINOTÉCNICO			X	X	X
25	MIRYAM NIETO	MAQUILLADORA			X	X	X
26	ANDRES SALAZAR	PRESENTADOR			X	X	X
27	ANA SALIVE	PRESENTADORA			X	X	X
28	GERARDO TORRES	LIVE U			X	X	X
29		INTERNET			X	X	X
30		INTERNET			X	X	X
31		DIGITAL			X	X	
32		DIGITAL			X	X	
33		DIGITAL			X	X	
34		VIGILANCIA			X	X	X
35	SARA MUÑOZ	PRODUCTORA LOGÍSTICA			X	X	X
36	MARIANA GONZALES	COORLOGISTICA					X
37	RODRIGO ALVAREZ	CAMIÓN APOYO			X	X	X
				0	36	36	34

Fecha 29 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: JAZZ AL PARQUE 2024 - DIA 2

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)



Cocadas
PANELITAS DE LECHE CON COCO
MILK CARAMEL CANDIES WITH COCONUT
Cont. Neto / Net Wt.: 240 g (8.47 oz)
20 g por und (0.71 oz per unit)
12 porciones / Portions
Cocadas
PANELITAS DE LECHE CON COCO
MILK CARAMEL CANDIES WITH COCONUT
Cont. Neto / Net Wt.: 240 g (8.47 oz)
20 g por und (0.71 oz per unit)
12 porciones / Portions
Normandy
1987
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
MINSALUD
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD


RECÍCLAME
CONTIENE EDULCORANTES
CONTIENE EDULCORANTES








SEGURA



Miriam
Rodrigo
Polocha
Germán
Cesar

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 61

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS VEINTIDOS PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 2.178.322**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN793** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC100** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**2.281.680**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 2.118.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**74.130**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**29.228**	**VALOR A GIRAR**	**$ 2.178.322**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**103.358**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024

FECHA DE SOLICITUD:	26/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC101
CANAL:	Canal Capital	**ÁREA:**	Coordinación Técnica
PROYECTO	JAZZ AL PARQUE 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	JOSE MIGUEL AYALA DURAN	**CORREO:**	jose.ayala@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

De acuerdo con el calendario de conciertos al Parque organizados por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, para los dias 28 y 29 de septiembre está agendado el Festival Jazz al Parque 2024 evento que se realizará en el Parque el Country. Para Canal Capital resulta ser una oportunidad producir y emitir este evento a través de sus pantallas y plataformas digitales para que los diversos públicos identifiquen al Canal como la opción democratizadora con una parrilla con contenidos culturales, deportivos y educativos.
Para la producción técnica de este evento Canal Capital no cuenta con el medio de transporte de señal (Internet) que permita llevar la señal HD de este evento a las instalaciones de Canal Capital para su emisión, por lo tanto, se requiere un canal dedicado de internet de 30 Mbps, infraestructura necesaria y suficiente para realizar la transmisión, por lo tanto, se requiere contratar un proveedor para cubrir esta necesidad y cumplir con los altos estándares de calidad. estudio de mercado, el proveedor seleccionado es SYSVISOR, debido a que ofrece una antena, adaptadores de red, modem, soporte de montaje, codificador y decodificador de video, cable de corriente y datos como valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Un (1) canal de internet dedicado de 30 Mbps para la señal principal de la (Unidad Móvil), segmentado de la siguiente forma:
Segmentado 1: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión principal. Segmentado 2: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión de backup.

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
SYSVISOR	901290203-1	2.800.000	532.000	$ 3.332.000

Total del gasto	**$ 3.332.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$2.800.000	$532.000	$168.000	$31.920	$3.531.920
Total				**$ 3.531.920**

Solicitó: JOSÉ MIGUEL AYALA DURÁN - Profesional especializado Grado 03 - Área Técnica

Revisó: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC101

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 26 septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor
Razón social: SYSVISOR SAS NIT: 901290203-1 **Dirección: CL 95 71 75 BL 1 AP 802 Teléfono: 2 8 8 9 4 9 3 / 3 5 0 4 9 1 7 4 3 6** **Persona de Contacto: William Albarracín.** **Correo electrónico: contactosysvisor@gmail.com**

Descripcion del Servicio			**TOTAL**
Un (1) canal de internet dedicado de 30 Mbps para la señal principal de la (Unidad Móvil), segmentado de la siguiente forma: **Segmentado 1: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión principal.** **Segmentado 2:** **De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión de backup.**			$ 2.800.000
	Subtotal		$ 2.800.000
	I.V.A.		$ 532.000
	TOTAL		**$ 3.332.000**

Especificaciones del Servicio
SOLICITUD DE INTERNET para 28 y 29 de septiembre de 2024. **EVENTO: Festival Jazz al Parque 2024** **DIRECCIÓN: Parque el Country**

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **SYSVISOR** **NIT: 901290203-1**



SYSVISOR SAS
NIT 901.290.203
CL 68 60 97
Tel: (031) 2889493
Bogotá - Colombia
walbarracin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESN 1067

Señores	CONTRAPUNTO GROUP SAS		
NIT	901.096.303-7	**Teléfono**	(601) 6017427446 - Ext. 000
Dirección	CRA 24 N° 63C -28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 15:58
Expedición	21/10/2024, 15:58
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	Un (1) canal de internet dedicado de 30 Mbps para la señal principal de la (Unidad Móvil), segmentado de la siguiente forma: Segmentado 1: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión principal. Segmentado 2: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión de backup. ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC101	1.00	3,332,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,332,000.00

Observaciones:

Total Bruto	2,800,000.00
IVA 19%	532,000.00
Total a Pagar	3,332,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764069470313 aprobado en 20240422 prefijo FESN desde el número 1028 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9.66
CUFE: ec216d3a141270f8ecb134015dd21f6fb0982352c86119d16623bd1638be00b72f9889c09437155d3cc2350e0b0c14e1

Bogotá, 1 de octubre de 2024

Señores
Contrapunto Group
Ciudad

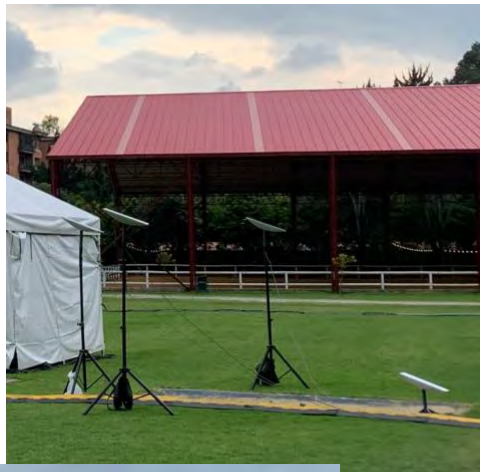
Asunto: **Informe Prestación de Servicio Jazz al Parque**

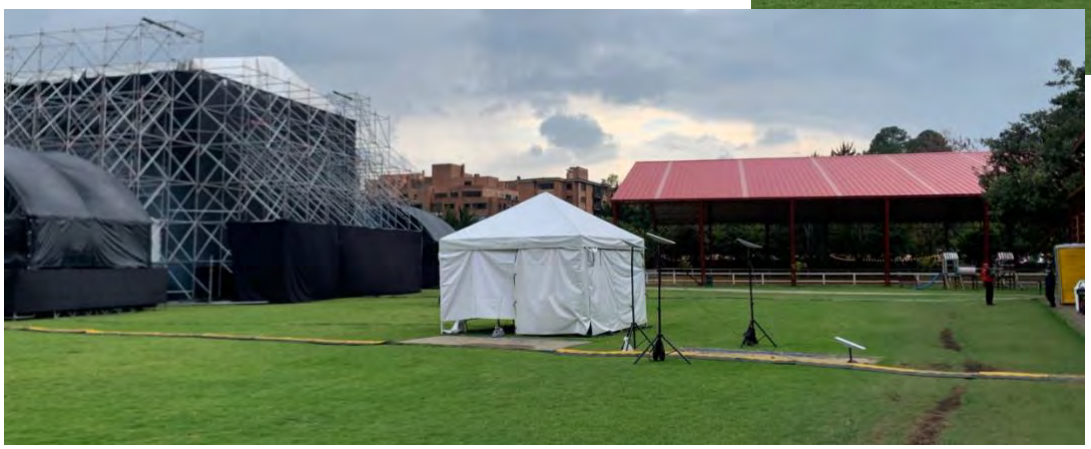
Por medio de la presente quiero informar que realizamos el siguiente servicio de acuerdo a la orden de servicio TDC101:

Un (1) canal de internet dedicado de 30 Mbps para la señal principal de la (Unidad Móvil), segmentado de la siguiente forma:
Segmentado 1: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión principal.
Segmentado 2: De 15 Mbps para la conexión del equipo de transmisión de backup.

El servicio fue entregado el 28 y29 de septiembre de 2024.

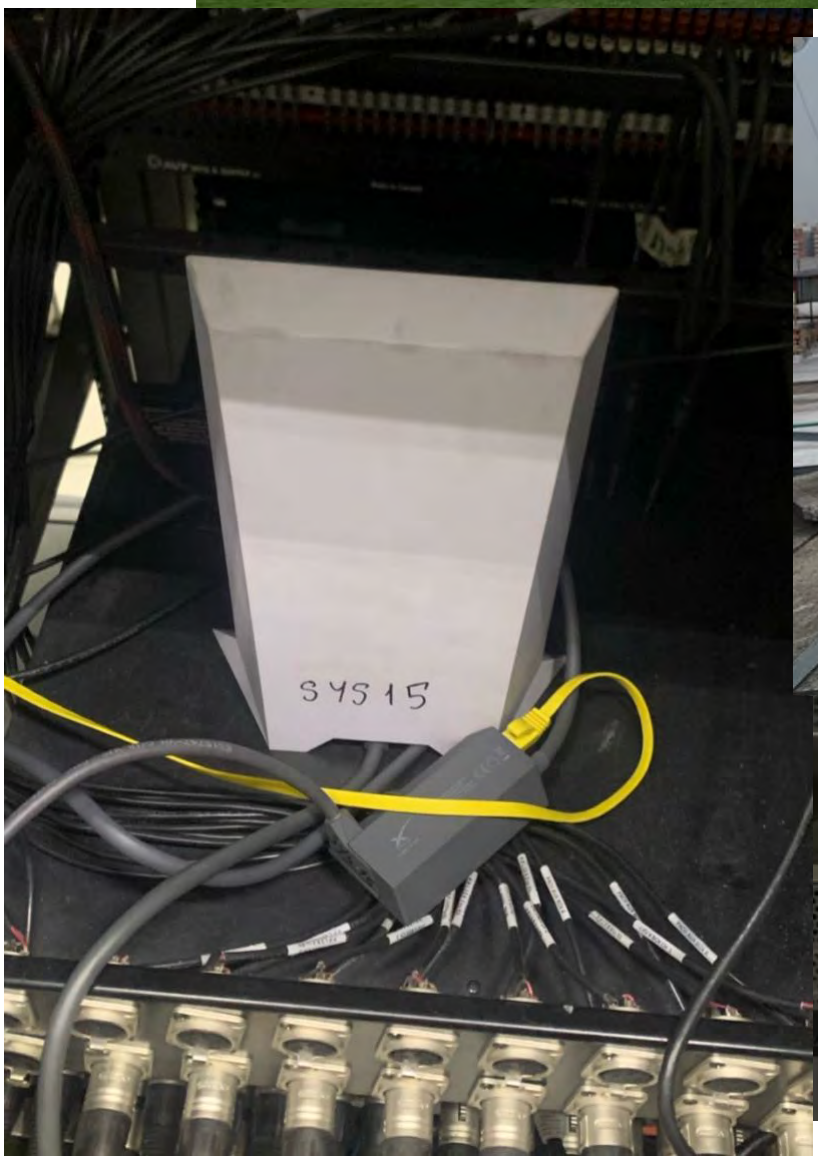
Las siguientes fotos corresponden al montaje del servicio:

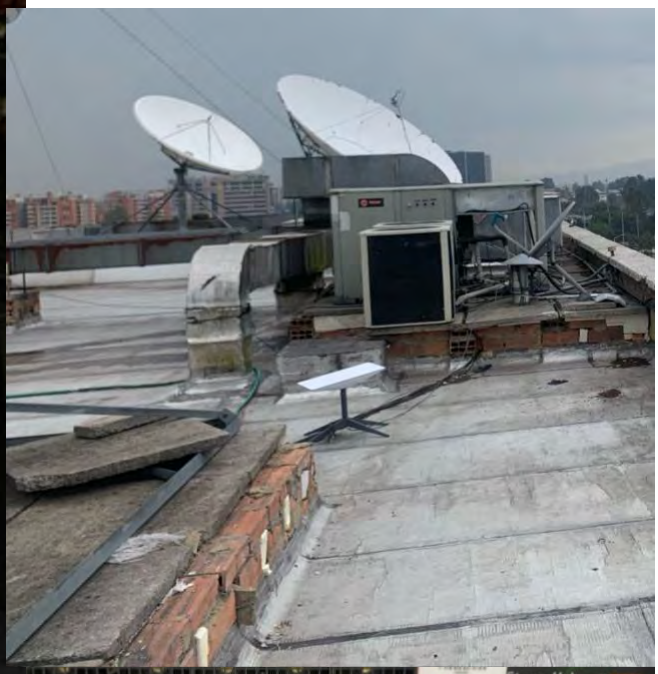




SYSVISOR









Cordialmente



WILLIAM ALBERTO ALBARRACÍN DUARTE
C.C. 79.631.790 DE BOGOTÁ
Representante Legal Sysvisor SAS

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******2187

VALOR
$3,192,952.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$12,771.81

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60282280

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:28:13 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Tdc101

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	28/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC102
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	SMARTFILMS	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO SMARTFILMS 2024 EN EL TEATRO JULIO MARIO SANTODOMINGO, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - SMARTFILMS 2024 - MARTES 01 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: TEATRO JULIO MARIO SANTODOMINGO - CL. 170 #67 - 51, Bogotá.

2. HORA ENTREGA: 13:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 18:00 PM CENAS

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	27	$21.500	N/A	1.720	$ 580.500
REFRIGERO P.M	27	$14.500	N/A	1.160	$ 391.500
CENA	27	$21.500	N/A	1.720	$ 580.500
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 ALMUERZO, UN REFRIGERIO PM Y UNA CENA VEGETARIANOS**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.643.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.643.500	$0	$125.720	$98.610	$18.736	$1.886.566
Total					**$ 1.886.566**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC102

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 28 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	27	$ 21.500	$ 580.500
REFRIGERIOS P.M.	27	$ 14.500	$ 391.500
CENA	27	$ 21.500	$ 580.500.
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1. 643.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 125.720
		TOTAL	**$ 1.769.220**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIÓN: 1 ALMUERZO, UN REFRIGERIO PM Y UNA CENA VEGETARIANOS
1. SOLICITUD DE CATERING - SMARTFILMS 2024 - MARTES 01 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: TEATRO JULIO MARIO SANTODOMINGO - CL. 170 #67 - 51, Bogotá.
2. HORA ENTREGA: 13:00 PM ALMUERZOS Y REFRIS PM - 18:00 PM CENAS
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 794

Fecha generación
08/10/2024 11:36

Fecha transmisión
08/10/2024 11:41

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	27	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$580,500
2	27	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$391,500
3	27	CENA (IPC)	$21,500	$0	$580,500
4	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC102 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SMARTFILMS 2024 - MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: TEATRO JULIO MARIO SANTODOMINGO - CL. 170 #67 - 51, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,643,500
IMPOCONSUMO 8%	$125,720
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,769,220

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 8d45172a7e19d8b531916cf73476d90a0a8b7aebb6f35426650a8ba8e5efdf4ed51b70c2a8deb8805a6d339fee034eac

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DE CATERING - SMARTFILMS - 01 DE OCTUBRE 2024

1 mensaje

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 9 de octubre de 2024, 6:45
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenos días, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering del día 01 de OCTUBRE, para el evento SMARTFILMS 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto,

Buen día.

LEGALIZACIÓN CATERING - SMARTFILMS - 01 OCTUBRE.pdf
416K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS			X	X	X
2	ANDRÉS QUIROGA	PRODUCTOR TRANSMISIONES			X	X	X
3	PABLO CANAVAL	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN			X	X	X
4	JAIRO RODRÍGUEZ	INGENIERO UNIDAD MOVIL			X	X	X
5	RICARDO CORTÉS	DIRECTOR DE CÁMARAS			X	X	X
6	KAREN NAVARRO	GENERADOR DE CARACTERES			X	X	X
7	ANDRÉS FRAILE	OPERADOR DE VTR			X	X	X
8	MAURICIO GIRALDO	OPERADOR DE VIDEO			X	X	X
9	ALEJANDRO OCHOA	OPERADOR DE SONIDO			X	X	X
10	GERMAN WILCHES	ASSITENTE DE SONIDO			X	X	X
11	JHON MOSQUERA	CAMARÓGRAFO			X	X	X
12	ALBERTO HERRERA	CAMARÓGRAFO			X	X	X
13	SEBASTIÁN HERNANDEZ	CAMARÓGRAFO			X	X	X
14	DIEGO PIÑERES	CAMARÓGRAFO			X	X	X
15	JEFFERSON PEREZ	CAMARÓGRAFO			X	X	X
16	IVAN ECHEVERRY				X	X	X
17	GERMÁN LÓPEZ				X	X	X
18	JONATAN SANCHEZ				X	X	X
19	MIGUEL ORTIZ				X	X	X
20	ESTEBAN MENDEZ				X	X	X
21	JAVIER CAMACHO				X	X	X
22	JHON PENAGOS				X	X	X
23	EDILSON RAMOS				X	X	X
24	OTTO VELASQUEZ				X	X	X
25	RODRIGO ALVAREZ				X	X	X
26	ARIEL MEJÍA				X	X	X
27	JHON JAIRO BARRERA	CONDUCTOR VAN			X	X	X
28							
29							
30							
31							
			0	0	27	27	27

Fecha 01 octubre 2024

Transmisión o proyecto: SMARTFILMS 2024

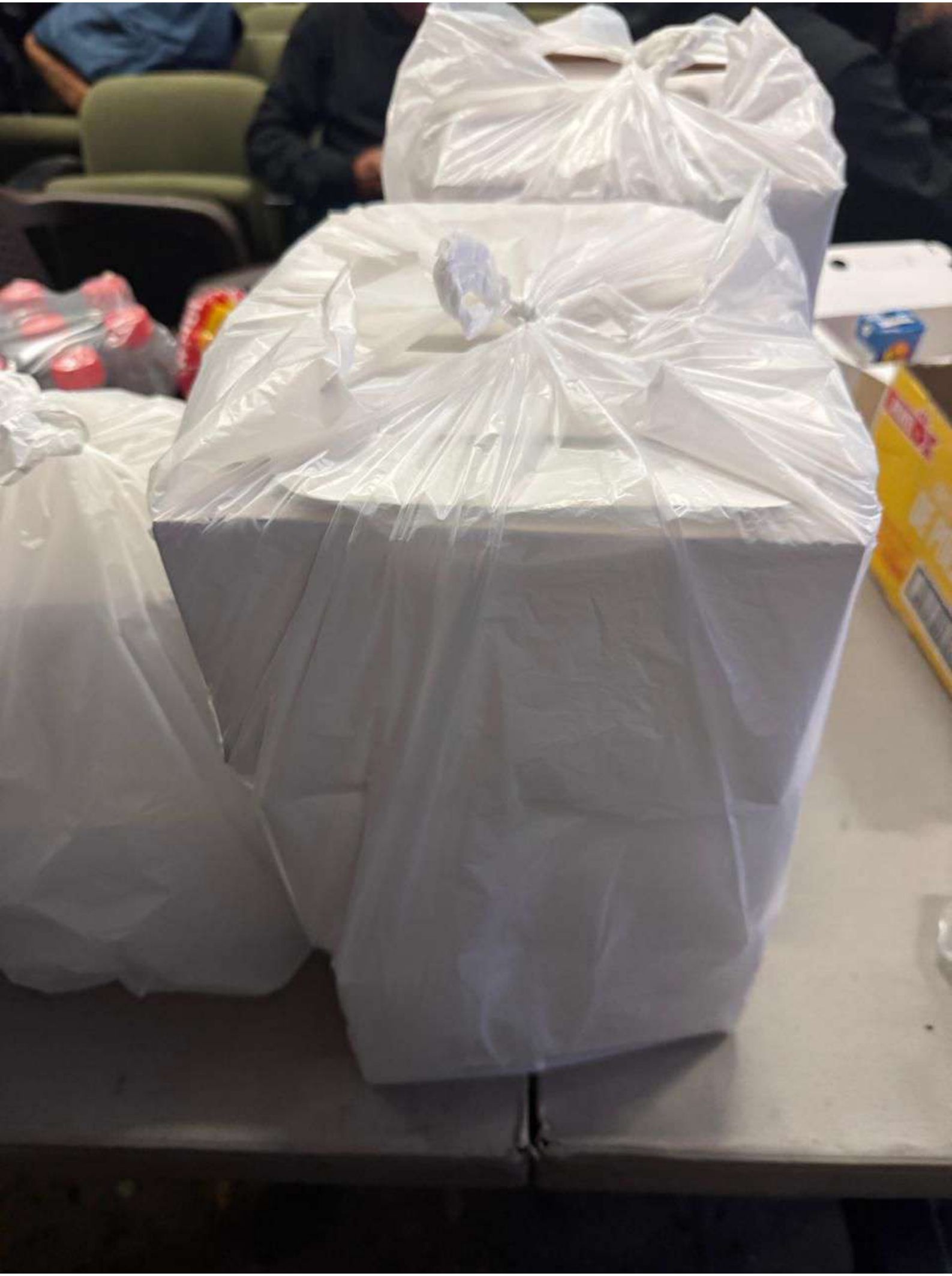
Nombre Productor encargado ANDRES QUIROGA

Firma productor encargado (contratista)











NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 62

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ Y SIETE PESOS .xx.
COLOMBIANOS x.x. **$ 1.689.017**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN794** de fecha **7/10/2024**
CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC102** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.769.220**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.643.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**57.523**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**22.680**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.689.017**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**80.203**		

ENTREGADO:
EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO
FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:
Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**
Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA CTO 190-2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	01 de Octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	TDC103
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Adriana Gutiérrez Torres	**PROYECTO**	Transmisiones - Salsa al Parque 2024
CORREO DEL SOLICITANTE	adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

En ocasión de la transmisión por las pantallas de Capital del evento Salsa al parque 2024 se solicita orden de servicio para un presentador que apoye desde el Parque Simón Bolívar la transmisión del evento, ya que el canal no cuenta con dicho personal para suplir esta necesidad, se requiere contratar a través de la administración delegada.

NOMBRE CONTRATISTA	Andrés Felipe Salazar	**CEDULA CONTRATISTA**	1.022.366.112	**CORREO CONTRATISTA**	afsalazarbernal@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.

OBLIGACIONES

1. Participar como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir con los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos solicitados para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital
6. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.

FORMA DE PAGO:	**Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**del 05 al 06 de octubre de 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**Tres millones pesos ($3.000.000)**

OBSERVACIONES:

Solicitó: Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenidos

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. TDC103

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 1 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: Andrés Felipe Salazar **Identificación: 1.022.366.112** **Correo: afsalazarbernal@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Participar como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024. **2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir con los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos solicitados para las diferentes pantallas de Capital** **3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.** **4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital** **5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital** **6. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: del 05 al 06 de octubre de 2024
VALOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO: Tres millones pesos ($3.000.000)
FORMA DE PAGO: **Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. TDC0103 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.* Es indispensable este texto. Se debe presentar la planilla del mes o meses en que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **ANDRÉS FELIPE SALAZAR** **C.C. 1.022.366.112**

Informe de actividades	
Nombre : ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL	**Identificación :** **1022366112**
Número de requerimiento : TDC103	**Entregable :**
Cargo : PRESENTADOR	**Correo electrónico : AFSALAZARBERNAL@GMAIL.COM**

OBJETO DEL CONTRATO: Pre. tar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Participar como presentador para la transmisi. n por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.	Presenté las dos jornadas de festival para la señal abierta, la señal de streaming y las redes sociales del canal.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas de Capital	Asistí puntualmente a los llamados de la producción en el Parque Simón Bolívar.
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento	Cumplí a cabalidad con las indicaciones y recomendaciones de la dirección de contenidos.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital	Apoyé a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital	Apoyé a las diferentes áreas de Capital con las menciones, promociones y pautas comerciales requeridas.
6. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.	Autorizo a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.

Firma:

Nombre completo: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL

Revisó Sara Muñoz-Productor General Transversal.
Aprobó : Debe corresponder al productor solicitante Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenido AG
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción.


Capit
Capital


Capital


Capital
AL PARQUE

C. ENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 13

Lugar y fecha: Bogot. , D.C. 15 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 1022366112

LA SUMA DE $3’000.000
(números)
SON: TRES MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE: Prestar los servicios como presentador para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024, producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

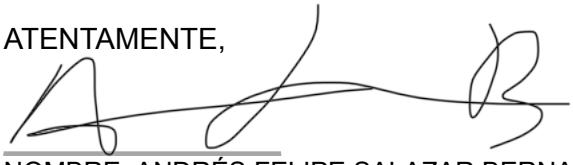
CUENTA No.: 0045-7018-3311 Ahorros (X) / Corriente: ( )

DEL BANCO: DAVIVIENDA

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL

DOCUMENTO: 1022366112

CELULAR: 3114996609

EMAIL: AFSALAZARBERNAL@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: DIAGONAL 72 # 1 A - 83 ESTE

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

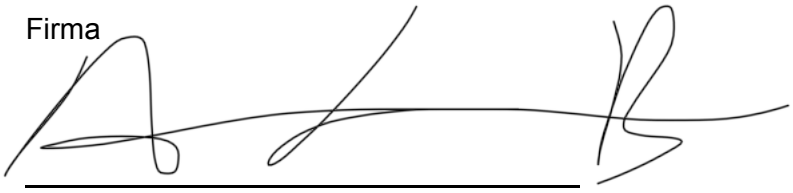
Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: ANDRÉS FELIPE SALAZAR BERNAL
C.C.: 1022366112
FECHA: OCTUBRE 15 DE 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******3311

VALOR
$2,971,020.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$11,884.08

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60282288

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:32:35 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Tdc103

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA CTO 190-2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	01 de octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	TDC104
NOMBRE DEL SOLICITANTE	Adriana Gutiérrez Torres	**PROYECTO**	Transmisiones - Salsa al Parque
CORREO DEL SOLICITANTE	adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

En ocasión de la transmisión por las pantallas de Capital del evento Salsa al parque 2024 se solicita orden de servicio para una presentadora que apoye desde el Parque Simón Bolívar la transmisión del evento, ya que el canal no cuenta con dicho personal para suplir esta necesidad, se requiere contratar a través de la administración delegada.

NOMBRE CONTRATISTA	Paola Varela	**CEDULA CONTRATISTA**	52.543.830	**CORREO CONTRATISTA**	mariapao7@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.

1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir con los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos solicitados para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital
6. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.

FORMA DE PAGO:	**Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**del 05 al 06 de octubre de 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**Tres millones pesos ($3.000.000)**

OBSERVACIONES:

Solicitó: Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenidos

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. TDC104

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 1 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre: Paola Varela
Identificación: 52.543.830
Correo: mariapao7@gmail.com

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Prestar los servicios como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Capital de Salsa al parque los días 05 y 06 de octubre de 2024.
2. Asistir con puntualidad al set o lugar del evento y cumplir con los llamados para la realización de la transmisión y de los contenidos solicitados para las diferentes pantallas de Capital
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y de transmisiones del evento.
4. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de la transmisión por las pantallas de Capital
5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital
6. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN: del 05 al 06 de octubre de 2024

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: Tres millones pesos ($3.000.000)

FORMA DE PAGO: **Un único pago al final del cumplimiento de sus obligaciones.**

OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. TDC104 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. . Se debe presentar la planilla cancelada del mes o meses en que prestó sus servicios para recibir el pago de honorarios correspondiente.

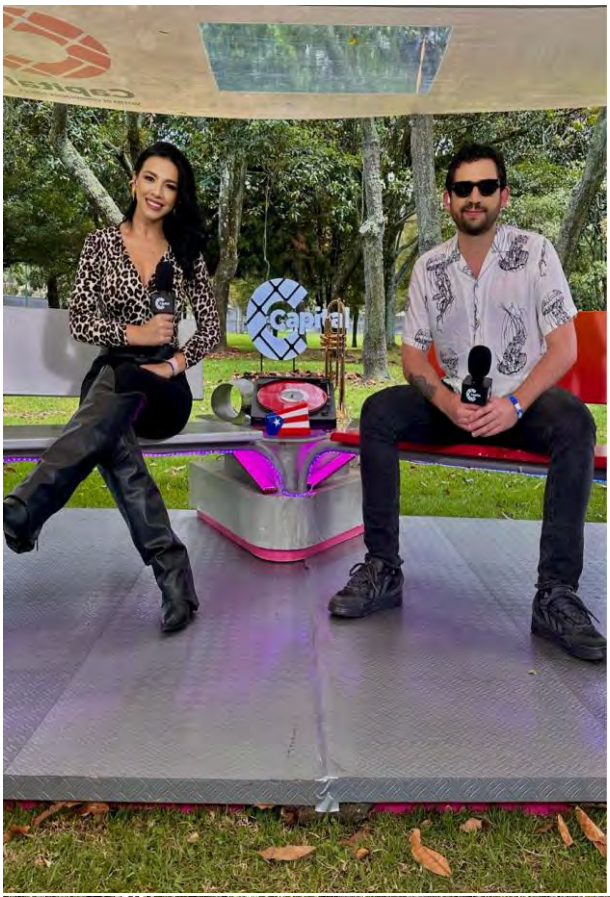
Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **PAOLA VARELA** **C.C.: 52.543.830**

Informe de actividades	
Nombre : **MARIA PAOLA VARELA MUÑETON**	**Identificación :** **52543830**
Número de requerimiento : : **TDC104**	**Entregable :**
Cargo : **PRESENTADORA SALSA AL PARQUE**	**Correo electrónico :** **Mariapao7@gmail.com**
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios de presentadora para transmisión de pantallas de Canal del Evento Salsa al parque los días 5 y 6 de Octubre	

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Participar como presentadora para la transmisión por las pantallas de Canal capital de Salsa Al parque 2024 el 5 y 6 de Octubre	**Fui la presentadora para Canal capital para la transmisión de Salsa al parque 2024 5 y 6 de Octubre**
2. Asistir con puntualidad al set o lugar de transmisión y de los contenidos para las diferentes pantallas del canal capital.	**Llegue con puntualidad al set y cumplí los llamados por parte de la producción**
3. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y transmisiones del evento	**Cumplí con las actividades y los lineamientos dados desde el inicio por los productores de Contenido**
4. Apoyar las diferentes áreas de Capital l con entrevistas, grabaciones mensajes que soliciten para las diferentes promociones por las pantallas de Capital	**Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el productor de contenidos y transmisiones del evento**
5. Apoyar a las diferentes áreas de capital con menciones transmisiones y pautas promociones o pautas comerciales en el marco de la transmisión por las diferentes pantallas de Capital.	**Apoye a las diferentes áreas de Capital con menciones transmisiones y pautas , promociones comerciales durante la transmisión.**
6. **Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque 2024.**	**Permití el uso de mi imagen y participación en la transmisión de Salsa al parque**

Nombre completo: María Paola Varela Muñetón
Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.
Aprobó : Debe corresponder al productor solicitante. Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.
Adriana Gutiérrez Torres - Productora de Contenido


Capital




Capital

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 002

Bogotá, D.C. 17 de Octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A
María Paola Varela Muñeton
CC 52543830

LA SUMA DE $3000.000
SON: Tres millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Presentación para la transmisión para las pantallas de Canal capital Salsa al Parque Sábado 5 y Domingo 6 de Octubre de 2.024

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: 488402057878 **Ahorros**

DEL BANCO: **Davivienda**

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE:

NOMBRE: Maria Paola Varela

DOCUMENTO: 52543830

CELULAR: 350 5355474

EMAIL: mariapao7@gmail.com

DIRECCIÓN: Cra 67 ·167-79 Casa 7

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

NOMBRE:
C.C.: 52543830
FECHA: 10 de Octubre 2.024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
**********7878

VALOR
$2,971,020.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$11,884.08

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60283203

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:54:19 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Tdc104

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	1/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC105
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	SALSA AL PARQUE	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL MONTAJE DEL EVENTO SALSA AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - VIERNES 04 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.

2. HORA ENTREGA: REFRIGERIOS AM 8:30 AM, ALMUERZOS Y REFRIS PM 12:00 PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	12	$14.500	N/A	1.160	$ 174.000
ALMUERZO	12	$21.500	N/A	1.720	$ 258.000
REFRIGERO P.M	12	$14.500	N/A	1.160	$ 174.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 697.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$697.000	$0	$50.000	$41.820	$7.946	$796.766
Total					**$ 796.766**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC105

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 1 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	12	$ 14.500	$ 174.000
ALMUERZO	12	$ 21.500	$ 258.000
REFRIGERIOS P.M.	12	$ 14.500	$ 174.000
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 697.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 50.000
		TOTAL	**$ 747.000**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - VIERNES 04 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.
2. HORA ENTREGA: REFRIGERIOS AM 8:30 AM, ALMUERZOS Y REFRIS PM 12:00 PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 795

Fecha generación
08/10/2024 11:36

Fecha transmisión
08/10/2024 11:41

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
2	12	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$258,000
1	12	REFRIGERIOS (IC)	$29,000	$0	$348,000
3	1	BOTELLA DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
4	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC105 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SALSA AL PARQUE 2024 - VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - AV. CALLE 53 Y AV. ESMERALDA, BOGOTÁ.			

Cantidad de Items: 5

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$697,000
IMPOCONSUMO 8%	$50,000
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$747,000

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 23e3b0001612bdb0193949a007480fc62e4fba4001f42032e8123b572231e76e643ad2b866740fe1e81871916d9531d6

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE - 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE 2024

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 24 de octubre de 2024, 20:39
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas noches, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 4, 5 y 6 de OCTUBRE del 2024 para el evento SALSA AL PARQUE 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

3 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - MONTAJE SALSA AL PARQUE - 4 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  653K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 2 - 6 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  93K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 1 - 5 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  1069K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Cena**	**Refrigerios PM**
1	Andres Quiroga	Productor General		x	X		X
2	Pablo Canaval	Asis.produccion		x	X		X
3	Jairo Rodriguez	Ingeniero movil		x	X		X
4	Alejandro Ochoa	Sonidista		x	X		X
5	Diego Rodríguez	Asistente de sonido		x	X		X
6	Ariel mejía	Asistente general		x	X		X
7	German Lopez	Asistente general		x	X		X
8	Jhon Penagos	Asistente general		x	X		X
9	Esteban Mendez	Asistente general		x	X		X
10	Rodrigo Alvarez	Conductor Camión		x	x		x
11	Sara Muñoz	Productora General		x	x		x
12	Vigilancia			x	X		X
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
				12	12	0	12

Fecha 04 octubre 2024

Transmisión o proyecto: SALSA AL PARQUE DÍA 1 2024

Nombre Productor encargado Andres Quiroga

Firma productor encargado (contratista)






CRISTAL

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 63

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS x.x. **$ 712.986**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN795** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC105** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**747.000**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**697.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**24.395**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**9.619**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**712.986**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**34.014**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	1/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC106
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	SALSA AL PARQUE	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA SÁBADO 05 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO SALSA AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - SÁBADO 05 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.

2. HORA ENTREGA: REFRIGERIOS AM 9:30 AM, ALMUERZOS Y REFRIS PM 11:00 AM, CENAS 07:00 PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	33	$14.500	N/A	1.160	$ 478.500
ALMUERZO	36	$21.500	N/A	1.720	$ 774.000
REFRIGERO P.M	36	$14.500	N/A	1.160	$ 522.000
CENA	36	$21.500	N/A	1.720	$ 774.000
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	1.520	$ -
DOMICILIO EN BTA	3	$36.000	N/A	N/A	$ 108.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 2.656.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$2.656.500	$0	$203.880	$159.390	$30.284	$3.050.054
Total					**$ 3.050.054**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC106

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 1 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	33	$ 14.500	$ 478.500
ALMUERZO	36	$ 21.500	$ 774.000
REFRIGERIOS P.M.	36	$ 14.500	$ 522.000
CENA	36	$ 21.500	$ 774.000
DOMICILIO EN BTA	3	$ 36.000	$ 108.000
		Subtotal	$ 2.656.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 203.880
		TOTAL	**$ 2.860.380**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - SÁBADO 05 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.
2. HORA ENTREGA: REFRIGERIOS AM 9:30 AM, ALMUERZOS Y REFRIS PM 11:00 AM, CENAS 07:00 PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 796

Fecha generación
08/10/2024 11:37

Fecha transmisión
08/10/2024 11:42

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	33	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$478,500
2	36	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$774,000
3	36	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$522,000
4	36	CENA (IPC)	$21,500	$0	$774,000
5	3	TRANSPORTE	$36,000	$0	$108,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC106 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SALSA AL PARQUE 2024 - SÁBADO 05 DE OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - AV. CALLE 53 Y AV. ESMERALDA, BOGOTÁ.			

Cantidad de Items: 5

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$2,656,500
IMPOCONSUMO 8%	$203,880
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$2,860,380

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: b7be05ef01b1b340dadafdfdac489b4411c83abc2dadf4dae4f9068dae98b6bf4b9334621a1544a587f7fc0a66207e17

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE - 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE 2024

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 24 de octubre de 2024, 20:39
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas noches, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 4, 5 y 6 de OCTUBRE del 2024 para el evento SALSA AL PARQUE 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

3 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - MONTAJE SALSA AL PARQUE - 4 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  653K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 2 - 6 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  93K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 1 - 5 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  1069K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Cena**	**Refrigerios PM**
1	Andres Quiroga	Productor General		x	X	X	X
2	Pablo Canaval	Asis.produccion		x	X	X	X
3	Adriana Gutierrez	Productora de Contenidos		x	X	X	X
4	Jairo Rodríguez	Ing,Movil		x	X	X	X
5	Ricardo Cortés	Dr. Camaras		x	X	X	X
6	Karen Navarro	Generador de caracteres		x	X	X	X
7	Andres Fraile	Operador VTR		x	X	X	X
8	Mauricio Giraldo	Operador de Video		x	X	X	X
9	Alejandro Ochoa	Sonido		x	X	X	X
10	Diego Rodriguez	asis.sonido		x	X	X	X
11	Jhon Mosquera	Camarografo		x	X	X	X
12	Diego Piñeres	Camarografo		x	X	X	X
13	Luis Salinas	Camarografo		x	X	X	X
14	Camilo Zambrano	Camarografo		x	X	X	X
15	Jefferson Perez	Camarografo		x	X	X	X
16	Ariel Mejia	Asis.Generales		x	X	X	X
17	German Lopez	Asis.Generales		x	X	X	X
18	Ivan Echeverry	Asis.Generales		x	X	X	X
19	Miguel Angel Ortiz	Asis.Generales		x	X	X	X
20	Jhon Penagos	Asis.Generales		x	X	X	X
21	Cesar Perez	Lumino		x	X	X	X
22	Edilson Alberto Ramos	Lumuno		x	X	X	X
23	Otto Velasquez	asis.Lumino		x	X	X	X
24	Javier Salamanca	asis.Lumino		x	X	X	X
25	Rodrigo Alvarez	Conductor camion		x	X	X	X
26	Sara muñoz Ussa	Productora General		x	X	X	X
27	Andres Salazar	Presentador		x	X	X	X
28	Paola Varela	Presentador		x	X	X	X
29	Miriam Nieto	Maquilladora		x	X	X	X
30	Mariana Gonzales	Logistica		x	X	X	X
31	Dirson Ladino	Live u		x	X	X	X
32	Vigilancia	Vigilancia		x	X	X	X
33	Produccion			x	X	X	X
34	Digital				X	X	X
35	Digital				X	X	X
36	Digital				X	X	X
37							
38							
39							
40							
41							
				33	36	36	36

Fecha 05 octubre 2024

Transmisión o proyecto: SALSA AL PARQUE DÍA 1 2024

Nombre Productor encargado Andres Quiroga

Firma productor encargado (contratista)





THIS SIDE UP
DO ARRIBA - ESTE LADO PARA CIMA


Coca-Cola




fuze
SPORADE
Coca-Cola
RECÍCLAME


4x4



NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 64**		
	FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS x.x. **$ 2.730.743**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN796** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC106** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**2.860.380**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**2.656.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**92.978**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**36.660**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**2.730.743**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**129.637**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	1/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC107
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	SALSA AL PARQUE	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	ANDRES QUIROGA	**CORREO:**	oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA DOMINGO 06 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO SALSA AL PARQUE 2024 EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - DOMINGO 06 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.

2. HORA ENTREGA: ALMUERZOS Y REFRIS PM 11:00 AM, CENAS 07:00 PM

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	39	$21.500	N/A	1.720	$ 838.500
REFRIGERO P.M	39	$14.500	N/A	1.160	$ 565.500
CENA	39	$21.500	N/A	1.720	$ 838.500
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 2.333.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$2.333.500	$0	$180.920	$140.010	$26.602	$2.681.032
Total					**$ 2.681.032**

Solicitó: ANDRES QUIROGA - PRODUCTOR

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC107

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024	Fecha: 1 de octubre - 2024

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	39	$ 21.500	$ 838.500
REFRIGERIOS P.M.	39	$ 14.500	$ 565.500
CENA	39	$ 21.500	$ 838.500
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 2.333.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 180.920
		TOTAL	**$ 2.514.420**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING - SALSA AL PARQUE 2024 - DOMINGO 06 de OCTUBRE del 2024 - Dirección: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, Bogotá.
2. HORA ENTREGA: ALMUERZOS Y REFRIS PM 11:00 AM, CENAS 07:00 PM
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: PABLO CANAVAL: 3124196208
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 797

Fecha generación
08/10/2024 11:37

Fecha transmisión
08/10/2024 11:42

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	39	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$838,500
2	39	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$565,500
3	39	CENA (IPC)	$21,500	$0	$838,500
4	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC107 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SALSA AL PARQUE 2024 - DOMINGO 06 DE OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN: PARQUE SIMÓN BOLIVAR - AV. CALLE 53 Y AV. ESMERALDA, BOGOTÁ			

Cantidad de Items: 5

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$2,333,500
IMPOCONSUMO 8%	$180,920
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$2,514,420

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: b95957dee4f155ac96d3b917ed1e8eaef46e7f6c9ed07144e90a1d2695ce9a639661426c71f28a48b399b7d6fdf51769

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE - 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE 2024

pablo andres canaval <pablo270102@gmail.com> 24 de octubre de 2024, 20:39
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: janette.gomez@canalcapital.gov.co, angelica.garzon@canalcapital.gov.co, adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co, oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

Buenas noches, cordial saludo.

En seguida adjunto los formatos de legalización de catering de los días 4, 5 y 6 de OCTUBRE del 2024 para el evento SALSA AL PARQUE 2024.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados, tanto en órdenes como en horas de llegada.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud o duda al respecto.

Buen día.

3 adjuntos

- **LEGALIZACIÓN CATERING - MONTAJE SALSA AL PARQUE - 4 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  653K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 2 - 6 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  93K
- **LEGALIZACIÓN CATERING - SALSA AL PARQUE DÍA 1 - 5 DE OCTUBRE 2024.pdf**
  1069K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Cena**	**Refrigerios PM**
1	Andrés Quiroga	Productor General			X	x	X
2	Pablo Canaval	Asistente de Producción			X	x	X
3	Adriana Gutierrez	Productora de contenidos			X	x	X
4	Jairo Rodríguez	Ingeniero de movil			X	x	X
5	Ricardo Cortés	Director de cámaras			X	x	X
6	Karen Navarro	Generadora de caracteres			X	x	X
7	Andres Fraile	Operador VTR			X	x	X
8	Mauricio Giraldo	Operador de Video			X	x	X
9	Alejandro Ochoa	Sonidista			X	x	X
10	Diego Rodríguez	Asistente de sonido			x	x	x
11	Jhon Mosquera	Camarógrafo			x	x	x
12	Diego Piñeres	Camarógrafo			X	x	X
13	Luis Salinas	Camarógrafo			X	x	X
14	Camilo Zambrano	Camarógrafo			X	x	X
15	Sebastian Hernandez	Camarógrafo			X	x	X
16	Jefferson Perez	Camarógrafo			X	x	X
17	Ariel Mejía	Asistente general			X	x	X
18	German Lopez	Asistente general			X	x	X
19	Ivan Echeverry	Asistente general			X	x	X
20	Miguel Angel Ortiz	Asistente general			X	x	X
21	Jonatan Sanchez	Asistente general			X	x	X
22	Esteban Mendez	Asistente general			x	x	x
23	Jhon Penagos	Asistente general			x	x	x
24	Javier Camacho	Asistente general			X	x	X
25	Cesar Perez	Luminotécnico			X	x	X
26	Edilson Ramos	Luminotécnico			X	x	X
27	Otto Velasquez	Asistente luminotécnico			X	x	X
28	Javier Salamanca	Asistente luminotécnico			X	x	X
29	Sara Muñoz	Productora general			X	x	X
30	Andres Salazar	Presentador			X	x	X
31	Paola Varela	Presentador			X	x	X
32	Miriam Nieto	Maquilladora			X	x	X
33	Mariana Gonzalez	Logística			X	x	X
34	Dirson Ladino	Live U			x	x	x
35	Vigilancia	Vigilancia			x	x	x
36	Producción				X	x	X
37	**Digital**				X	x	X
38	**Digital**				X	x	X
39	**Digital**				X	x	X
40							
41							
				0	39	39	39

Fecha 06 octubre 2024

Transmisión o proyecto: SALSA AL PARQUE 2024

Nombre Productor encargado Andres Quiroga

Firma productor encargado (contratista)







Mocha Rouge

Tamale Rojo

Jade Verde

Diesel Cedilla

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 64

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS x.x. **$ 2.400.545**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN797** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC107** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**2.514.420**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 2.333.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**81.673**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**32.202**	**VALOR A GIRAR**	**$ 2.400.545**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**113.875**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	3/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC109
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
PROYECTO	FIAV 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	LORENA PINEDA GARCIA	**CORREO:**	LORENA.PINEDA@CANALCAPITAL.GOV.CO

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PARRILLA DE CAPITAL ESTAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS, ES POR ESTA RAZÓN QUE LA PRODUCCIÓN DE TRANSMISIÓN SOLICITA ALIMENTACIÓN QUE SERÁ PARA EL EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN QUE ESTARÁ EL DIA VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL EVENTO FIAV 2024 EN LA PLAZA DE BOLIVAR, PARA TAL FIN Y ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, FORK GOURMET, ES EL PROVEEDOR SELECCIONADO POR EL PRECIO VS CANTIDAD, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y MANEJO DE RESIDUOS EN LOCACIÓN. FINALMENTE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

1. SOLICITUD DE CATERING - FIAV 2024 - VIERNES 04 de OCTUBRE del 2024 - Direccion: Cra. 7 #11-10, La Candelaria, Bogotá

2. HORA ENTREGA: 2:30 PM REFRIS PM - 06:30 PM CENAS

3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
REFRIGERO P.M	28	$14.500	N/A	1.160	$ 406.000
CENA	28	$21.500	N/A	1.720	$ 602.000
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	1	$19.000	N/A	1.520	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	**1 REFRI Y 1 CENA VEGETARIANA**

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.099.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.099.000	$0	$82.160	$65.940	$12.529	$1.259.629
Total					**$ 1.259.629**

Solicitó: LORENA PINEDA GARCIA - PRODUCTORA

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC109

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 3 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS P.M.	28	$ 14.500	$ 406.000
CENA	28	$ 21.500	$ 602.000
BOTELLON 20 LTS	1	$ 19.000	$ 19.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.099.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 82.160
		TOTAL	**$ 1.181.160**

Especificaciones del Servicio

OBSERVACIONES: REFRI Y 1 CENA VEGETARIANA

1. SOLICITUD DE CATERING - FIAV 2024 - VIERNES 04 de OCTUBRE del 2024 –
Dirección: Cra. 7 #11-10, La Candelaria, Bogotá
2. HORA ENTREGA: 2:30 PM REFRIS PM - 06:30 PM CENAS
3. CONTACTO PRODUCTOR DE CAMPO: JORDI LOPEZ - 3052246160
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 798

Fecha generación
08/10/2024 11:37

Fecha transmisión
08/10/2024 11:42

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	28	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$406,000
2	28	CENA (IPC)	$21,500	$0	$602,000
3	1	BOTELLON DE AGUA (IP)	$19,000	$0	$19,000
4	2	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. TDC109 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 FIAV 2024 - VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2024 – DIRECCIÓN: CRA. 7 #11-10, LA CANDELARIA, BOGOTÁ	$36,000	$0	$72,000

Cantidad de Items: 4

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,099,000
IMPOCONSUMO 8%	$82,160
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,181,160

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 1aaecc2324d0123783b6a0864e7e5123306a0f5685c3d9fe9c4a4efe6a01de1214fc25098bc0ae9e42cfd6dfda1792d2

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACION CATERING - FIAV 2024 - 04 DE OCTUBRE DEL 2024

Jordi Lopez <jordijulian10@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 17:37
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Alba Janette Gomez Arias <janette.gomez@canalcapital.gov.co>, Adriana Gutierrez <adriana.gutierrez@canalcapital.gov.co>, Lorena Stephanie Pineda García <lorena.pineda@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo.

En seguida adjunto el formato de legalización de catering del día 04 de OCTUBRE del 2024 para el evento FIAV 2024 en la PLAZA DE BOLIVAR.

El servicio prestado fue correcto, cumpliendo todos los requerimientos solicitados en general, tanto en órdenes y horas de llegada,

Quedo atento a cualquier inquietud.

Muchas gracias.

Planilla de legalizacion de catering de 04 de OCTUBRE 2024 - FIAV 2024.pdf
384K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Refrigerios PM	CENAS
1	ADRIANA GUTIERREZ	PRODUCTORA DE CONTENIDOS				X	X
2	LORENA PINEDA	PRODUCTORA				X	X
3	JORDI LÓPEZ	ASISTENTE DE PRODUCCIÓN				X	X
4	EDWIN CATRO	JEFE TECNICO UNIDAD MOVIL				X	X
5	ARTURO DIAZ	DIRECTOR DE CAMARAS				X	X
6	FABIAN FRAILE	OPERADOR VTR				X	X
7	LEIDY SALAZAR	GENERADOR DE CARACTERES				X	X
8	ALFREDO MENDEZ	OPERADOR DE VIDEO				X	X
9	VICTOR LOPEZ	OPERADOR DE SONIDO				X	X
10	GERMAN WILCHES	ASISTENTE DE SONIDO				X	X
11	JHON MOSQUERA	CAMAROGRAFO				X	X
12	SEBASTIAN HERNANDEZ	CAMAROGRAFO				X	X
13	ALBERTO HERRERA	CAMAROGRAFO				X	X
14	JEFFERSON PEREZ	CAMAROGRAFO				X	X
15	DIEGO PIÑERES	CAMAROGRAFO				X	X
16	IVAN ECHEVERRY	ASISTENTE GENERAL				X	X
17	JAVIER CAMACHO	ASISTENTE GENERAL/CONDUCTOR				X	X
18	ESTEBAN MENDEZ	ASISTENTE GENERAL				X	X
19	JONATAN SANCHEZ	ASISTENTE GENERAL				X	X
20	MIGUEL ORTIZ	ASISTENTE GENERAL				X	X
21	ALBERTO RAMOS	LUMINOTÉCNICO				X	X
22	CESAR PEREZ	LUMINOTÉCNICO				X	X
23	OTTO VELASQUEZ	ASISTENTE LUCES				X	X
24	JAVIER SALAMANCA	ASISTENTE LUCES				X	X
25	MIREIA LOPEZ	PRESENTADOR				X	X
26	GERARDO TORRES	LIVE U				X	X
27		INVITADA / PRODUCCION				X	X
28	RODRIGO ALVAREZ	CAMIÓN APOYO				X	X
					0	0	28	28

Fecha 04 octubre 2024

Transmisión o proyecto: INAUGURACION FIAV

Nombre Productor encargado LORENA PINEDA

Firma productor encargado (contratista)



Grasa trans
Carbohidratos totales
Fibra dietaria
Azúcares totales
Azúcares añadidos
Proteína
Sodio
Potasio
Vitamina A
Vitamina D
Hierro
Calcio
Zinc







NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 65

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS x.x.

$ 1.127.529

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN798** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **TDC109** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.181.160**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.099.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**38.465**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**15.166**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.127.529**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**53.631**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	3/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC110
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
PROYECTO	Salsa al Parque	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Andres Quiroga	**CORREO:**	Oscar.quiroga@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Como parte de los contenidos de Canal Capital están las transmisiones Deportivas, Culturales y Académicas en esta ocasion en el marco de la transmisión de Salsa al Parque 2024 y para la correcta realización de estos contenidos, se necesita un óptimo funcionamiento de la utilería y/o implementos requeridos para cada transmisión, debido a los fuertes climas presentados se requiere de CAJA EN EFECTIVO para elementos como bombillos, que serán usados en la carpa de bienestar, alambre dulce para asegurar la carpa del set y los cambuches (entiéndase como carpas que brindan protección al camarógrafo) y cinta negra para asegurar el cableado.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Caja en efectivo de (200.000) doscientos mil pesos.

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
Andrés Quiroga	1.012.356.255	226.290		$ 226.290

Total del gasto	**$ 226.290**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$226.290		$13.577	$2.580	$242.447
Total				**$ 242.447**

Plataforma digital: nequi

Solicitó: Oscar Andrés Quiroga Campos - Productor

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

Nequi

Comprobante de tu recarga

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
190.85.185.133

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
04-10-2024

Referencia
1784717280487285 37

Autorización
958824718

Elige el banco
SCOTIABANK COLPATRIA

Total
$ 200.000,00

Número de celular
3124196208

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M4346770

Para
Pablo Canaval

Número Nequi
3124196208

¿Cuánto?
$ 26.290,00

Fecha
17 de octubre de 2024 a las 12:08 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No. TDC110

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	Oscar Andrés Quiroga Campos - productor		
FECHA DESEMBOLSO	4/10/2024	**DINERO ENTREGADO**	$ 226,290.00
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	$ 226,289.99
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	**24/10/2024**	**SALDO SIN LEGALIZAR**	$ 0.01

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
800.242.106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A	Compra alambre y bombillos LED	6307100281953	$ 50,916	$ 9,674	$ 60,590
900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	Compra de cinta adhesiva negra y brida de nylon	F433-1021579	$ 33,613	$ 6,387	$ 40,000
74241646-0	OCTAVIO GONZALEZ	Comprar luces para el set	1	$ 90,000		$ 90,000
901248787	CARPAS PARISS SAS	Arreglo de carpas del set	FCP - 484	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700
			TOTALES	**$ 204,529**	**$ 21,761**	**$ 226,290**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)		
		**FIRMA (Responsable)**	Pablo a Canaval
		No. CÉDULA	1012356255

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6307100281953

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: contrapunto group sas .	**Fecha de Expedición**	: 2024/10/04 12:29:20
NIT	: 901.096.303-7	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/10/04
Dirección	: CR 24 63 C 28 OF 501	**Fecha de Validación**	: 2024/10/04
Teléfono	: 3158317410	**Fecha de Compra**	: 2024/10/04
Correo	: contabilidad@produccionescontrapunto.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 54829762	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 1a01f2307fdf0756c98bb7ddaca8824671494e7ea965e1f40f27a507bbd48b04efb81e93e9bb74c3b8f841d72282a5e6		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	278147	ALAMBRE NEGRO 1 k CA	7.554,62	7.554,62	0,00	0,00	7.554,62	19,00	1.435,38	8.990,00
2	4	290614	BOMBILLO LED 2600LM	10.840,34	43.361,34	0,00	0,00	43.361,34	19,00	8.238,66	51.600,00

VALOR BRUTO	**$**	50.915,96
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	50.915,96
IVA	**$**	9.674,04
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	60.590,00

SON: SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 60.590,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079761000 del 18/09/2024, Prefijo 6307, Rango 100280049 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1e70f4af06458a9844fabd5482f9d9b6186d72ef48050283c8c4bba59f5d253d78ce4fafeae4783587b5d5b479d4e5b

Número de Factura: F433-1021579
Fecha de Emisión: 04/10/2024
Fecha de Vencimiento: 04/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
Nombre Comercial: DOLLARCITY
Nit del Emisor: 900943243
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 3 57 NORTE 30
Teléfono / Móvil:
Correo: facturaelectronicacolombia@dollarcity.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: contra punto group sas
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901096303
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: pablo270102@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	667888055791	CINTA ADHESIVA COLOR NEGRO	94	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
2	667888177660	BRIDA DE NYLON 14	94	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Notas Finales

FACTURA DE VENTA, CON IVA CON DESCUENTOS,INC E IC
1
TOTAL ARTICULOS: 8
40.000,00
Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMAS DE PAGO: CONTADO|MEDIOS DE PAGO: TARJETA|||||TARJETA: 40.000,00
0
1
Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4|GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA|AGENTE RETENEDOR DE IVA|RESOLUCIÓN DIAN 1 253 DEL 2022-10-24|||
RESOLUCIÓN DIAN # 18764072031390 del|2024-05-31 Rang. Aut F433 desde|la 1000001 al 2000000| vigencia hasta 2026-05-31|||
SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25|Manufacturado por: SAP-143454214

Datos Totales



Documento generado el:
04/10/2024 13:30:54
Documento validado por la DIAN:
04/10/2024 13:30:57
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.613,44
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.613,44
IVA		6.386,56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.386,56
Total neto factura (=)		40.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072031390 Rango desde: 1000001 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-05-31

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. TDC110

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 3 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A
OCTAVIO GONZALEZ SANCHEZ

(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 74241646

LA SUMA DE $ 90.000
(números)

SON: NOVENTA MIL PESOS
(Letras)

POR CONCEPTO DE: gastos de implementos necesarios para Salsa al Parque 04 de Octubre del 2024.

(indicar actividad y fecha)

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

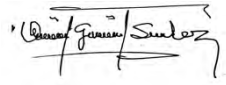
DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. 3015571585

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,

FIRMA:



NOMBRE: Octavio Gonzalez Sanchez

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.241.646

GONZALEZ SANCHEZ

APELLIDOS

OCTAVIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1968**

MONIQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**O-**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

30-MAY-1986 MONIQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0716000-00207485-M-0074241646-20100105 0019620627A 1 30135841

Carpas Pariss
INNOVANDO ESPACIOS

CARPAS PARISS SAS NIT 901248787
Actividad Económica Principal 1392
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FCP - 484

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764051489354 de 06/07/2023 - 06/01/2025 autoriza FCP-299 a FCP-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/10/2024 10:55
Fecha de Vencimiento	04/10/2024 10:55
Fecha de Validación	04/10/2024 10:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARPAS PARISS SAS
NIT	901248787
Obligación	IVA
Email	carpaspariss@gmail.com
Teléfono	3124624944
Dirección	AV BOYACA 66 - 66
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT	901096303
Obligación	IVA
Email	anitagiraldo2610@hotmail.com
Teléfono	6017427446
Dirección	CRA 24 63 C 28 OF 501
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Adicionales	Servicio Soldadura	1	EA	$30,000.00	IVA 19%	$30,000.00	$35,700.00

1

Subtotal	$30,000.00
IVA 19%	$5,700.00
Total a Pagar	$35,700.00

Unidades de medida: EA = cada

Carpas Pariss
INNOVANDO ESPACIOS
NIT. 901248787-1
Cel 312 462 4944

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CANCELADO

ENTREGADO

CUFE: da1165f1049a32528fcb70d93b50b826
CUFE: da1165f1049a32

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	18/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC112
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Programación
PROYECTO	Digital-Todos Juntos	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	FernandaRojas Sandoval	**CORREO:**	fernanda.rojas@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Con ocasión del cubrimiento del concierto "Todos Juntos", Canal Capital realizará la transmisión y cubrimiento del evento que se llevará a cabo el domingo 20 de octubre, desde las 2:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. Durante este evento, el equipo digital, conformado por tres personas, generará contenido para las redes sociales y la página web, interactuando tanto con los asistentes como con los diferentes artistas. Dado lo anterior, se requiere alimentación (almuerzos) para este equipo. La presente solicitud se realiza para caja en efectivo, ya que, debido a los lineamientos del evento, no es posible ingresar alimentos externos ni utilizar los servicios del operador contratado por el Canal.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Tres Almuerzos para el equpo de producción digital

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
Fernanda Rojas Sandoval	1.020.713.243	111.100		$ 111.100

Total del gasto	**$ 111.100**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$111.100		$6.666	$1.267	$119.033
Total				**$ 119.033**

Bancolombia cuenta de ahorros 20285784082 Fernanda Rojas Sandoval

Solicitó: Fernanda Rojas Sandoval - Productora ejecutiva Fernanda Rojas S.

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

DAVIplata

Banco Davivienda S.A.

Meter plata

Transacción exitosa

Fecha y hora: 21/10/2024 - 14:53

Nº autorización: 319370

Valor Meter plata

$ 111.100

Número DaviPlata destino

3144734119

Banco origen

SCOTIABANK COLPATRIA

Costo

$ 0,00 IVA Incluido

Código único CUS: 995860969

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No. TDC112

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	Fernanda Rojas Sandoval		
FECHA DESEMBOLSO	18/10/2024	**DINERO ENTREGADO**	**$111,100**
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	**$ 111,100.00**
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	**21/10/2024**	**SALDO SIN LEGALIZAR**	**$ -**

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
9008089269	HOME BURGERS	Alimentación almuerzos equipo de producción Digital	1	$ 102,870	$ 8,230	$ 111,100
			TOTALES	**$ 102,870**	**$ 8,230**	**$ 111,100**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)		
		FIRMA (Responsable)	Fernanda Rojas S.
		No. CÉDULA	1.020.713.243

HOME BURGERS
COMIDAS VARPEL
Tel: +57 3114461111
NIT:9008089269
Dg 61C # 26 - 35 Loc 1 Movistar Arena
Colombia -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FO9A16876
CUFE:
a1f4f48fe4c742e0f25751b8e975199c6fc3cf7e
4ec0f9baea24d38b2b15f8e06af1116709605831
941ec0663193cd3c

Cliente:CONTRAPUNTOGROUP SAS
CC/NIT:901096303
Mail:ANITAGIRALDO2610@HOTMAIL.COM
Fecha Expedición:20/10/2024 13:28:05
Cuenta: 31469 - Caja: Restaurante
Cajero:Marco Mata
N.Mesa: 24/1

Descripcion	C.	P.Uni	Total
Hamburguesa Sencil	2	21,852	43,704
Hamburguesa Doble	1	24,444	24,444
Papas Home	3	6,481	19,443
Coca Cola Lata No	2	5,093	10,186
Agua Sin Gas	1	5,093	5,093

Subtotal:	102,870
Base IPC 8%:	102,870
IPC 8%:	8,230
Total:	111,100
Total Venta:	111,100

Pago: Efectivo FE 111,100

Resolucion Dian: 18764058911845
Fecha Resolucion: 2023-10-30
Fecha Inicio: 2023-10-30
Fecha Fin: 2024-10-30
Rango Inicio: 1
Rango Fin: 100000

Impuestos incluidos.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
BOGOTA SEGUN RESOLUCION #DDI-023769
DE 29/11/2021

SOMOS AUTORETENEDORES ICA MEDELLIN
SEGUN RESOLUCION # 202150186360
DEL 22/12/2021

---

t

Descargue factura en www5.mysatcomla.co

SOFTWARE PROPIO Fabricante del Sofware
SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL
PARA LATINOAMERICA S.A.S
NIT:901518527-2
Powered by mySatcom

¿Necesitas ayuda en tu Orden/Pedido?
Escribenos a nuestro WhatsApp
+57 3114461111

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	6/11/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	TDC115
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	COORDINACION DE PRODUCCION
PROYECTO	ROCK AL PARQUE 2024	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Sara Muñoz Ussa	**CORREO:**	produccion.logistica@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Canal Capital participara en la transmision de Rock al Parque 2024, como es habitual tendra el cubrimiento de las 3 tarimas con las que cuenta este festival , Ahora bien para el cubrimiento de una de las tres tarimas Capital instalara un puesto fijo que requiere de una carpa 6x6 para la instalacion de los equipos , sin embargo el canal no cuenta con la cantidad de carpas requeridads para este festival y se hace imprecindiple para proteccion de los equipos es por esta razon que se realiza estudio de mercado

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. alquiler de carpa con contrapesos 6x6 , para el 9, 10 y 11 de noviembre del 2024 incluido el domicilii de entrega y recogida

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
EVENTOS BOGOTÁ GP SAS	9 0 1 8 6 9 0 6 9	900.000	171.000	$ 1.071.000

Total del gasto	**$ 1.071.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$900.000	$171.000	$54.000	$10.260	$1.135.260
Total				**$ 1.135.260**

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. TDC115

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 6 de noviembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor
Razón social: EVENTOS BOGOTÁ GP SAS NIT: 9 0 1 8 6 9 0 6 9 **Dirección: CL 93 A NO. 19 39 Teléfono: 3 2 1 2 1 4 7 7 9 3** **Persona de Contacto: Gustavo Adolfo Pinzón Castillo** **Correo electrónico: INFO@EVENTOS-BOGOTA.COM**

Descripción del Servicio			**TOTAL**
1. alquiler de carpa con contrapesos 6x6 , para el 9, 10 y 11 de noviembre del 2024 incluido el domicilio de entrega y recogida			$ 900.000
	Subtotal		$ 900.000
	I.V.A.		$ 171.000
	TOTAL		**$ 1.071.000**

Especificaciones del Servicio
El cliente solicita el 50 % del valor como anticipo. **Favor enviar la factura electrónica para efectos del desembolso a este mismo correo** **Anexamos RUT de Contrapunto Group SAS.**

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **EVENTOS BOGOTÁ GP SAS** **NIT: 9 0 1 8 6 9 0 6 9**

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EVB30

EVENTOS BOGOTÁ GP SAS

NIT 901869069-6
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 7729
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CL 93 A NO. 19 39
Correo: INFO@EVENTOS-BOGOTA.COM
Teléfono: 3212147793

CUFE: 9dc6e004d81f7f2a344cd4e69ca0a622e579bcc3716517761aff99a6f8d3e669a327ee4c0380522afcb219e4f21823f3

Fecha de emisión
2024-11-07

Fecha y hora de autorización
2024-11-07 16:01:22

Prefijo
EVB

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2024-11-07

Medio de pago
Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: CONTRAPUNTO GROUP SAS

Número de documento
NIT - 901096303-7

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CRA 24 63C 28

Teléfono
3134059753

Correo
canalcapital0552024@gmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	ALQUILER CARPA PIRAMIDE 6X6 CON LATERALES	1,00	UNIDAD	$800.000,00	0%	19%		$800.000,00
2	SV001	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTA	2,00	UNIDAD	$50.000,00	0%	19%		$100.000,00

Total Items: 2

Observaciones
ORDEN DE SERVICIO NO. TDC11

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$900.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$900.000,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$171.000,00
Subtotal más impuestos	=	**$1.071.000,00**
ReteIVA	-	$25.650,00
Total deducciones	=	**$25.650,00**
Total a pagar	=	**$1.045.350,00**

Número de autorización: 18764079759760
Rango Autorizado:desde EVB 1 hasta EVB 800
Expedida: 2024-09-18 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-09-18

Firma Digital:
BdHlingAneAcQP6qH7IILNptnWpJqCzytoLgim+q1nyiTUGHeufOMEuGmvnsu3r+BlRPqVa257VZFhF9F+sVA54KAVqn0TgE4xXCeg6CZKaIMiYBbJIye7JfPRaEw+WWQUIcAxyz+5GRzN4xkMkMDZT/zxCRoT4ZZg6GLebsvGDdvu7u8npOs6bcieny/WtfQSpRiLos07Ywj6vjH5ulWAtCWHgII9MA5dlEXGBelLXTlrf44Rk+LH12/OnsWs/v//BTM7XDlz/npDmlbDSifb7GSSknC40f+UuHXzPWgGc6NGlQSO68aoA8T8OdXnapYJB5n5ToXp5iHdCfXWv9GA==

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

INFORME DE SATISFACCION ALQUILER DE CARPA_ROCK AL PARQUE 2024

3 mensajes

Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 15:09
Para: Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>
Cc: EDUARDO CONTRAPUNTO <canalcapital0552024@gmail.com>

Buenas tardes Angelic,
La presente es para informar que el servicio de alquiler de la carpa con contra pesos, se prestó de acuerdo a lo pactado con el proveedor en los tiempos establecidos y con las características técnicas requeridas, por lo cual Capital autoriza el pago del 50% restante
Quedo atenta a sus comentarios . Cordialmente

--

Capital

Sara Muñoz Ussa.

Productora General Transversal

Tel: (313 405 9753

* produccion.logistica@canalcapital.gov.co

4 adjuntos



C8FB732A-968B-4690-BBE3-59A889B0231F.JPG
2493K



E4803A90-0092-4345-A063-A1CF22C28C42.JPG
3279K



6F80CEAA-431F-4297-BF85-D2AEF156FF9C.JPG
2422K

EVB30 CONTRAPUNTO GROUP SAS.pdf
114K

EDUARDO CONTRAPUNTO <canalcapital0552024@gmail.com> 13 de noviembre de 2024, 15:19
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

Recibido, procederemos a la gestión de pago.
Atentamente,

EDUARDO CARRIÓN ALAVAREZ.
Productor y Coordinador Logístico
CONTRAPUNTO GROUP SAS
CEL: 3144073923

[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]
> "Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".
>
> “Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.
>
> Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.
>
> Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

---

Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 15:50
Para: Sara Muñoz Ussa <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>
Cc: EDUARDO CONTRAPUNTO <canalcapital0552024@gmail.com>

Hola Sara, conforme. Proceder para el pago del 50% faltante.

Muchas gracias.

[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

--

Angélica Ma. Garzón Muñoz
Profesional especializada grado 2 de producción
Tel: ☎3153915303
✉ angelica.garzon@canalcapital.gov.co






AGUA

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
********6690

VALOR
$535,500.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$2,142.00

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60288411

FECHA Y HORA
08-11-2024 07:36:23 AM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Abono 50 porciento tdc115

Transferencia realizada exitosamente:
Transferencia programada exitosamente con el número de radicado 60288411, podrá consultarla en la cuenta destino después de las 10:00 a.m.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
********6690

VALOR
$509,850.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$2,039.40

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60348264

FECHA Y HORA
13-11-2024 03:24:28 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Pago final tdc115

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

CTO 190 – EUK

REQUERIMIENTO	PROYECTO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA SI APLICA	FEE 6%	IVA 19%	VALOR FINAL PAGADO A LA AD
EUK021	MICROCONTENIDOS	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 40.000		$ 2.400	$ 456	$ 42.856
EUK023	DIGITAL	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 635.943	$ 28.961	$ 38.157	$ 7.250	$ 710.310
EUK027	DIGITAL	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 100.000		$ 6.000	$ 1.140	$ 107.140
EUK029	MICROCONTENIDOS	GASTO DE PRODUCCION	CAJA EN EFECTIVO	$ 545.470	$ 24.530	$ 32.728	$ 6.218	$ 608.947
EUK030	MICROCONTENIDOS	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.404.000	$ 112.320	$ 84.240	$ 16.006	$ 1.616.566
EUK031	MICROCONTENIDOS	ORDEN DE SERVICIO	FABIAN PRIETO	$ 700.000		$ 42.000	$ 7.980	$ 749.980
EUK035	SKETCH	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.188.000	$ 92.180	$ 71.280	$ 13.543	$ 1.365.003
EUK036	SKETCH	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.752.500	$ 134.440	$ 105.150	$ 19.979	$ 2.012.069
EUK037	SKETCH	ORDEN DE SERVICIO	INGMAR TORIJANO	$ 600.000		$ 36.000	$ 6.840	$ 642.840
EUK038	SKETCH	ORDEN DE SERVICIO	DIANA VIVAS	$ 800.000		$ 48.000	$ 9.120	$ 857.120
EUK040	SKETCH	ORDEN DE SERVICIO	JUAN PABLO MARTINEZ GARCÍA	$ 800.000		$ 48.000	$ 9.120	$ 857.120
EUK041	SKETCH	ORDEN DE SERVICIO	MARIA LOPEZ	$ 500.000		$ 30.000	$ 5.700	$ 535.700
EUK043	SKETCH	GASTO DE PRODUCCION	CATERING	$ 1.444.000	$ 112.640	$ 86.640	$ 16.462	$ 1.659.742
			TOTALES	**$ 10.509.913,82**	**$ 505.070,18**	**$ 630.594,83**	**$ 119.813,02**	**$ 11.765.391,85**

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	28/6/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK021
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Producción
PROYECTO	contenidos transversales	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

como parte de los eges tematicos de cultura y ciudadania de Capital esta la diversidad genero es por esto que Capital estara acompañado con un equipo de realización este ste 30 de junio la marcha pride en la cual se realizara una charla de los inconvertibles que resulta de interes para las audiencias de Capital. Ahora bien se requiere una caja en efectivo para la compra de alimentación del el realizador que estara en campo.

Grabación 30 JUNIO $40.000

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
JULIANA GARCÍA MUTIS	52.716.219	$40.000	$0	$40.000

Total del gasto	**$ 40.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$40.000	$0	$2.400	$456	$42.856
Total				**$ 42.856**

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Alba Janette Gomez- Profesional Especializada Grado 3 de Producción

		RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO No. EUK	
		ECHA DE SOLICITUD	6/28/2024
		ECHA DE RECIBIDO	6/28/2024
		ROYECTO:	
		OLICITANTE	Juliana García Mutis
		ORREO:	claudia.garcia@canalcapital.gov.co
		EQUERIMIENTO No.	
Administración Delegada 190-2024		AREA:	PRODUCCIÓN
		COMPONENTE : GASTO DE PRODUCCIÓN	
REVISÓ	**SARA MUÑOZ**	Productor General Transversal	
APROBÓ	**ANGÉLICA Ma. GARZÓN**	Profesional Especializada Grado 2 de Producción	
PAGADO A:	Nicolas Chona	C.C. 80.031209	
LA SUMA DE CUARENTA MIL PESOS MCTE.			$ 40.000

Declaro haber recibido por trasferencia la suma completa registrada en este documento.

FIRMA C.C. No. 80031209

Elaboró: EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ		**Entregó:**	**EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ**
Firma:		Firma:	

Por parte de Contrapunto Group SAS, se revisó que el documento tuviera las firmas de aprobación

SE hace entrega del RUT de contrapunto para facturar electronicamente en almacenes de cadena

SE PUEDE SOLICITAR LA FACTIURA EN LOS ALMACENES DE CADENA D1, ARA, OLIMPICA, ÉXITO

DOLLARCITY, HOME CENTER

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No. EUK021

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	NICOLAS CHONA GUERRERO Realizador Audiovisual		
FECHA DESEMBOLSO	29 de junio	**DINERO ENTREGADO**	$ 40,000.00
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	$ 40,000.00
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	**7 DE OCTUBRE**	**SALDO SIN LEGALIZAR**	$ -

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
80031209	Nicolás Chona Guerrero	Alimentación jornada de grabación	1	$ 40,000	$ 0	$ 40,000
			TOTALES	**$ 40,000**	**$ 0**	**$ 40,000**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)		
		FIRMA (Responsable)	
		No. CÉDULA	80031209

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 30 de JUNIO de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

NICOLAS ALBERTO CHONA GUERRERO
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 80031209

LA SUMA DE $40.000
(números)
SON: CUARENTA MIL PESOS MTC
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Alimentación jornada de grabación Documental Inconvertibles para Canal Capital en el evento Pride 2024 el 30 de junio de 2024

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

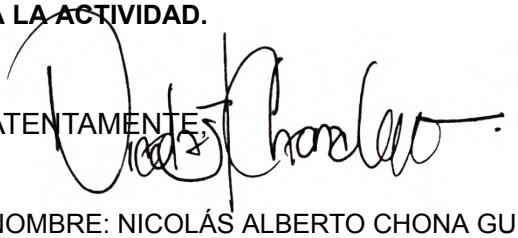
PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: 20735576349

Ahorros (x) / Corriente: ( )

DEL BANCO: Bancolombia

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.



ATENTAMENTE,

NOMBRE: NICOLÁS ALBERTO CHONA GUERRERO

DOCUMENTO: CC: 80031209

CELULAR: 3192397727

EMAIL: chonaguerrero@gmail.com

DIRECCIÓN: cr. 63 # 68-40 Torre 2 Ap. 1502 conjunto Residencial K-68

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

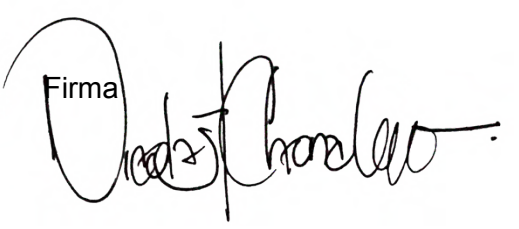
Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	x	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: NICOLÁS ALBERTO CHONA GUERRERO
C.C.: 80031209
FECHA: 30 DE JUNIO 2024

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	26/7/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK023
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Producción
PROYECTO	MICROCONTENIDOS EUREKA	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Para la realización de los microcontenidos, cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana. Se requiere de Caja en Efectivo para alimentación (refrigerio y almuerzo) del equipo de grabación DIGITAL (CUBRIMIENTO FESTIVAL DE VERANO Y MONSERRATE) DEL 3 AL 12 AGOSTO)

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Grabación 3 AGOSTO FESTIVAL COMETAS X 4 $140.000
Grabación 4 AGOSTO PORRISMO X 4 $140.000
Grabación 5 AGOSTO CUMPLEAÑOS BOGOTA X 4 $140.000
Grabación 10 AGOSTO IRONKIDS X 4 $140.000
Grabación 12 AGOSTO MONSERRATE X 3 $105.000

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
Deysi Astrid Medina	1.019.065.222	$665.000	$0	$665.000

Total del gasto	**$ 665.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$665.000	$0	$39.900	$7.581	$712.481
Total				**$ 712.481**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

Administración Delegada 190-2024

RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO No. EUK023

FECHA DE SOLICITUD	26/07/2024
FECHA DE RECIBIDO	31/07/2024
PROYECTO:	MICROCONTENIDOS EUREKA
SOLICITANTE	Juliana García Mutis
CORREO:	claudia.garcia@canalcapital.gov.co
REQUERIMIENTO No.	EUK023
AREA:	PRODUCCIÓN
COMPONENTE :	GASTO DE PRODUCCIÓN

REVISÓ	**SARA MUÑOZ**	Productor General Transversal
APROBÓ	**ANGELICA Ma. GARZON**	Profesional Especializada Grado 3 de Producción

PAGADO A:	Deysi Astrid Medina	C.C. 1.019.065.222	
LA SUMA DE:	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS Moneda Legal . Xxxxx	$	665.000

Declaro haber recibido por trasferencia la suma completa registrada en este documento.

Recibe: Deysi Medina

FIRMA C.C. No. 1019065222

Elaboró: EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ	**Entregó: EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ**
Firma:	Firma:

Por parte de Contrapunto Group SAS, se revisó que el documento tuviera las firmas de aprobación.

SE hace entrega del RUT de contrapunto para facturar electronicamente en almacenes de cadena

SE PUEDE SOLICITAR LA FACTIURA EN LOS ALMACENES DE CADENA D1, ARA, OLIMPICA, ÉXITO

DOLLARCITY, HOME CENTER

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No.EUK023

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	DEYSI MEDINA		
FECHA DESEMBOLSO	1 AGOSTO	**DINERO ENTREGADO**	**$ 665,000.00**
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	**$ 664,904.00**
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	3 OCTUBRE	**SALDO SIN LEGALIZAR**	**$ 96.00**

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
152061474	DISTRITO GALLINA	Alimentación tipo cena9 AGOSTO grabación FESTIVAL TEATRO Y CIRCO (PRODUCTOR, REALIZADOR Y CM)	1648	$ 70,000.00	$ 0	$ 70,000
901449687	NO SALGAS YO TE CHIFLO	Alimentación tipo almuerzo 10 AGOSTO grabación FESTIVAL VERANO (PRODUCTOR, REALIZADOR Y CM)	7064	$ 64,814.81	$ 5,185	$ 70,000
901652205	PIQUETEADERO DOÑA NIEVES	Alimentación tipo almuerzo 17 AGOSTO grabación HIP HOP AL PARQUE Y ESTADIO CAMPIN (PRODUCTOR, ESTRATEGA , CM Y REALIZADOR) (recibo enviado a contrapunto)	6434	$ 83,333.30	$ 6,667	$ 90,000
901652205	PIQUETEADERO DOÑA NIEVES	Alimentación tipo almuerzo 17 AGOSTO grabación HIP HOP AL PARQUE (PRODUCTOR, ESTRATEGA Y REALIZADOR) (recibo enviado a contrapunto)	6435	$ 11,111.10	$ 889	$ 12,000
860533413	IRCC SAS INDUSTRIAS DE RESTAURANTES	Alimentación tipo almuerzo 24 AGOSTO grabación COLOMBIA AL PARQUE (PRODUCTOR, CM Y REALIZADOR)	124F-21762	$ 68,241.00	$ 5,459	$ 73,700
79778972	JOSE HERNANDO SUAREZ	Alimentación tipo almuerzo 28 AGOSTO grabación MONSERRATE (PRODUCTOR, CM Y REALIZADOR)	1	$ 75,000.00	$ 0	$ 75,000
900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S	Alimentación tipo refrigerio 28 AGOSTO grabación MONSERRATE (PRODUCTOR, CM Y REALIZADOR)	900236520	$ 7,395.00	$ 1,405	$ 8,800
900860284	BBI COLOMBIA SAS	Alimentación tipo refrigerio 3 SEPTIEMBRE grabación CAMPIN (PRODUCTOR, CM)	99021	$ 27,400.00	$ 0	$ 27,400
94496276	Carlos Fernando Sánchez	Alimentación tipo almuerzo 11 SEPTIEMBRE grabación INAUGURACIÓN FILARMONICA (PRODUCTOR, CM Y REALIZADOR)	2	$ 75,000.00	$ 0	$ 75,000
901.610.695-4	POLLERIA ARTESANAL SAS	Alimentación tipo almuerzo 18 SEPTIEMBRE grabaciónEVENTO TIEMPO DE JUEGO (PRODUCTOR, ESTRATEGA, CM Y REALIZADOR)	FEP 324	$ 116,948.16	$ 9,356	$ 126,304
53120915	Mateo Sanchez	Alimentación tipo almuerzo 27 SEPTIEMBRE grabación MUSEO CIVINAUTAS CUDIAD DE PAPEL (PRODUCTOR, CM Y REALIZADOR)	3	$ 36,700.00	$ 0	$ 36,700
			TOTALES	**$ 635,943.37**	**$ 28,960.63**	**$ 664,904.00**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)	FIRMA (Responsable)	Deysi Medina
		No. CÉDULA	1019065222

DISTRITO GAYINA

15206147-4
CRA 9 # 60 - 16
3172724645

Fecha 08/09/2024 21:53:22

Factura de Venta: 1648

Ubicación: MESA 1

1,00	BANDEJA DISTRITO	$18.000,00
1,00	CALENTADO FRIJOL	$16.000,00
1,00	CALENTADO VEGETARIANO	$15.000,00
1,00	PORCION CHUNCHULLO	$10.000,00
1,00	GASEOSA	$2.500,00
1,00	JUGO NATURAL	$4.000,00
1,00	GASEOSA	$2.500,00
1,00	DESECHABLES	$1.000,00
1,00	DESECHABLES	$1.000,00

Subtotal	$70.000,00
Servicio	$0,00
Descuento	$0,00
Total	$70.000,00
Total pagado	$70.000,00
Cambio	$0,00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	$70,000.00

POLÍTICAMENTE DUDOSO,
MORALMENTE INCORRECTO

WWW.SEPOS.COLOMBIA.COM
Sistemas de Facturación P

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

1438921 6929

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 5 2 0 6 1 4 7 — 4 (6. DV)

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida — 2	Cédula de ciudadanía — 1 3	1 5 2 0 6 1 4 7	2 0 0 2 0 1 0 4

Lugar de expedición: 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA — 1 6 9	La Guajira — 4 4	Maicao — 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALEH	AWADALLAH	FOATH	JHOSEPH

35. Razón social:

36. Nombre comercial: ISTRITO GAYINA PIQUETEADERO GOURMET

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
OLOMBIA — 1 6 9	Bogotá D.C. — 1 1	Bogotá, D.C. — 0 0 1

Dirección principal:
9 60 16

Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ehawada@hotmail.com		8 1 2 8 9 0 0	3 0 1 2 4 6 1 6 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 1 1	2 0 1 6 0 7 1 6	5 6 2 1	2 0 1 6 0 9 1 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
digo:	2	2	3	4	1	2																				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2
57. Modo		
58. CPC		

TE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su re

Para uso exclusivo de la DIAN

os. SI X NO — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 2 0 1 6 0 9

n contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o que incurra podrá ser sancionada.

creto 2460 de Noviembre de 2013

tante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUARNIZO TOLE ANGELA JOHANA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 13-09-2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

ĀÀ! "#$%&Ā! ' ( ) %& !

+, $-. ! # * -' ! #$%#0À' (1À4#+304#5
c254c5d7bbbed832bd8e6dbc1e1f98d9c0f06930da5eaceae3e6880265816bfcce5c3d3f5f0ba1993dd5535a388399f1

67) %#! #$%#0À' (1À5 1FEP-7064
0% 9À#$%#4) -"-, * 5 10/08/2024
0% 9À#$%#<%' -) -% ! 5 10/08/2024
>-8! #$%#=8%#À' -, * 5 10 - Estándar

0! 1) À#$%#8À ! 5 Contado
: %$-! #$%#; À ! 5 Acuerdo mutuo
=1$% #$%#8%$-$! 5
0% 9À#$%# 1$% #$%#8%$-$! 5

ĀÀ! "#$%&4) -"! 1#&<%$%$! 1

@ÀA, * #B! ' -À5 NO SALGAS YA TE CHIFLO SAS
6!) C1%#-!) %#' -À5 NO SALGAS YA TE CHIFLO SAS
6-#$%&4) -"! 15 901449687
>-8! #$%#-! * 1-C(E%& %5 Persona Jurídica
@F. -) %#0-"' À8R-99-PN
@%'8! * "ÀC-8$À$#1-C(À1-À5 ZA - IVA e INC
G -H-$À$#A' ! *,) -' À5 5611

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) %& ! 5 Bogota D.C
: (* -' -8-! #A#-($Ā$5 Bogota D.C
Ā-1% ' -, * 5 CR 16 97 46 OF 203 ED TO 97
>%&F1! * ! #A# , H-5 6017427374
+! 11%1 5 901449687@recepciondefacturas.co

ĀÀ! "#$%&CJ$J(-1-% %#A#-!) 81À$! 1

6!) C1%# #@ÀA, * #B! ' -À5 CONTRAPUNTOGROUPSAS
>-8! #$%#Ā! ' ( ) %& ! 5 NIT
67) %#! #Ā! ' ( ) %& ! 5 901096303
>-8! #$%#-! * 1-C(E%& %5 Persona Jurídica
@F. -) %#-"' À5 R-99-PN
@%'8! * "ÀC-8$À$#1-C(À1-À5 ZA - IVA e INC

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) %& ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #A#-($Ā$5 BOGOTÁ, D.C.
Ā-1% ' -, * 5 CL 66 19 85
>%&F1! * ! #A# , H-5 3118660863
+! 11%1 5
CONTABILIDAD@PRODUCCIONCONTRAPUNTO.COM

Ā%À&%'#$%# 1! $(' ! "

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1000501	Caldo de Birria	94	2,00	$ 5.555,56	$ 0,00	$ 0,00			$ 444,44	8.00	$ 5.555,56
2	1001006	Taco de Birria de Res	94	2,00	$ 12.962,96	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.037,04	8.00	$ 12.962,96
3	1001016	Taco de Suadero	94	2,00	$ 12.962,96	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.037,04	8.00	$ 12.962,96
4	1001500	Taco de Chunchullo	94	2,00	$ 12.962,96	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.037,04	8.00	$ 12.962,96
5	1006005	Burro al Pastor	94	1,00	$ 20.370,37	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.629,63	8.00	$ 20.370,37



Documento validado por la DIAN 2024-08-10 15:31:48
Documento generado el: 2024-08-10 15:31:47
Generado por: Software Propio
Nit:901449687

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		64.814,81
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		64.814,81
IVA		0,00
INC		5.185,19
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.185,19
Total neto factura (=)		70.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 70.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068450229 Rango desde: 1 Rango hasta: 200000 Vigencia: 2026-04-04

PIQUETEADERO DOÑA NIEVES SAS
NIT: 901.652.205-9
TELEFONO: 2481162
DIRECCION: CALLE 65 N-4-46
EMAIL:piqueteaderodonanievessas@gmail.co
ACTIVIDAD ECONOMICA: 5611

RESOLUCION DE FACTURACION POS:
18764042692614
AUTORIZADO EL 11 DE ENERO DEL 2023
PREFIJO POSS DEL 1-100,000
RESPONSABLE DE IMPUESTO CONSUMO

INFORMACION CLIENTE

FACTURA DE VENTA POSS N	POSS 6434
FECHA	17/08/2024
CC/NIT	901096303 7
DIRECCION:	No informada
TELEFONO:	111.111.111

CAN	DESCRIPCION	VALOR
1	MEDIO PIQUETE	65.000,0
1	PICADA	25.000,0

Impuestos

TARIFA	BASE	IMPO CONSUMO
8	83.333,3	6.666,7

SUBTOTAL	83.333,3
IMPUESTO CONSUMO	6.666,7
TOTAL A PAGAR	90.000,0

INSTAGRAM: gallinanieves
GRACIAS POR TU COMPRA
TE ESPERAMOS PRONTO!!!

PIQUTEADERO DODA NIEVES SAS
NIT: 901.652.205-9
TELEFONO: 2481162
DIRECCION: CALLE 65 N-4-46
EMAIL:piqueteaderodonanievessas@gmail.co
ACTIVIDAD ECONOMICA: 5611

RESOLUCION DE FACTURACION POS:
18764042692614
AUTORIZADO EL 11 DE ENERO DEL 2023
PREFIJO POSS DEL 1-100,000
RESPONSABLE DE IMPUESTO CONSUMO

INFORMACION CLIENTE

FACTURA DE VENTA POSS N	POSS 6435
FECHA	17/08/2024
CC/NIT	901096303 7
DIRECCION:	No informada
TELEFONO:	111.111.111

CAN	DESCRIPCION	VALOR
3	GASEOSA 350 O AGUA	4.000,0

Impuestos

TARIFA	BASE	IMPO CONSUMO
8	11.111,1	888,9

SUBTOTAL	11.111,1
IMPUESTO CONSUMO	888,9
TOTAL A PAGAR	12.000,0

INSTAGRAM: gallinanieves
GRACIAS POR TU COMPRA
TE ESPERAMOS PRONTO!!:

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14962865199

(415)7707212489984(8020) 000001496286519 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9016522059	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PIQUETEADERO DOÑA NIEVES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 65 NO. 4 46

42. Correo electrónico piqueteaderodonanievessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6012481162	3132375772

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
5611	2022-11-08					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 14 33 42 47 52 55

14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 16 / 12 : 47: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962865199

(415)7707212489984(8020) **000001496286519 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 2 2 2 0 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 6 0 5 1 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 1 0 1		-
2	1 1 6	2 0 2 3 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962865199

(415)7707212489984(8020) **000001496286519 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 2 2 2 0 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 2 9 6 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BENAVIDES	BALLEN	GUILLERMO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

ĀÀ! "#$%&Ā! ' ( ) % !

+, $-. ! # * -' ! #$%#0À' (1À#4-304#5
7888b893ef2b0ad85f1f0a7a4d12e2e83ccf887a89663badaf9f998cc90355bf5659ae05e739946335105bc21eed36e0

67) %#! #$%#0À' (1À5 124F-21762
0% 9À#$%#4) -"-, * 5 24/08/2024
0% 9À#$%#<%' -) -% ! 5
>-8! #$%#=8%1À' -, * 5 10 - Estándar

0! 1) À#$%#8À ! 5 Contado
: %$-! #$%#; À ! 5 Efectivo
=1$% #$%#8%$-$! 5
0% 9À#$%# 1$% #$%#8%$-$! 5

ĀÀ! "#$%&4) -"! 1#?<% $%$! 1

@ÀA, * #B! ' -À5 IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES SAS
6!) C1%#-!) %#' -À5 IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES SAS
6-#$%&4) -"! 15 860533413
>-8! #$%#-! * 1-C(E% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #0-"' À5 O-13;R-99-PN
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 01 - IVA
G -H-$À$#' ! * ,) -' À5

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) % ! 5 Bogotá, D.C.
: (* -' -8-! #-($À$5 BOGOTÁ, D.C.
Ā-1% ' -, * 5 AK 45 232 35 LC 4113
>%&F! * ! ## , H-5 6684545
+! 11%! 5 notificacionesfe@alimentosalconsumidor.com

ĀÀ! "#$%&CJ$J(-1-% %#-!) 81À$! 1

6!) C1%# #@ÀA, * #B! ' -À5 contrapunto group sas
>-8! #$%#Ā! ' ( ) % ! 5 NIT
67) %#! #Ā! ' ( ) % ! 5 9010963037
>-8! #$%#-! * 1-C(E% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #-"' À5 O-13
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 01 - IVA

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) % ! 5 Bogotá, D.C.
: (* -' -8-! #-($À$5 BOGOTÁ, D.C.
Ā-1% ' -, * 5 0
>%&F! * ! ## , H-5
+! 11%! 5 johngonzalez@produccionescontrapunto.com

Ā%À&%'#$%#; 1! $(' ! "

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	158	PT CORRAL	NIU	1,00	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.548,00	8.00	$ 19.352,00
2	10829	PT ENSALADA MEXICANA VEK + AGUA	NIU	1,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.407,00	8.00	$ 17.593,00
3	6076	PT GASEOSA MED ENSALADA LIGTH	NIU	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 437,00	8.00	$ 5.463,00
4	8020	PT CORRAL QUESO TOCINETA	NIU	1,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.067,00	8.00	$ 25.833,00

6! À'#0-* À&%'

IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES SAS
IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES SAS

101|contrapunto group sas|73700.00



Documento validado por la DIAN 2024-08-24 13:22:51
Documento generado el: 2024-08-24 13:22:12
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		68.241,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		68.241,00
IVA		0,00
INC		5.459,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.459,00
Total neto factura (=)		73.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 73.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075483628 Rango desde: 18399 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-01-22

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 01

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 28 de Agosto de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

José Hernando Villamil Suárez
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(✓) C.E.( ) 79.778.972 Bta.

LA SUMA DE $ 75.000 =
(números)

SON: Setenta y cinco mil pesos mcte -
(Letras)

POR CONCEPTO DE: 3 almuerzos, Producto Campo, Realizados Agosto/
(Indicar actividad y fecha)
Community

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 -2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,

José Hernando Villamil Suárez

NOMBRE: José Hernando Villamil Suárez

DOCUMENTO: 79.778.972 Bta

CELULAR: 3209287969

EMAIL: josehernandvillamil@hotmail.com

DIRECCIÓN: Calle de Mosquera. Parte alta.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Concepto: 1 2 Actualización

4. Número de formulario: 141042826078

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 9 7 7 8 9 7 2 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 13. Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79778972	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VILLAMIL	SUAREZ	JOSE	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALEJANDRO PARRILLA BBQ	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CERRO MONSERRATE PARTE ALTA LC 29

42. Correo electrónico: csehernanvilla@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3209287969	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5611	2019 12 09	5630	2019 12 09				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2024 - 05 - 27 / 11 : 26 : 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

664. Nombre: CAICEDO SUAREZ DAVID ORLANDO
665. Cargo: Analista II

Fecha generación documento POF: 27-05-2024 11:26:24

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

ĀÀ! "#$%&Ā! ' ( ) % !

+, $-. ! # * -' ! #$%#0À' (1À4#+ 304#5
c29541845c495c0e24343a4e494e48a5a9dbf53dc504e01de2cb456edcf27e795723258f7546c775e69906990c3af10d

67) %#! #$%#0À' (1À5 2YUN-76055
0% 9À#$%#4) -"-, * 5 28/08/2024
0% 9À#$%#<%' -) -% ! 5
>-8! #$%#= 8%1À' -, * 5 10 - Estándar

0! 1) À#$%&8À ! 5 Contado
: %$-! #$%#; À ! 5 Efectivo
= 1$% #$%&8%$-$! 5
0% 9À#$%# 1$% #$%&8%$-$! 5

ĀÀ! "#$%&4) -"! 1#&<% $%$! 1

@ÀA, * #B! ' -À5 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S
6!) C1%#+ !) %#' -À5 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S
6- #$%&4) -"! 15 900236520
>-8! #$%#+ ! * 1-C(E%% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #0-"'' À8R-99-PN
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 01 - IVA
G -H-$À$#+' ! *,) -' À5 4711

; ÀD5 Colombia
Ā%&8À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #+ -($À$5 Bogotá, D.c.
Ā-1% ' -, * 5 AV 19 104 37 P 4
>%&F1! * ! #+ , H-&5 7444545
+! 11%& 5 ingrid.santiago@oxxo.com

ĀÀ! "#$%&CG$J(-1-% %#+ !) 81À$! 1

6!) C1%# #@ÀA, * #B! ' -À5 CONTRAPUNTO GROUP SAS
>-8! #$%#Ā! ' ( ) % ! 5 NIT
67) %#! #Ā! ' ( ) % ! 5 901096303
>-8! #$%#+ ! * 1-C(E%% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #-"'' À5 R-99-PN
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 ZZ - No aplica

; ÀD5 Colombia
Ā%&8À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #+ -($À$5 BOGOTÁ, D.C.
Ā-1% ' -, * 5 CRA 24 N 63C 28
>%&F1! * ! #+ , H-&5
+! 11%& 5
CONTABILIDAD@PRODUCCIONESCONTRAPUNTO.COM

Ā%À&%"#$%&; 1! $(' ! "

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	39994	PASTEL MEDITERRAN	94	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,00	19.00			$ 3.782,00
2	7702001086054	BONYURT CHOCOK.169ML	94	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,00	19.00			$ 3.613,00

6! À"#0-* À&%"

direccionFiscal: Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C
direccionEstablecimiento: Carrera 17 #166-08
caja: 2
folioVenta: 240135
descuentoTotal: *** TU AHORRO FUE: $ 0 ***
mediosPago: EFECTIVO :10,000
cambio: 1,200
calidadContribuyente: GRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-023769 19/11/2021
leyendaICO8: V=ICO8: IMPUESTO AL CONSUMO 8% VP:
lineaDeAtencion: LINEA DE ATENCION: 01 8000 180053
correoServicioCliente: eMail: atencionaclientes.colombia@oxxo.com
tipoDocumento: 1
leyendaExcluido: leyenda Excluido
versionPOS: 2.0.0.1.111.1.13
consecutivoFactura: 76055



Documento validado por la DIAN 2024-08-28 19:22:36
Documento generado el: 2024-08-28 19:22:35
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:860028580

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.395,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.395,00
IVA			1.405,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.405,00
Total neto factura (=)			8.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069544250 Rango desde: 7677 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2025-04-24

PBI COLOMBIA S.A.S. NIT 900.860.264-9
[illegible] EMPRESARIAL PUERTO AIRES KM 2.
[illegible] COLOMBIA VIA CANAVITA - TOCANCIPÁ
Responsable del impuesto a las ventas-[illegible] A
Agente retenedor de impuestos a las ventas
Somos Grandes Contribuyentes
Res DIAN 01.000 de 26-12-2022.
Resolución SHD DGT 028769 29-11-2021
Gran Contribuyente
Actividad Economica 3615-4711- 002-1002

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL
Chapinero 64 - 5
Calle 64 # 5 -86

Apellidos y nombres/Razón social:
CONSUMIDOR FINAL
Identificación tributaria: 22222 [illegible]
Cajero: Valeria
Comprobante generado FEV:
CC01-27009-POS: 99021

Item	Código	Cantidad	Valor	
Descripción	Unidad de Medida			
1	0005325	1	$7.500	IM
Te Chai Grande				
2	0005446	2 ($6.700)	$13.400	IM
Malla Vegetal de ...				
3	0003271	1	$6.500	IM
Tostao de Pollo				

Total Items: 3 Total Cantidad: 4

[illegible] de Pago: Contado

[illegible]	$27.400
Efectivo	$40.000
Cambio	$12.600

[illegible]	Compra	Base/Imp	IMPTO
IMPOCONSUMO-8%	$27.400	$25.370	$2.030
TOTAL	$27.400	$25.370	$2.030

Autorización de numeración de facturación
[illegible] AN 1876406458071 [illegible]: 0[illegible],
Habilita rangos de [illegible] 000000,
Fecha desde 26/04/2024 hasta 26/07/2025,
Vigencia 18 meses.

Fecha y Hora de Expedición:
03-09-2024 07:07:03 p. m.
GRACIAS. SIN PRISA SIN PAUSA

Proveedor Tecnológico: FACTURA 1 S.A.S.
NIT: 900675062-6
Fabricante Software: NEC de Colombia S.A.
NIT: 800057310-6
Software: MOBILE POS SUITE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701574179

(415)7707212489984(8020) 000014701574179

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900860284 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes

39. Actuación electrónica: 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: BBI COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

36. País: COLOMBIA 169

38. Departamento: Cundinamarca 25

40. Ciudad/Municipio: Tocancipá 817

41. Dirección principal: KM 2 (I) PUNTO 5 VDA CANAVITA VIA COLPAPEL PAR INDUSTRIAL BUENOS AIRES ET 1

42. Correo electrónico: martha.aguilar@bbi.com.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4864737

45. Teléfono 2: 8269761

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades			
46. Código: 5613	48. Código: 4711	50. Código 1: 1062	2: 5612	51. Código:	52. Número establecimientos: 129
47. Fecha inicio actividad: 2017/01/02	49. Fecha inicio actividad: 2015/06/01				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 13 14 31 32 42 48

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de rent 48 -Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros	Exportadores			
54. Código: 22 23 21	56. Forma: 3	56. Tipo: 3	Servicio	1
			57. Modo	1
			58. CPC	97

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020-08-04 12:29:53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), declaro ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

864. Nombre: AGUILAR BELTRAN MARTHA AYDEE

865. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

Fecha generación documento PDF: 04-08-2020 12:34:03

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 02

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 11 de septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A
Carlos Fernando Sánchez Mosquera
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 94496276

LA SUMA DE $ 75.000
(números)
SON: setenta y cinco mil pesos
(Letras)

POR CONCEPTO DE: 3 almuerzos realizador digital, comunity ,productor
(indicar actividad y fecha)

Lanzamiento del primer centro para la paz en ciudad Bolívar 11 de septiembre

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 -2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



firma)

NOMBRE: Carlos Fernando Sánchez Mosquera

DOCUMENTO: 94496276

CELULAR: 3122211431

EMAIL: mosqueracarlos797@gmail.com

DIRECCIÓN: calle 30 # 5-56 lc 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14490660036

(415)7707212489981(8020) 000001449066003 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 4 4 9 6 2 7 6 – 6

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27 Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	9 4 4 9 6 2 7 6	1 9 9 6 1 0 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31 Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	SANCHEZ	CARLOS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial: RESTAURANTE PESCADERIA PUNTO PEZ

37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 30 5 56 LC 1

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
mosqueracarlos797@gmail.com		3 1 2 2 2 1 1 4 3 1	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 1 3 0 1 2 4					1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3 4																									

34- Régimen simplificado impuesto nacion

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 0 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MOSQUERA SANCHEZ CARLOS FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

POLLERIA ARTESANAL SAS
NIT 901.610.695-4
CL 54 NO 7 26
Tel: (601) 3134847840
Bogotá - Colombia
LASUERTE.PMP54@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEP 324

Señores	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.		
NIT	901.096.303-7	**Teléfono**	(601) 7427446 - Ext. 000
Dirección	CR 24 63 C 28 OF 501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2024, 15:01
Expedición	20/09/2024, 15:01
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	POLLO ENTERO EN CAJA CHINA	1.00	43,425.93	8 %	46,900.00
2	1/2 POLLO EN CAJA CHINA	1.00	26,759.26	8 %	28,900.00
3	SALSA CHIMICHURRI	2.00	0.93	8 %	2.00
4	SALSA CERVEZA	1.00	0.93	8 %	1.00
5	SALSA MIEL MOSTAZA	1.00	0.93	8 %	1.00
6	ADICION DE PAPA CASCO	1.00	6,481.48	8 %	7,000.00
7	COCA COLA 1.5	1.00	11,574.07	8 %	12,500.00
8	PURE DE PLATANO CON JALEA Y QUESO	2.00	13,888.89	8 %	30,000.00
9	EMPAQUE PARA LLEVAR	1.00	925.93	8 %	1,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil trescientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 126,304.00

Total Bruto	116,948.16
Impoconsumo 8%	9,355.84
Total a Pagar	**126,304.00**

Observaciones:
Servicio prestado el 17 de septiembre del 2024.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764071368369 aprobado en 20240526 prefijo FEP desde el número 1 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 13.8xmil
CUFE: 1fa01061dc6007ad1703377adafef0613389ff64dd036fa7952ba315c249a8dd361d95328a2396222f5795d52458a46f

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 03

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 27 de Septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Mateo Sánchez Piñeros
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) 53120915

LA SUMA DE $ 36.700
(números)

SON: Treinta y seis mil setecientos pesos mct
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Refrigerios entrevistas museo
(indicar actividad y fecha)
Bogotá ciudad de Papel retratos de infancia

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,

NOMBRE: Mateo Sánchez Piñeros
DOCUMENTO: 53120915
CELULAR: 3124264527
EMAIL: mateoSan984@gmail.com
DIRECCIÓN: Calle 164 #16b-35

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **53.120.915**

SANCHEZ PIÑEROS

APELLIDOS

MATEO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

01-NOV-2002 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

R-1500150-00846753-M-0053120915-20160905 0050898887G 4 5021579559

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024

FECHA DE SOLICITUD:	22/8/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK027
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Producción
PROYECTO	INVESTIGACIÓN EUREKA	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Para la realización de los microcontenidos, cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana. Se requiere de Caja en Efectivo para alimentación (refrigerio ó almuerzo) de INVESTIGADORA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

INVESTIGACIÓN SEMANA 1 $25.000
INVESTIGACIÓN SEMANA 2 $25.000
INVESTIGACIÓN SEMANA 3 $25.000
INVESTIGACIÓN SEMANA 4 $25.000

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
Deysi Astrid Medina	1.019.065.222	$100.000	$0	$100.000

Total del gasto	**$ 100.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$100.000	$0	$6.000	$1.140	$107.140
Total				**$ 107.140**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka Juliana García M

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

Administración Delegada 190-2024

RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO No. EUK027

FECHA DE SOLICITUD	22/08/2024
FECHA DE RECIBIDO	23/07/2024
PROYECTO:	INVESTIGACIÓN EUREKA
SOLICITANTE	Juliana García Mutis
CORREO:	claudia.garcia@canalcapital.gov.co
REQUERIMIENTO No.	EUK027
AREA:	PRODUCCIÓN
COMPONENTE :	GASTO DE PRODUCCIÓN

REVISÓ	SARA MUÑOZ	Productor General Transversal
APROBÓ	ANGÉLICA Ma. GARZÓN	Profesional Especializada Grado 3 de Producción

PAGADO A: Deysi Astrid Medina C.C. 1.019.065.222

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS $ 100.000

Declara haber recibido por trasferencia la suma completa registrada en este documento.

Recibe:
MATEO SÁNCHEZ

FIRMA C.C. No. 53.120.915

Elaboró: EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ	Entregó: EDUARDO CARRIÓN ALVAREZ
Firma:	Firma:

Por parte de Contrapunto Group SAS, se revisó que el documento tuviera las firmas de aprobación.

SE hace entrega del RUT de contrapunto para facturar electronicamente en almacenes de cadena

SE PUEDE SOLICITAR LA FACTIURA EN LOS ALMACENES DE CADENA D1, ARA, OLIMPICA, ÉXITO

DOLLARCITY, HOME CENTER

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No.EUK027

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	DEYSI MEDINA		
FECHA DESEMBOLSO	24 AGOSTO	**DINERO ENTREGADO**	$ 100,000.00
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	$ 100,000.00
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	29 OCTUBRE	**SALDO SIN LEGALIZAR**	$ -

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
52865885	Carolina Robledo Forero	Refrigerio por salida de investigación sábado 31 de agosto de 9:00 am a 1:00 pm Refrigerio por salida investigación sábado 7 de septiembre de 9:00 am a 12:30 pm Almuerzo por salida de investigación el lunes 9 de septiembre de 9:30 am a 5:00 pm. Refrigerio por salida de investigación viernes 20 de septiembre de 9:00 am a 1:00 pm	1	$ 50,000	$ 0	$ 50,000
52865885	Carolina Robledo Forero	Refrigerio por salida de investigación miércoles 2 de octubre de 9:00 am a 1:00 pm Refrigerio por salida investigación viernes 4 de octubre de 2:00 a 5:00 pm Refrigerio por salida de investigación martes 15 de octubre de 8:30 am a 1:00 pm Almuerzo por salida de investigación lunes 28 de octubre de 12:00 pm a 6:00 pm	2	$ 50,000	$ 0	$ 50,000
			TOTALES	**$ 100,000**	**$ 0**	**$ 100,000**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)		
		**FIRMA (Responsable)**	
		No. CÉDULA	1019065222

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 20 de septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Carolina Robledo Forero

Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.( ) 52.865.885

LA SUMA DE $ 50.000

SON: Cincuenta mil pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Refrigerio por salida de investigación sábado 31 de agosto de 9:00 am a 1:00 pm
Refrigerio por salida investigación sábado 7 de septiembre de 9:00 am a 12:30 pm
Almuerzo por salida de investigación el lunes 9 de septiembre de 9:30 am a 5:00 pm.
Refrigerio por salida de investigación viernes 20 de septiembre de 9:00 am a 1:00 pm

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: Carolina Robledo Forero
DOCUMENTO: 52.865.885
CELULAR: 3107557481
EMAIL: carolina.robledo@canalcapital.gov.co
DIRECCIÓN: Cra 14B No. 119-09 Apto 601

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	x	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: Carolina Robledo Forero
C.C.: 52.865.885
FECHA: 20 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 29 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Carolina Robledo Forero

Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.( ) 52.865.885

LA SUMA DE $ 50.000

SON: Cincuenta mil pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Refrigerio por salida de investigación miércoles 2 de octubre de 9:00 am a 1:00 pm
Refrigerio por salida investigación viernes 4 de octubre de 2:00 a 5:00 pm
Refrigerio por salida de investigación martes 15 de octubre de 8:30 am a 1:00 pm
Almuerzo por salida de investigación lunes 28 de octubre de 12:00 pm a 6:00 pm

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: Carolina Robledo Forero
DOCUMENTO: 52.865.885
CELULAR: 3107557481
EMAIL: carolina.robledo@canalcapital.gov.co
DIRECCIÓN: Cra 14B No. 119-09 Apto 601

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	x	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: Carolina Robledo Forero
C.C.: 52.865.885
FECHA: 29 de octubre de 2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141063933890

(415)7707212489984(8020) 000014106393389 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 8 6 5 8 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	52865885	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROBLEDO	FORERO	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 14 B 119 09 AP 601

42. Correo electrónico: cr.contenidos.audiovisuales@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 5 5 7 4 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 4	2 0 1 3 0 2 2 5	5 9 1 1	2 0 1 8 0 2 2 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 19 / 08 : 45: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROBLEDO FORERO CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190-2024

FECHA DE SOLICITUD:	2/9/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK029
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	Producción
PROYECTO	MICROS	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Para la realización de los microcontenidos, cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana. Se requiere de Caja en Efectivo para alimentación (refrigerio y almuerzo) del equipo de grabación MICROCONTENIDOS EUREKA (FORMATOS: CHEMA PREGUNTA, TUS PODERES, GE PREGUNTA) (REALIZADOR , PRODUCTOR DE CAMPO , PRACTICANTE, VIDEOGRAFO) algunos asistentes de GENERACIÓN EUREKA PREGUNTA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Grabación 8 SEPTIEMBRE X 3 $105.000
Grabación 14 SEPTIEMBRE X 3 $105.000
Grabación 15 SEPTIEMBRE X 6 (GE PREGUTA) $150.000
Grabación 16 SEPTIEMBRE X 3 $105.000
Grabación 21 SEPTIEMBRE X 3 $105.000

NOMBRE	NIT/CC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL DEL GASTO
Deysi Astrid Medina	1.019.065.222	$570.000	$0	$570.000

Total del gasto	**$ 570.000**

VALOR DEL GASTO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$570.000	$0	$34.200	$6.498	$610.698
Total				**$ 610.698**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka

Reviso: Sara Muñoz- Productor General trasversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095359

5 Sep 2024 - 10:47 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***0102**

Producto destino

Nequi

3124264527

Valor enviado

$ 570.000,00

MODELO DE LEGALIZACION DE CAJA EN EFECTIVO

REQUERIMIENTO No.EUK029

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE:	DEYSI MEDINA		
FECHA DESEMBOLSO	06 SEPTIEMBRE	**DINERO ENTREGADO**	$ 570,000.00
NUMERO RECIBO DE CAJA EN EFECTIVO		**VALOR EJECUTADO**	$ 570,000.00
FECHA DE LEGALIZACION DEL RECURSO	08 OCTUBRE	**SALDO SIN LEGALIZAR**	$ 0.00

NIT Y/O CEDULA	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	VALOR FACTURA	IVA	NETO PAGADO
9009432434	SURAMERICA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES PARA TALLER 14 SEPTIEMBRE RESOLVAMOSLO (POST IT, LAPIZ, BOLSAS) (FACTIRA ELECTRONICA)	F3Z3	$ 42,437	$ 8,063	$ 50,500
900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA SA	COMPRA FRUTA PARA REFRIGERIO (INVITADOS GE + EQUIPO)T ALLER 14 SEPTIEMBRE RESOLVAMOSLO (FACTURA ELECTRONICA)	1013171	$ 47,500	$ 0	$ 47,500
1019099282	Manuel Antonio Sanxhez	IMPRESIONES BINGO, AUTORIZACIONES PARA TALLER 14 SEPTIEMBRE RESOLVAMOSLO (POST IT, LAPIZ,BOLSAS)	1	$ 29,800	$ 0	$ 29,800
1019065222	Deysi Medina Carvajal	COMPRA JUGOS + PASABOCAS PARA REFRIGERIO 12 (INVITADOS GE)TALLER 14 SEPTIEMBRE RESOLVAMOSLO en vereda pasquilla	2	$ 40,000	$ 0	$ 40,000
9008089269	HOME BURGER - COMIDAS VARPEL SAS	Alimentación tipo almuerzo 15 SEPTIEMBRE grabación) JULIANA SMART FILMS INFLUENCER (PRODUCTOR, REALIZADOR)	FO3B18921	$ 53,704	$ 4,296	$ 58,000
53120915	Mateo Sánchez Piñeros	Alimentación tipo refrigerio 18 SEPTIEMBRE grabación) CASO EXITO SMART FILM COMPRA REFRIGERIO JOSÉ (ENTREVISTADO),REALIZADOR Y PRODUCTOR	3	$ 30,000	$ 0	$ 30,000
79697325	MAR AZUL PACIFICO - CLAUDIO PEREA	Alimentación tipo ALMUERZO 18 SEPTIEMBRE grabación) CASO EXITO SMART FILM COMPRA REFRIGERIO JOSÉ (REALIZADOR Y PRODUCTOR)	13	$ 48,500	$ 0	$ 48,500
79697325	MAR AZUL PACIFICO - CLAUDIO PEREA	Alimentación tipo ALMUERZO 21 SEPTIEMBRE grabación FESTIVAL MANOS Y PEQUEÑOS VALIENTES (REALIZADOR Y PRODUCTOR))		$ 62,000	$ 0	$ 62,000
900500056	MOFFIS S.A.S	Alimentación tipo ALMUERZO 23 SEPTIEMBRE grabación CHEMA TE LO CUENTA BATUTA (REALIZADOR Y PRODUCTOR))	FUN-1983	$ 36,481	$ 2,519	$ 39,000
900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	Alimentación tipo REFRIGERIO 23 SEPTIEMBRE grabación CHEMA TE LO CUENTA BATUTA (REALIZADOR Y PRODUCTOR))	2YUN-90586	$ 29,748	$ 5,652	$ 35,400
901081656-6	GRECOL RESTAURANTES S.A.S	Alimentación tipo ALMUERZO 24 SEPTIEMBRE grabación COLEGIO JOSE FELIX (REALIZADOR Y PRODUCTOR)	EPOS6097	$ 50,000	$ 4,000	$ 54,000
19328813-1	EL ZAGUAN DEL PARKWAY	Alimentación tipo ALMUERZO 28 SEPTIEMBRE grabación FUNDACIÓN RED (REALIZADOR Y PRODUCTOR)	1838	$ 44,500	$ 0	$ 44,500
20232392	MARIA IRENE BAUTISTA	Alimentación tipo REFRIGERIO 04 OCTUBRE grabación CASUKA (REALIZADOR Y PRODUCTOR)	47	$ 23,000	$ 0	$ 23,000
530622194	Sandra Yaneth Huertas	Impresiones y copias	4	$ 7,800	$ 0	$ 7,800
			TOTALES	**$ 545,470**	**$ 24,529.55**	**$ 570,000**

APROBADO POR	RADICADO (Administración Delegada)	FIRMA (Responsable)	Deysi Medina
Juliana Garcia M		No. CÉDULA	1019065222

Dollarcity

DOLLARCITY PLAZA IMPERIAL
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F3Z3 - 1040393

NOMBRE CLIENTE contrapunto group
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9010953037

FACTURA

1 BLOQUE D/NOTAS ADHESIVAS AMARI
021200569005 14000.00 B
1 @ 14000.00
2 BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE
5052 2000.00 B
1 @ 2000.00
3 VELA GRANDE
667888185931 16000.00 B
1 @ 16000.00
4 LAPICES DE GRAFITO HB2 12 PIEZ
667888359993 16000.00 B
2 @ 8000.00
5 BOLSA BASURA RESIDENCIA 65X80
7707193533806 2500.00 B
1 @ 2500.00

TOTAL	COP 50500.00
EFECTIVO	COP 60000.00
CAMBIO	COP 9500.00
SUBTOTAL	COP 42436.98

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 6063.02
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

PITA RAMIREZ, LUIS FELIPE

METODO PAGO: CONTADO

R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764072001390 del
20240531 Rang. Aut F3Z3 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260530

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos,solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-09-13 19:25:51 6360
003140 03 31677



aa1c4f8645e6f643d4509526265d51073dc07076
6a94f5dee6e57f0f67c99d117b912a37fe901b68
be388d07b168f57e
2024-09-13T19:25:46.753722-05:00

Scanned with CamScanner

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO SUBA
Calle 146A # 106 - 20 Tel:6015169014

CODIGO	DESCR	TOTAL
3 X 8990		
20501327	MANZANA PQT	26,970 X
1,730 KG X 11890		
529	MANDARINA AR	20,570 X
	****SUBTOTAL/TOTAL	47,540
	EXC. REDONDEO	-40
	****SUBTOTAL/TOTAL	47,500
EFECTIVO		50,000
CAMBIO		2,500

ITEMS COMPRADOS: 4
RESUMEN DE IVA

IVA=TARIFA	BASE	IMPTO
X=00EXCL	47,540	0
TOTAL	47,540	0

CLIENTE: 901096303
NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

FACTURADOR : AN10-1013171 - CUFE :
85770aa32c7e93428cf3eb119c90a29267965a08
f027a5b9d4622041f6241f56b0f9d6a6738e8e7
c56113b39a751db

Cadena S.A. Nit 890.930.534-6 eFactura
RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064180346 23 ENERO 2024
VIGENCIA: 12 MESES
PREF AN10 000100001 - 009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA AN10 1013171

En caso de contingencia tecnologica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual sera enviada dentro de las 48 hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta sera valida como soporte de costos y gastos.

GARZON SANTIAGO
19:33 13/09/24 SI# 1070 RG#10 TR#5590
YwZ3s1f1aTkG

ENTREGADO JUMBO SUBA

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C.13 de septiembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Manuel Antonio Sánchez Aguilar
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.(1019099282)

LA SUMA DE $ 29.800
(números)
SON: Veintinueve mil ochocientos

POR CONCEPTO DE: Impresiones y fotocopias
(indicar actividad y fecha)

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,

(firma) _____
NOMBRE: _Manuel Antonio Sánchez Aguilar

DOCUMENTO: 1019099282

CELULAR: _3245426388

EMAIL: papeletacolor @ Gmail.com

Scanned with CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898809701

(415)7707212489984(8020) 000001489880970 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 9 9 2 8 2	6	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 9 9 2 8 2	2 0 1 2 0 9 0 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	AGUILAR	MANUEL	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PAPELETA DE COLORE ' S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 117 151 B 80 BRR SUBA COMPARTIR

42. Correo electrónico: msanchezaguilar219@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 4 0 1 7 9 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 1 0 5 0 2						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 02 - 24 / 21 : 34: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: SANCHEZ AGUILAR MANUEL ANTONIO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-09-2023 10:08:32AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

C. ENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _002___

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. __14__ de _septiembre _____ de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

____Deysi Astrid Medina Carvajal___
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.( ) C.E.( ) 1019065222_____

LA SUMA DE $ _$40.000_____
(n. meros)
SON: _ Cuarenta mil pesos _____
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Compra refrigerio para INVITADOS TALLER RESOLVAMOSLO JUGOS + PASABOCAS - vereda pasquilla

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 -2024.

(indicar actividad y fecha)

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

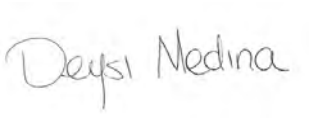
CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



(firma)_____
NOMBRE: Deysi Astrid Medina Carvajal

DOCUMENTO: 1019065222

CELULAR: 3144521223

EMAIL: deymeca@hotmail.com

DIRECCIÓN: carrera 115 # 149 b 10



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

27-NOV-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00214079-F-1019065222-20100210 0020817885A 1 33287704

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.065.222**

MEDINA CARVAJAL
APELLIDOS

DEYSI ASTRID
NOMBRES

Deysi Medina
FIRMA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. F03B18921

Emisor: COMIDAS VARPEL SAS
NIT: 9008089269
Dirección: Carrera 5 #67-12
Nombre Sede: H103 - Museo Nacional
Dirección: Transversal 6 # 27 - 50 Loc 5
Teléfono: (601) 5554390
Correo: facturacionelectronica@homeburgers.com

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 5612 - TARIFA 13.80 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA BOGOTA SEGUN RESOLUCION # DDI-023769 DEL 29/11/2021
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA
MEDELLIN SEGUN RESOLUCION # 202150186360 DEL 22/12/2021

Tipo de identificación: NIT
Nombre Receptor: CONTRAPUNTO GROUP SAS
Identificación: 9010963037
Dirección: CRA 24 # 63C-28
Telefono: 7427446
Email: CONTABILIDAD@PRODUCCIONESCONTRAPUNTO.COM

CUFE: 10f44ff2358c7abd74ccb59e45044153614fcb87fda9df83bd153032da01b1bf8d762453f9703ebcf05c85ff1ce63d94
Fecha Emisión: 15/09/2024 17:30:46
Fecha de Expedición: 15/09/2024 17:34:29

Codigo	Descripción	Cant	Unidad	Valor Unitario	Dscto Unitario	Monto	Impuesto	Valor Total
100108l1	Sanduche Pollo Picante	1		19074	.00	19074	8 %	19074
100601l1	Queso	1		3611	.00	3611	8 %	3611
200104l1	Coca Cola Lata Normal	2		5093	.00	10186	8 %	10186
100109l1	Veggie	1		20833	.00	20833	8 %	20833

Total Items: 4

Informacion Adicional

Total Neto	53,704
Total Gravado INC	53,704
IMPOCONSUMO 8%	4,296
Total	**58,000.32**

FORMA DE PAGO
Contado

MEDIO DE PAGO
Efectivo

FIRMA ELECTRÓNICA:
r5nzW6gcvVHQmiO0GEli
+Gv2X0LEJ4JapZR5FeVDmPSU6l4Fd5ZPjCRkAyo+3Enzn3EOAI

RESOLUCIÓN DIAN: 18764058414283 - INICIO: 2023-10-23 VENCE: 2024-10-23 - PREFIJO: F03B - RANGO: 1.0 HASTA: 100000.0 .

SOFTWARE PROPIO Fabricante del Sofware SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL PARA LATINOAMERICA S.A.S. NIT: 9015185272

Powered by mySatcom

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. ___03_____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. ___18___ de ___septiembre____ de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

_____Mateo Sánchez Piñeros_____
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) ___53120915_____

LA SUMA DE $ _____30.000_____
(números)
SON: _____Treinta mil pesos mct_____
(Letras)

POR CONCEPTO DE: __refrigerio invitado, realizador y productor, grabación caso de éxito smart film

(indicar actividad y fecha)

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato190 -2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



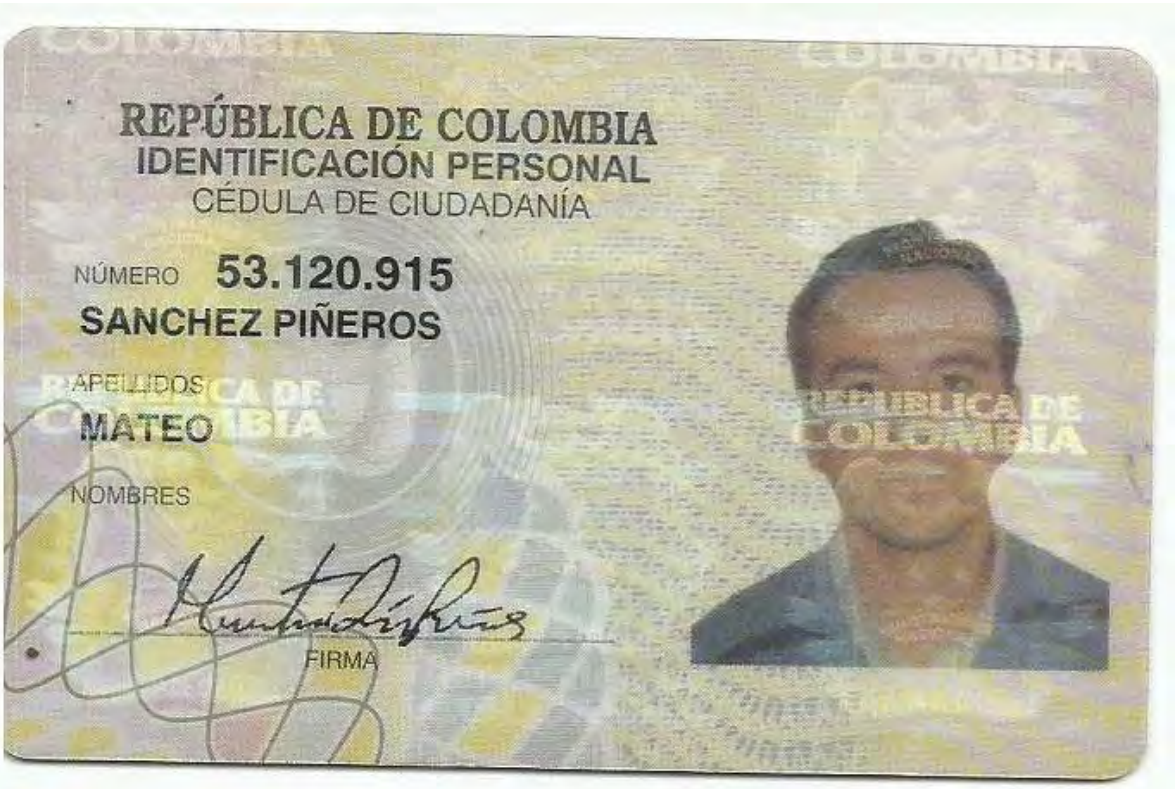
(firma)_____
NOMBRE: _____Mateo Sánchez Piñeros_____

DOCUMENTO: _____53120915_____

CELULAR: _____ 3124264527_____

EMAIL: _____mateosan984@gmail.com_____

DIRECCIÓN: _____calle 164 #16b -35_____


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 53.120.915
SANCHEZ PIÑEROS
APELLIDOS
MATEO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1984
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
01-NOV-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
R-1500150-00846753-M-0053120915-20160905
0050898887G 4
5021579559

RESTAURANTE PESCADERÍA - BAR

MAR AZUL DEL PACIFICO

NIT. 79.697.325 - 7

Calle 52A No. 25 - 08 Galerías 311 627 98 30 - 211 35 97

Calle 34 No. 13 - 11 Teusaquillo 285 97 76 - 311 627 98 30

FECHA.: 15-09-24

13

A: _____

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	Mixta A-C	
1	Bagre Sopa A.C	
	$18.500	

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14782203115

(415)7707212489984(8020) 000001478220311 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 6 9 7 3 2 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79697325	1 9 9 2 0 3 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREA	MOSQUERA	CLAUDIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C 1 1	Bogotá, D.C 0 0 1

41. Dirección principal: CL 52 A 25 08 BRR GALERAS

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
nellydavid1718@gmail.com		2 4 8 3 1 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	53. Código 1	2	54. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 0 8 0 5 1 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	5	0																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

COPIA NO VALIDO COMO DOCUMENTO

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 08 - 26 / 19 : 11 : 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

964. Nombre: PEREA MOSQUERA CLAUDIO
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 26-08-2021 07:13:24

Sept 21/24

A

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
1	Arroz		22000
2	Almuerzos		40000
	RESTAURANTE PESCADERIA		
	LO MEJOR DEL PACIFICO		
	NIT: 79.270.224-8		
	TEL: 755 7717		
	CRA 8B # 57 - 04		

Gracias por su Compra! TOTAL $ 62000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14910689744

(415)7707212489984(8020) 000001491068974 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 2 7 0 2 2 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79270224	1 9 8 1 0 6 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VACA	AVILA	PEDRO	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial / 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CRA 8 B NO. 57-04 06

42. Correo electrónico: lomejorcristovive@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 0 7 6 5 8 3 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 1	2 0 2 2 0 2 0 1	5 6 1 1	2 0 2 1 1 2 3 0	0 0 9 0		1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 5 0

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 25 / 16 : 15: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

984. Nombre VACA AVILA PEDRO PABLO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

ĀÀ! "#$%&Ā! ' ( ) % !

+, $-. ! # * -' ! #$%#0À' (1À2#+304#5
488401fec6b2b9e45ef1dda12cd5de7500fa47bf1082f0d4a5721268fabcde8a2d7aaf29a640428fb03de20b2d406ef5
67) %#! #$%#0À' (1À5 FUN-1983
0% 9À#$%#4) -"-, * 5 23/09/2024
0% 9À#$%#<%' -) -% ! 5 23/09/2024
>-8! #$%#=8%1À' -, * 5 10 - Estándar

0! 1) À#$%#8À ! 5 Contado
: %$-! #$%#; À ! 5 Efectivo
=1$% #$%#8%$-$! 5
0% 9À#$%# 1$% #$%#8%$-$! 5

ĀÀ! "#$%&4) -"! 1#2<%$%$! 1

@ÀA, * #B! ' -À& MOFFIS S.A.S
6!) C1%#-!) %#' -À& MOFFIS S.A.S
6-#$%&4) -"! 15 900500056
>-8! #$%#-! * 1-C(E?% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #0-"' À&R-99-PN
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 01 - IVA
G -H-$À$#' ! *,) -' À5 1081

; ÀD5 Colombia
Ā%&À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #2#-($À$5 BOGOTÁ D.C.
Ā-1% ' -, * 5 CL 2 26 A 04 P 3 BRR SANTA ISABEL
>%&FI! * ! #2# , H-&5
+! 11%I 5 contabilidadmoffis@hotmail.com

ĀÀ! "#$%&ĒG$J(-1-% %#2#-!) 81À$! 1

6!) C1%# #@ÀA, * #B! ' -À& Contrapunto Sas
>-8! #$%#Ā! ' ( ) % ! 5 NIT
67) %#! #Ā! ' ( ) % ! 5 901096303
>-8! #$%#-! * 1-C(E?% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #-"' À& R-99-PN
@%'8! * "ÀC-&$À$#1-C(À1-À5 01 - IVA

; ÀD5 Colombia
Ā%&À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #2#-($À$5 BOGOTÁ D.C.
Ā-1% ' -, * 5 Bogota
>%&FI! * ! #2# , H-&5
+! 11%I 5 contabilidad@produccionescontrapunto.com

Ā%À&%'#$%# 1! $(' ! "

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	$p.CodigoProducto	Adicion	94	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
2	$p.CodigoProducto	Almuerzo Domingo	94	2,00	$ 15.740,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.518,52	8.00	$ 31.481,48

6! À'#0-* À&%'

Factura venta sistema POS-TBC



Documento generado el:
23/09/2024 13:32:10
Documento validado por la DIAN:
23/09/2024 13:32:11
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900423948
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		36.481,48
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36.481,48
IVA		0,00
INC		2.518,52
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.518,52
Total neto factura (=)		39.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072236634 Rango desde: 1 Rango hasta: 25000 Vigencia: 2026-06-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

ĀÀ! "#$%&Ā! ' ( ) % !

+, $-. ! # * -' ! #$%#0À' (1À2#+304#5
6f21091fb6914c1f57903822dbb8e362d43e2b47153deb1ca72a83c6c30ccad741a235f57771486bf679ae7acd87b7a8

67) %#! #$%#0À' (1À5 2YUN-90586
0% 9À#$%#4) -"-, * 5 23/09/2024
0% 9À#$%#+%' -) -% ! 5
>-8! #$%#+8%#À' -, * 5 10 - Estándar

0! 1) À#$%#8À ! 5 Contado
: %$-! #$%#; À ! 5 Efectivo
=1$% #$%#8%$-$! 5
0% 9À#$%# 1$% #$%#8%$-$! 5

ĀÀ! "#$%&4) -"! 1#+% $%$! 1

@ÀA, * #B! ' -Ā5 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S
6!) C1%#+!) %#' -Ā5 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S
6-#$%&4) -"! 15 900236520
>-8! #$%#+! * 1-C(E% %5 Persona Jurídica
@F. -) % #0-"' À8R-99-PN
@%'8! * "ÀC-8$À$#1-C(À1-Ā5 01 - IVA
G -H-$À$#+' ! *,) -' Ā5 4711

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #+-($Ā$5 Bogotá, D.c.
Ā-1% ' -, * 5 AV 19 104 37 P 4
>%&F1! * ! #+ , H-5 7444545
+! 11%1 5 ingrid.santiago@oxxo.com

ĀÀ! "#$%&ŒJ(-1-% %#+!) 81À$! 1

6!) C1%# #@ÀA, * #B! ' -Ā5 consumidor final
>-8! #$%#Ā! ' ( ) % ! 5 Cédula de ciudadanía
67) %#! #Ā! ' ( ) % ! 5 222222222222
>-8! #$%#+! * 1-C(E% %5 Persona Natural
@F. -) % #-"' À5 R-99-PN
@%'8! * "ÀC-8$À$#1-C(À1-Ā5 ZZ - No aplica

; ÀD5 Colombia
Ā%8À1 À) % ! 5 Bogotá
: (* -' -8-! #+-($Ā$5 BOGOTÁ, D.C.
Ā-1% ' -, * 5 Carrera 17 # 166 - 08
>%&F1! * ! #+ , H-5
+! 11%1 5 SINMAIL@OXXO.COM

Ā%À&%'#$%# 1! $(' ! "

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702090032017	COLOMBIANA 400 ML PE	94	2,00	$ 2.300,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 239,00	19.00			$ 1.261,00
2	7702001086498	BONYURT BLACK 173G	94	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,00	19.00			$ 3.613,00
3	51605	PIZZA PULLED PORK	94	2,00	$ 10.900,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 3.113,00	19.00			$ 16.387,00
4	7707823644314	PAP VITAD LIM 110G	94	1,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.613,00	19.00			$ 8.487,00

6! À"#0-* À&%'

direccionFiscal: Cra 19 # 89-21 Bogotá D.C
direccionEstablecimiento: Carrera 17 #166-08
caja: 2
folioVenta: 256237
descuentoTotal: *** TU AHORRO FUE: $ 5,400 ***
mediosPago: EFECTIVO :50,000
cambio: 14,600
calidadContribuyente: GRAN CONTRIB ICA BOGOTA DDDI-023769 19/11/2021
leyendaICO8: V=ICO8: IMPUESTO AL CONSUMO 8% VP:
lineaDeAtencion: LINEA DE ATENCION: 01 8000 180053
correoServicioCliente: eMail: atencionaclientes.colombia@oxxo.com
tipoDocumento: 1
leyendaExcluido: leyenda Excluido
versionPOS: 2.0.0.1.111.1.13
consecutivoFactura: 90586



Documento generado el:
23/09/2024 19:14:25
Documento validado por la DIAN:
23/09/2024 19:14:26
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
860028580
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		35.148,00
Descuento detalle		5.400,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		29.748,00
IVA		5.652,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.652,00
Total neto factura (=)		35.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 35.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069544250 Rango desde: 7677 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2025-04-24

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EPOS6097
Fecha Emisión: 2024-09-24 15:27:06
Fecha validación: 2024-09-24 15:27:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-24

N° Resolución: 18764072877651 **Prefijo:** EPOS **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2024-06-13 **hasta** 2026-06-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GRECOL RESTAURANTES S.A.S **NIT:** 901081656-6 **Actividad Económica:** 5611 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 24 # 41 22 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3174730611 **Contacto:** Sonia Paola Novoa Hernandez **E-mail:** grecolrestaurante@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT:** 901096303-7 **Dirección:** CR 24 63 C 28 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 6017427446 **E-mail:** CONTABILIDAD@PRODUCCIONESCONTRAPUNTO.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SLK020	1.00	94	GYRO POLLO	19,444.44	INC 8.00	1,555.56		21,000.00
2	SLK020	1.00	94	GYRO POLLO	19,444.44	INC 8.00	1,555.56		21,000.00
3	SLK070	2.00	94	SODA HATSU	5,555.56	INC 8.00	888.89		12,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
INC : 8.00%	49,999.99	4,000.01

Totales	
SUBTOTAL:	49,999.99
TOTAL Base Imponible:	49,999.99
INC	4,000.01
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	54,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Importe	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-09-24	1						

CUFE: 5ead43e141671f871573a3dd92363250bb71da17c32da7cf8756607a14e4c21c0eca43d0b1a36ac982eaf490664a7999
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-68

RESTAURANTE

EL ZAGUAN DEL PARK WAY
NIT 19328813-1
AV CRA 24 # 40-08 PISO 1
TELEFONOS 2859074-2882506
GRACIAS POR SU VISITA

#001838 09/28/2024 13:31:49
01 LUIS EDUARDO 000000

1@ 21500	T1$21500
BANDEJA PAISA	
1@ 23000	T1$23000
SOBREBARRIGA	

ARTICULOS 2Q

TOTAL	**$44500**
EFECTIVO	$50000
CAMBIO	$5500

DIAN
SOY UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14938362535

(415)7707212489984(8020) 000001493836253 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 2 8 8 1 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 2 8 8 1 3	1 9 7 7 0 4 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FRANCO	GOMEZ	LUIS	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ZAGUAN DEL PARK WAY	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AV CR 24 40 08 P 1 LC 1 BRR LA SOLEDAD

42. Correo electrónico: luiseduardofrancog@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 1 2 8 5 9 0 7 4	3 1 0 7 9 3 1 5 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
5 6 1 1	2 0 0 4 0 7 0 1	0 0 2 0	2 0 1 7 0 3 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 5	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 08 - 16 / 11 : 48: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: FRANCO GOMEZ LUIS EDUARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

TIENDA DE LAS SOPAS
MARIA IRENE BAUTISTA M
NIT # 20232392-0
REGIMEN SIMPLIFICADO

CARRERA 27 # 1 B 80
TEL. 3112137888
ORDEN DE FACTURA

REG 04-10-2024 14:20
C01 000047

1 JARRA J/L/M $23,000
TL **$23,000**
CAJA $23,000

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2 Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario 14682720726

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12 Dirección seccional	14 Buzón electrónico
2 0 2 3 2 3 9 2	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente	25 Tipo de documento	26 Número de identificación	27 Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 2 3 2 3 9 2	1 9 6 1 1 2 1 8

Lugar de expedición	28 País	29 Departamento	30 Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C 1 1	Bogotá, D.C 0 0 1

31 Primer apellido	32 Segundo apellido	33 Primer nombre	34 Otros nombres
BAUTISTA	MARTINEZ	MARIA	IRENE

35 Razón social

36 Nombre comercial: TIENDA DE LAS SOPAS

37 Sigla

UBICACION

38 País	39 Departamento	40 Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41 Dirección principal: CR 25 52 42 BRR GALERIAS

42 Correo electrónico	43 Código postal	44 Teléfono 1	45 Teléfono 2
irenebautista29@hotmail.com		3 1 3 3 4 9 1 8 9 4	3 1 2 8 0 2 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código: 1	2	51 Código	52 Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 1 7 0 4 2 4	8 2 9 9	2 0 1 7 0 4 2 4				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53 Código	4	9	5	0																						

49 No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restaoran

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Obligados aduaneros

54 Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56 Tipo

Servicio	1	2	3
57 Modo			
58 CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI [ ] NO [X] 60 No. de Folios: 0 61 Fecha: 2 0 2 0 0 2 1 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

984 Nombre: BAUTISTA MARTINEZ MARIA IRENE

985 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 14-03-2020 04:30:34 M

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14775183327

(415)7707212489984(8020) 000001477518332 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 3 0 6 2 2 1 9 | 6. DV 4

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	53062219	2 0 0 2 0 4 0 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HUERTAS	ZIPASUCA	SANDRA	YANETH

35. Razón social

36. Nombre comercial: VARIEDADES MARIAN@

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 CL 163 13

42. Correo electrónico: nana-1450@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 2 3 0 2 4 6 4 4 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1 2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 8 1 2 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma · 56. Tipo · Servicio 1 2 3 · 57. Modo · 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 08 - 03 / 16 : 47: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HUERTAS ZIPASUCA SANDRA YANETH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 4

Lugar y fecha: Bogotá, D.C 4 de Octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Sandra Yaneth Huertas Zipasuca
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(x) C.E.( ) 330622194

LA SUMA DE $ 7.800
(números)

SON: Siete mil ochocientos pesos m/l
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Impresiones y copias variedades
(indicar actividad y fecha)

mariana

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _____ Ahorros ( ) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _____

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,

Sandra Huertas

NOMBRE: Sandra Yaneth Huertas

DOCUMENTO: 330622194

CELULAR: 3220246644

EMAIL: nana-1450@hotmail.com

DIRECCIÓN: _____

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14775183327

(415)7707212489984(8020) 000001477518332 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 3 0 6 2 2 1 9 | 6. DV 4

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	53062219	2 0 0 2 0 4 0 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HUERTAS	ZIPASUCA	SANDRA	YANETH

35. Razón social

36. Nombre comercial: VARIEDADES MARIAN@

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 CL 163 13

42. Correo electrónico: nana-1450@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 2 3 0 2 4 6 4 4 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1 2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 8 1 2 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma · 56. Tipo · Servicio 1 2 3 · 57. Modo · 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 08 - 03 / 16 : 47: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HUERTAS ZIPASUCA SANDRA YANETH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	3/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK030
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	EUREKA
PROYECTO	TALLER COPRODUCCIÓN MINCULTURAS	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

"Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal como parte de los contenidos con el objetivo de asegurar la participación ciudadana y en esta ocación la asistencia un taller DE CORPRODUCCIÓN SERIE RESOLVAMOSLO EN LA BIBLIOTECA PASQUILLA en marco de los contenidos de realización de piezas reconocidas como CHEMA TE LO CUENTA y con participantes de la Generación eureka que son chicxs mentores del canal de diferentes localidades de Bogotá se solicita alimentación que se destinara para el quipo técnico, producción y niñxs participantes de generación eureka y acompañantes que estara el 14 septiembre
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR FORK OFERENTE DE ALIMENTACIÓN AVALADO POR ESTUDIO DE MERCADO. ESTE CUENTA OFERTA VALORES ACORDES AL MERCADO, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y DOMICILIO Y FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA. Se hace alcance a la solicitud inicial toda vez que la produccion recogio el catering y no fue necesario que el proveedor prestara el servicio de domicilio.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA PASQUILLA

2. Hora De Entrega: 12:00 PM

3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	39	$14.500	N/A	1.160	$ 565.500
ALMUERZO	39	$21.500	N/A	1.720	$ 838.500
REFRIGERO P.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
SILLAS	0	$1.200	$228	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	N/A	$ -
ESTACIÓN DE CAFÉ	0	$3.400	N/A	N/A	$ -
DOMICILIO EN BTA	0	$36.000	N/A	N/A	$ -
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.404.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.404.000	$0	$112.320	$84.240	$16.006	$1.616.566
Total					**$ 1.616.566**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka Juliana García M

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal Sara M.

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. EUK030

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 9 de septiembre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REFRIGERIOS A.M.	39	$ 14.500	$ 565.500
ALMUERZO	39	$ 21.500	$ 838.500
		Subtotal	$ 1.404.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 112.320
		TOTAL	**$ 1.516.320**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA PASQUILLA
2. Hora De Entrega: 12:00 PM
3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal
OBSERVACIONES:
Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 790

Fecha generación
07/10/2024 11:05

Fecha transmisión
07/10/2024 11:10

Fecha vencimiento
21/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	39	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$565,500
2	39	ALMUERZOS (IPC) ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. EUK030 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SOLICITUD DE CATERING PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA PASQUILLA	$21,500	$0	$838,500

Cantidad de Items: 2

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,404,000
IMPOCONSUMO 8%	$112,320
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,516,320

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 94dd28b6187bb5b9a539b8bdbb5affcdee616c233c26d0e78e767f61e3a915aeeeeb3b7b2788b373f1ac976eff0a8cb2

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN CATERING EUK030- eureka 14 SEPTIEMBRE

1 mensaje

Deysi Astrid Medina Carvajal <deysi.medina@canalcapital.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 10:19
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>, Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Juliana García Mutis <claudia.garcia@canalcapital.gov.co>, Mateo Sánchez Piñeros <mateo.sanchez@canalcapital.gov.co>

Hola dejo legalización con fotos de alimentación y listado
Gracias

Deysi Medina Carvajal
Productora General
Cel: 3144521223



"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

LEGALIZACIÓN EUK030 GASTOS PRODUCCIÓN_ALIMENTACIÓN 14 SEPTIEMBRE.pdf
377K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Cena	Refrigerios PM
1	MARIA C VARGAS	ACUDIENTE NICOLAS			X		X
2	NICOLAS ROBAYO	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
3	SALOMON COLORADO	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
4	CRISTOBAL COLORADO	ACOMPAÑANTE			X		X
5	CATALINA AYALA	ACUEDIENTE SALOMON			X		X
6	EMELY GONZALES	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
7	YINETH ESGUERRA	ACUDIENTE EMELY			X		X
8	JIMMY SANABRIA	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
9	CAROLINA BERNAL	ACUDIENTE EDISON			X		X
10	IZTEL HINESTROZA	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
11	CATILEINE PPALACIOS	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
12	ERICK CERINZA	INVITADOS PASQUILLA			X		X
13	MARIA ADELAIDA HERNANDEZ	ACUDIENTE			X		X
14	EINNER PINZON	INVITADOS PASQUILLA			X		X
15	SANDRA PEÑALOZA	ACUDIENTE			X		X
16	TOMAS RUBIO	INVITADOS PASQUILLA			X		X
17	ROSALBA SOLER	ACUDIENTE TOMAS			X		X
18	NICOL COBOS	INVITADOS PASQUILLA			X		X
19	CINDY GOMEZ	ACUDIENTE			X		X
20	HELLEN MARTINEZ	INVITADOS PASQUILLA			X		X
21	DEYCI GOMEZ	ACUDIENTE			X		X
22	EMILY SILVA	INVITADOS PASQUILLA			X		X
23	DORLY PULIDO	ACUDIENTE			X		X
24	DEYSI MEDINA	PRODUCTORA GENERAL			X		X
25	SILFANI PARRA	PRACTICANTE			X		X
26	CLAUDIA BAUTISTA	CONTENIDOS			X		X
27	ANGIE VELANDIA	GESTORA DE AUDIENCIAS			X		X
28	CAROLINA ROBLEDO	INVESTIGADORA			X		X
29	GISELLE GENEY	PRODUCTORA DE PARTICIPACIÓN			X		X
30	JOSE ROJAS	VIDEOGRAFO			X		X
31	CLAUDIA GONZALES	MINISTERIO CULTURA			X		X
32	WILMER SOTO	MINISTERIO CULTURA			X		X
33	RICARDO MARTINEZ	PROFESOR			X		X
34	NANCY HUERTAS	BIBLIORED			X		X
35	EDILMA MEDINA	BIBLIORED			X		X
36	LEYDI MARTINEZ	BIBLIORED			X		X
37	SEBASTIAN VARGAS	CONDUCTOR			X		X
38	JOHN JAIRO BARRERA	CONDUCTOR			X		X
39	PEDRO PEREZ	CONDUCTOR			X		X
					39	0	39

Fecha 14 septiembre 2024

Transmisión o proyecto: GE TALLER RESOLVAMOSLO

Nombre Productor encargado DEYSI MEDINA

Firma productor encargado (contratista)

Deysi Medina










MEGA
FAMILIAR
Kythos

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 58

FECHA DE PAGO:	18 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS .xx. COLOMBIANOS x.x. **$ 1.447.805**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN 790** de fecha **25/9/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **EUK030** **Fecha de Aprobación: 26/9/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.516.320**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.404.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**49.140**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**19.375**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.447.805**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**68.515**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

Capital Sistema de Comunicación Pública	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 -2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	11 de septiembre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	EUK031
NOMBRE DEL SOLICITANTE	JULIANA GARCÍA MUTIS	**PROYECTO**	EUREKA
CORREO DEL SOLICITANTE	claudia.garcia@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Los microcontenidos son cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana.
Para la realización de algunos de los microcontenidos se requiere el acompañamiento de un segundo camarógrafo para cubrir las acciones desde diferentes ángulos, de esta manera podemos asegurar tener el cubrimiento adecuado de cada una de las escenas realizando pocas tomas.
Por esta razón se requiere un segundo camarógrafo que cuente con las habilidades de manejo de equipos durante siete días no continuos entre el 12 de septiembre y el 2 de octubre.

NOMBRE CONTRATISTA	FABIAN PRIETO	**CEDULA CONTRATISTA**	80926616	**CORREO CONTRATISTA**	fabianprietogonzalez@gmail.com

OBJETO

Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Revisar los equipos asignados y setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal.
2. Montar los equipos y grabar las escenas requeridas.
3. Entregar el material grabado a traves de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo dia de grabación.
4. El contratista cede sus derechos patrimoniales por el material realizado para Capital a perpetuidad.

FORMA DE PAGO:	**UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**12 DE SEPTIEMBRE A 2 DE OCTUBRE DEL 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**$700.000 SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:

Solicitó JULIANA GARCÍA MUTIS - LÍDER DE PRODUCCIÓN DE EUREKA	
Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal	
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción	

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. EUK031

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 11 de septiembre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: FABIAN PRIETO **Identificación: 8 0 9 2 6 6 1 6** **Correo: fabianprietogonzalez@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Revisar los equipos asignados y setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal. **2. Montar los equipos y grabar las escenas requeridas.** **3. Entregar el material grabado a través de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo día de grabación.** **4. El contratista cede sus derechos patrimoniales por el material realizado para Capital a perpetuidad.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE A 2 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $700.000 SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO: UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. EUK031 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FABIAN PRIETO** **C.C.: 8 0 9 2 6 6 1 6**

Informe de actividades	
Nombre : Fabian Andrés Prieto González	**Identificación : 80926616**
Número de requerimiento: **No. EUK031**	**Entregable : material grabado a través de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo día de grabación.**
Cargo : Camarógrafo	**Correo electrónico : fabianprietogonzalez@gmail.com**
OBJETO DEL CONTRATO: Operar y grabar con los equipos asignados los micro contenidos que se programen en la jornada.	

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Revisar los equipos asignados y setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal.	Se setearon los equipos de acuerdo a las indicaciones del realizador principal.
2. Montar los equipos y grabar las escenas requeridas.	Evidencias fotográficas de grabaciones:   

	
3. Entregar el material grabado a través de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo día de grabación.	Links del material grabado: https://drive.google.com/drive/folders/17itqbTYCp4qN1R6RKA8yI3ffDUcdTyFs?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1MuUH9DDyjUPTbNstkfgicVy00lEZAptN?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1N7rifCvNl7MbhL86Gm6AnfQkC9MazBLU?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1A-8-j5phQtCOFTq3kUB24rD_Ff8hFiUO?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/10VBDAGIE7GiuBW5oY2Qvp8hh_jFcy2_v?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1v-HoZlyIP6z59Q5hVd1v1vEAMFP-k0QI?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1iygwfuQP0p7Wc7TL_VmAhPEoaK60P-N0?usp=drive_link
4. El contratista cede sus derechos patrimoniales por el material realizado para Capital a perpetuidad.	Cedo mis derechos patrimoniales por el material realizado para Capital a perpetuidad.

Firma:

Nombre completo: Fabián Andrés Prieto González

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.

Aprobó : Juliana García Mutis – Líder de producción de eureka.

Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.

C. ENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. EUK031

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 15 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Fabián Andrés Prieto González

Documento de Identificación: C.C.(x) 80.926.616

LA SUMA DE $ 700.000

SON: Setecientos mil pesos

POR CONCEPTO DE: Operar y grabar los microcontenidos que se programaron durante el 12 de septiembre al 2 de octubre de 2024

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: **03270249000** Ahorros (**X**) / Corriente: ( )

DEL BANCO: **Bancolombia**

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: Fabián Andrés Prieto González

DOCUMENTO: 80.926.616

CELULAR: 321 3236675

EMAIL: fabianprietogonzalez@gmail.com

DIRECCIÓN: Carrera 27 #46’55 apto 204

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Se. ores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: Fabián Andrés Prieto González
C.C.: 80.926.616
FECHA: 15 oc.ubre 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
******9000

VALOR
$693,238.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$2,772.95

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60283319

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:59:00 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Euk031

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	1/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK033
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	EUREKA
PROYECTO	TALLER COPRODUCCIÓN MINCULTURAS	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

"Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal como parte de los contenidos con el objetivo de asegurar la participación ciudadana y en esta ocación la asistencia a la visualización de materia y VOTACIÓN DE GENERACIÓN EUREKA Ccomo jurados del festival OJO DE PESCADO en marco de los contenidos de realización de piezas reconocidas como CHEMA TE LO CUENTA O GE PREGUNTA y con participantes de la Generación eureka que son chicxs mentores del canal de diferentes localidades de Bogotá se solicita alimentación que se destinara para el quipo técnico, producción y niñxs participantes de generación eureka y acompañantes que estara el 05 OCTUBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR FORK OFERENTE DE ALIMENTACIÓN AVALADO POR ESTUDIO DE MERCADO. ESTE CUENTA OFERTA VALORES ACORDES AL MERCADO, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y DOMICILIO Y FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA PUBLICA EL TUNAL

2. Hora De Entrega: 12:00 PM

3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	0	$15.500	N/A	1.240	$ -
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	32	$21.500	N/A	1.720	$ 688.000
REFRIGERO P.M	32	$14.500	N/A	1.160	$ 464.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
SILLAS	0	$1.200	$228	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	N/A	$ -
ESTACIÓN DE CAFÉ	0	$3.400	N/A	N/A	$ -
DOMICILIO EN BTA	1	$36.000	N/A	N/A	$ 36.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.188.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.188.000	$0	$92.160	$71.280	$13.543	$1.364.983
Total					**$ 1.364.983**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka JulianaGarcia

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal Sara M.

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. EUK035

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 1 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ALMUERZO	32	$ 21.500	$ 688.000
REFRIGERIOS P.M.	32	$ 14.500	$ 464.000
DOMICILIO EN BTA	1	$ 36.000	$ 36.000
		Subtotal	$ 1. 188.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 92.160
		TOTAL	**$ 1.280.160**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 05 DE OCTUBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA PUBLICA EL TUNAL
2. Hora De Entrega: 12:00 PM
3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal 314 452 1223
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	EPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 799

Fecha generación
08/10/2024 11:37

Fecha transmisión
08/10/2024 11:42

Fecha vencimiento
22/10/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	32	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$688,000
2	32	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$464,000
3	1	TRANSPORTE	$36,000	$0	$36,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. EUK035 ADMINISTRACIÓN			
		DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 05 DE OCTUBRE DEL 2024 - BIBLIOTECA			
		PUBLICA EL TUNAL			

Cantidad de Items: 3

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,188,000
IMPOCONSUMO 8%	$92,160
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,280,160

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 69bb029491111ebace628c65c95cd971aeeb29ed96bf90234456572f6b7bb21fb9731eb49f1a1c1e2c07987fec9ff1f8

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN CATERING EUK035- eureka 05 OCTUBRE

1 mensaje

Deysi Astrid Medina Carvajal <deysi.medina@canalcapital.gov.co> 7 de octubre de 2024, 14:27
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>, Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Juliana García Mutis <claudia.garcia@canalcapital.gov.co>, Mateo Sánchez Piñeros <mateo.sanchez@canalcapital.gov.co>

Hola dejo legalización con fotos de alimentación y listado
Gracias

Deysi Medina Carvajal
Productora General
Cel: 3144521223



"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

LEGALIZACIÓN 035_GASTOS ALIMENTACIÓN 05 OCTUBRE.pdf
340K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

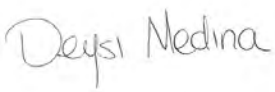
			CATERING				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Desayuno**	**Refrigerios AM**	**Almuerzo**	**Cena**	**Refrigerios PM**
1	**MARIA C VARGAS**	**ACUDIENTE NICOLAS**			**X**		**X**
2	**NICOLAS ROBAYO**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
3	**SALOMON COLORADO**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
4	**CRISTOBAL COLORADO**	**ACOMPAÑANTE**			**X**		**X**
5	**CATALINA AYALA**	**ACUEDIENTE SALOMON**			**X**		**X**
6	**EMELY GONZALES**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
7	**YINETH ESGUERRA**	**ACUDIENTE EMELY**			**X**		**X**
8	**JIMMY SANABRIA**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
9	**CAROLINA BERNAL**	**ACUDIENTE EDISON**			**X**		**X**
10	**Gabriele Ramírez Díaz**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
11	Giovana Díaz Llanos	**ACUDIENTE GABRIELLE**			**X**		**X**
12	**Zara Gabriela Pérez Castillo**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
13	**Leonardo Pérez**	**ACUDIENTE ZARA**			**X**		**X**
14	**Anderson Bustamante**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
15	**Yasmin Tapia Trujillo**	**ACUDIENTE ANDERSON**			**X**		**X**
16	**Edison David Montes**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
17	**Mileidy Molina**	**ACUDIENTE EDISON**			**X**		**X**
18	**María Silvana Lugo García**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
19	**CATALINA GARCIA ROMERO**	**ACUDIENTE SILVANA**			**X**		**X**
20	**María Angélica Ortiz Buitrago**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
21	**Olga Buitrago**	**ACUDIENTE MARIA ANGELICA**			**X**		**X**
22	**Hellen Sofía Pardo Cañón**	**PARTICIPANTE GENERACION EUREKA**			**X**		**X**
23	**Luz Dary Cañon**	**ACUDIENTE HELLEN SOFIA**			**X**		**X**
24	**DEYSI MEDINA**	**PRODUCTORA GENERAL**			**X**		**X**
25	**CLAUDIA BAUTISTA**	**CONTENIDOS**			**X**		**X**
26	**GISELLE GENEY**	**PRODUCTORA DE PARTICIPACIÓN**			**X**		**X**
27	**Juliana Garcia**	**PRODUCTORA CONTENIDOS**			**X**		**X**
28	Eduardo Muñoz	**REALIZADOR**			**X**		**X**
29	Mateo Sanchez	PRODUCTOR CAMPO			**X**		**X**
30	Kelly Moctezuma	BIBLIORED			**X**		**X**
31	Ana Maria Guerero	BIBLIORED			**X**		**X**
32	**Liliana guerrero**	BIBLIORED			**X**		**X**
					32	0	32

Fecha 05 octubre 2024

Transmisión o proyecto: GE TALLER RESOLVAMOSLO

Nombre Productor encargado DEYSI MEDINA

Firma productor encargado (contratista)











NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 66

FECHA DE PAGO:	22 de Octubre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON DOS CIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS x.x. **$ 1.222.186**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN799** de fecha **7/10/2024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **EUK035** **Fecha de Aprobación: 8/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.280.160**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$ 1.188.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**41.580**		
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**16.394**	**VALOR A GIRAR**	**$ 1.222.186**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**57.974**		

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	17/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK036
CANAL:	Canal Capital	**AREA:**	EUREKA
PROYECTO	TALLER SCKETCH	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal como parte de los contenidos con el objetivo de asegurar la participación ciudadana y en esta ocación la asistencia un taller en COLEGIO TECNICO COMERCIAL EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB en marco de los contenidos de realización de piezas reconocidas como SKETCHES con participantes de la Generación eureka que son chicxs mentores del canal de diferentes localidades de Bogotá se solicita alimentación que se destinara para el quipo técnico, producción y niñxs participantes de generación eureka y acompañantes que estara el 19 OCTUBRE
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR FORK OFERENTE DE ALIMENTACIÓN AVALADO POR ESTUDIO DE MERCADO. ESTE CUENTA OFERTA VALORES ACORDES AL MERCADO, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y DOMICILIO Y FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 Colegio Técnico Comercial Externado Porfirio Barba Jacob Sede Bachillerato/ Carrera 18, Cl. 10 Sur # 54, Bogotá

2. Hora De Entrega: 08:00 am

3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	29	$15.500	N/A	1.240	$ 449.500
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	36	$21.500	N/A	1.720	$ 774.000
REFRIGERO P.M	28	$14.500	N/A	1.160	$ 406.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
SILLAS	0	$1.200	$228	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	N/A	$ -
ESTACIÓN DE CAFÉ	15	$3.400	N/A	N/A	$ 51.000
DOMICILIO EN BTA	2	$36.000	N/A	N/A	$ 72.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.752.500**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.752.500	$0	$134.440	$105.150	$19.979	$2.012.069
Total					**$ 2.012.069**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka JulianaGarciaM

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal SaraM.

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. EUK036

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 17 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNO	29	$ 15.500	$ 449.500
ALMUERZO	36	$ 21.500	$ 774.000
REFRIGERIOS P.M.	28	$ 14.500	$ 406.000
ESTACION DE CAFÈ	15	$ 3.400	$ 51.000
DOMICILIO EN BTA	2	$ 36.000	$ 72.000
		Subtotal	$ 1.752.500
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 134.440
		TOTAL	**$ 1.886.940**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 Colegio Técnico Comercial Externado Porfirio Barba Jacob Sede Bachillerato/ Carrera 18, Cl. 10 Sur # 54, Bogotá
2. Hora De Entrega: 08:00 am
3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 802

Fecha generación
05/11/2024 12:19

Fecha transmisión
05/11/2024 12:24

Fecha vencimiento
19/11/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	29	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$449,500
2	36	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$774,000
3	28	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$406,000
4	15	ESTACION DE CAFE (IPC)	$3,400	$0	$51,000
5	2	TRANSPORTE	$36,000	$0	$72,000
		ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. EUK036 CATERING PARA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 COLEGIO TÉCNICO COMERCIAL EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB SEDE BACHILLERATO/ CARRERA 18, CL. 10 SUR # 54, BOGOTÁ ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024			

Cantidad de Items: 5

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,752,500
IMPOCONSUMO 8%	$134,440
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,886,940

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: fbe51609e5e10da740e630fa9ae0917fd39be34e371774f39228294722bed580ebeb98503483d17a36944384a153d39b

ORIGINAL

BOGOTÁ D.C.

Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>

LEGALIZACIÓN CATERING EUK036- eureka 19 OCTUBRE

1 mensaje

Deysi Astrid Medina Carvajal <deysi.medina@canalcapital.gov.co> 21 de octubre de 2024, 13:15
Para: Producción Logistica <produccion.logistica@canalcapital.gov.co>, Angélica María Garzón Muñoz <angelica.garzon@canalcapital.gov.co>, Juliana García Mutis <claudia.garcia@canalcapital.gov.co>, Mateo Sánchez Piñeros <mateo.sanchez@canalcapital.gov.co>

Hola dejo legalización con fotos de alimentación y listado
Gracias

Deysi Medina Carvajal
Productora General
Cel: 3144521223



"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

LEGALIZACIÓN 036_GASTOS ALIMENTACIÓN 19 OCTUBRE.pdf
1251K

LISTADO DE CATERING (alimentación) - Eventos especiales y producciones - Canal Capital 2024

			CATERING				
No.	Nombre	Cargo	Desayuno	Refrigerios AM	Almuerzo	Cena	Refrigerios PM
1	ZARA GABRIELA PEREZ	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA	X		X		
2	ERICK SANTIAGO OEREZ CASTILLO	ACUDIENTE ZARA	X		X		
3	SALOMON COLORADO	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA	X		X		
4	CATALINA AYALA	ACUDIENTE SALOMON	X		X		
5	JUAN CAMILO BUITRAGO	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA	X		X		
6	MYRIAM AMARILLO	ACUDIENTE JUAN CAMILO	X		X		
7	ANDERSON BUSTAMANTE	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA	X		X		
8	WILSON ERASMO TAPIA	ACUDIENTE ANDERSON	X		X		
9	NICOLAS MATEO ROBAYO ROMERO	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
10	CONSTANZA ROMERO	ACUDIENTE NICOLAS			X		X
11	SARA BARRERA	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
12	JOHANNA REINA	ACUDIENTE DE SARA			X		X
13	GABRIELE RAMIREZ	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
14	GIOVANA DIAZ LLANOS	ACUDIENTE GABRIELE			X		X
15	MARIA ANGELICA ORTIZ	PARTICIPANTE GENERACION EUREKA			X		X
16	OLGA BUITRAGO	ACUIENTE MARIA			X		X
17	CLEMENCIA MUÑOZ	COLEGIO ASISTENTE 1	X		X		X
18	JENIFER LOPEZ	COLEGIO ASISTENTE 2	X		X		X
19	YOLANDA LOPEZ	COLEGIO ASISTENTE 3	X		X		X
20	JESSIE DAZA	COLEGIO ASISTENTE 4	X		X		X
21	JANETH PEREZ	COLEGIO ASISTENTE 5	X		X		X
22	CARLOS DUARTE	COLEGIO ASISTENTE 6	X		X		X
23	GISELLE GENEY	PRODUCTORA DE PARTICIPACIÒN	X		X		X
24	DIANA VIVAS	PREPARACIÒN ACTORES	X		X		X
25	JULIANA GARCIA	PRODUCTORA - CONTENIDOS	X		X		X
26	RICARDO CORTEZ	PRODUTOR DE CONTENIDOS	X		X		X
27	JOAN PALACIOS	COPY CREATIVO	X		X		X
28	DEYSI MEDINA	PRODUCCIÒN - LOGISTICA	X		X		X
29	SILFANI PARRA	PRACTICANTE PRODUCCIÒN	X		X		X
30	ANGIE VELANDIA	GESTORA DE AUDIENCIA	X		X		X
31	MATEO SANCHEZ	PRODUCTOR DE CAMPO	X		X		X
32	JUAN MARTINEZ	ARTE	X		X		X
33	MARIA CLARA LOPEZ	MAQUILLADORA	X		X		X
34	EDUARDO MUÑOZ	REALIZADOR	X		X		X
35	SANTIAGO RODRIGUEZ	SONIDISTA	X		X		X
36	INGMAR TORIJANO	REALIZADOR	X		X		X
			29		36		**28**

Fecha 19 octubre 2024

Transmisión o proyecto: SKETCH 5- 6

Nombre Productor encargado DEYSI MEDINA

Firma productor encargado (contratista)













NIT: 901096303 -7 **Administración Delegada 190-2024**	**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 66**		
	FECHA DE PAGO:	12 de noviembre de 2024	
	PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
	NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
	DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
	TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MTC.XXX **$ 1.801.418**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN802** de fecha **31/102024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **EUK036** **Fecha de Aprobación: 21/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.886.940**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.752.500**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**61.338**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**24.185**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.801.418**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**85.522**			

ENTREGADO: **EDUARDO CARRIÓN A.**	RECIBIDO **FIRMA y SELLO**
Revisó y Aprobo: **Cristina Lopéz**	**Nombre:** **Dario Niño Rincón** **Identificación:** **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 -2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	16 de octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	EUK037
NOMBRE DEL SOLICITANTE	JULIANA GARCÍA MUTIS	**PROYECTO**	EUREKA
CORREO DEL SOLICITANTE	claudia.garcia@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Los microcontenidos son cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana.
Para la realización de los contenidos del formato de ficción llamados "Sketches" es necesario contar con un equipo robusto de realización ya que el formato contempla la puesta en escena de 2 a 5 niños que no tienen habilidades en actuación, de esta manera podemos asegurar tener el cubrimiento adecuado de cada una de las escenas realizando pocas tomas.
Por esta razón se requiere un segundo realizador sin equipos que cuente con las habilidades de manejo de equipos para operar la cámara solicitada a CAPITAL, para el día sábado 19 de octubre y 26 de octubre que tendremos jornadas de grabación de 2 microcontenidos tipo Sketches por día.

NOMBRE CONTRATISTA	INGMAR TORIJANO NEIRA	**CEDULA CONTRATISTA**	80.229.478	**CORREO CONTRATISTA**	ingmar.torijano@gmail.com

OBJETO

Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Revisar los equipos asignados y setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal.
2. Montar los equipos y grabar las escenas requeridas.
3. Entregar el material grabado a traves de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo dia de grabación.
4. Hacer la entrega inventariada de los equipos al productor de campo encargado, al finalizar la grabación.
5. El contratista cede sus derechos por el material realizado para Capital a perpetuidad.

FORMA DE PAGO:	**UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**19 y 26 DE OCTUBRE**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**$600.000 SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:

Solicitó JULIANA GARCÍA MUTIS - LÍDER DE PRODUCCIÓN DE EUREKA	
Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal	
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción	

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. EUK037

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 16 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: INGMAR TORIJANO NEIRA **Identificación: C.C.:** 80.229.478 **Correo:** ingmar.torijano@gmail.com

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Revisar los equipos asignados y setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal. **2. Montar los equipos y grabar las escenas requeridas.** **3. Entregar el material grabado a traves de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo dia de grabación.** **4. Hacer la entrega inventariada de los equipos al productor de campo encargado, al finalizar la grabación.** **5. El contratista cede sus derechos por el material realizado para Capital a perpetuidad.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 y 26 DE OCTUBRE
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $600.000 SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO: **UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE.**
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. EUK037 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. IMPORTANTE: Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA INGMAR TORIJANO N. INGMAR TORIJANO NEIRA **Identificación: C.C.:** 80.229.478

Informe de actividades	
Nombre : **Ingmar Torijano Neira**	**Identificación :** **C.c. 80229478 de Bogotá**
Número de requerimiento : **EUK037**	**Entregable :**
Cargo : Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada.	**Correo electrónico : ingmar.torijano@gmail.com**
OBJETO DEL CONTRATO: Requerimiento No. EUK037 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.	
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS** (Link de evidencia)
1. Revisar los equipos asignados . setearlos de acuerdo a lo indicado por el realizador principal.	**Se recibió una cámara Canon 5D MarkII y se les realizó un seting de 1920 x 1080 a 24 cuadros.**
2. Mo. tar los equipos y grabar las escenas requeridas.	Se hicieron grabaciones con tres diferentes ópticas, en trípode y en mano, de acuerdo a la necesidad de cada escena.
3. Entregar el material grabado a través de memoria MicroSD al productor de campo encargado, el mismo día de grabación.	Se le hizo entrega de una única tarjeta SD con el material grabado durante la jornada, el 19 de octubre al productor Mateo Sanchez y el 26 de octubre a la productora Deysi Medina.
4. Hacer la entrega inventariada de los equipos al productor de campo encargado, al finalizar la grabación.	Se hizo la entrega del equipo, una cámara, tres ópticas, tres baterías, un cargador, un trípode, una maleta (el 19 de octubre al productor Mateo Sanchez y el 26 de octubre a la productora Deysi Medina)

Firma: INGMAR TORIJANO N.
Nombre completo: Ingmar Torijano Neira

EMAIL: _ingmar.torijano@gmail.com_

DIRECCI. N: Calle 68 No. 17 - 16 piso 2

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal. 
Aprobó : Juliana García Mutis – Líder de producción de eureka.
Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.

E. idencia Fotográfica

Octubre 19












Con
Amor y
Conocimiento





Octubre 26






MARS
ATTACK!
SPACE ADVENTURE
BUBBLE GUM


MARS






eureka
MARS
SPACE ADVENTURE
BUBBLE GUM


HORARIO




CURSO: 501
HORARIO
DESCANSO
ALMUERZO
ARTRÓPODOS
LOS GANADORES NUNCA SE RINDEN Y LOS QUE SE RINDEN NUNCA GANAN.
501


CURSO: 501
HORARIO
DESCANSO
ALMUERZO


CURSO: 501
HORARIO
DESCANSO
ALMUERZO
LOS GANADORES

C. ENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. _EUK037

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. _30__ de _Octubre_ de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

____Ingmar Torijano Neira____
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) C.E.( ) _80229478

LA SUMA DE $ _600.000__
(números)
SON: _ Seiscientos mil pesos__
(Letras)

POR CONCEPTO DE:

Operar y grabar con los equipos asignados los microcontenidos que se programen en la jornada. Los días 19 y 26 de Octubre de 2024.

Requerimiento No. EUK037 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: _1155 4247 018_ Ahorros (X) / Corriente: ( )

DEL BANCO: _BANCOLOMBIA_

NEQUI o DAVIPLATA No. _3003675952_

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



NOMBRE: _Ingmar Torijano Neira_

DOCUMENTO: _80229478_

CELULAR: _3003675952_

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	**NO**
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	x	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma 

NOMBRE: Ingmar Torijano Neira

C.C.:80229478
FECHA: Octubre 29 de 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
*******7018

VALOR
$591,720.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$2,366.88

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60284421

FECHA Y HORA
07-11-2024 03:45:07 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Euk037

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M3726037

Para
Ingmar Torijano

Número Nequi
3003675952

¿Cuánto?
$ 2.484,00

Fecha
14 de noviembre de 2024 a las 11:46 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

	SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 -2024	**FECHA DE SOLICITUD**	16 de octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	EUK038
NOMBRE DEL SOLICITANTE	JULIANA GARCÍA MUTIS	**PROYECTO**	EUREKA
CORREO DEL SOLICITANTE	claudia.garcia@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Los microcontenidos son cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana.
Para la realización de los contenidos del formato de ficción llamados "Sketches" es necesario contar con una tallerista que cuente con los conocimientos de realización de talleres de improvización para niños, ya que estos serán la base para las puestas en escena que serán realizadas por entre 2 a 5 niños que no tienen habilidades en actuación, el taller se realizará día sábado 19 de octubre y 26 de octubre que tendremos jornadas de grabación de 2 microcontenidos tipo Sketches por día.

NOMBRE CONTRATISTA	Diana Milena Vivas Perez	**CEDULA CONTRATISTA**	1.018.435.868	**CORREO CONTRATISTA**	diana.vivas22@gmail.com

OBJETO

Diseñar y dictar el taller de actuación a los niños y niñas de la Generación eureka así como acompañar la grabación de los sketches de los grupos que se le designen.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Diseñar previamente las actividades lúdicas para los niños con énfasis en actuación e improvisación, en las fechas designadas para agregar a la metodología.
2. Impartir las actividades lúdicas a los niños con énfasis en actuación e improvisación en la fecha señalada.
3. Realizar la dirección de actores y acompañamiento a los niños y niñas durante la grabación de los microcontenidos tipo sketches.

FORMA DE PAGO:	**UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**$800.000 OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**
OBSERVACIONES:			

Solicitó JULIANA GARCÍA MUTIS - LÍDER DE PRODUCCIÓN DE EUREKA	
Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal	
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción	

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. EUK038

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 16 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: Diana Milena Vivas Pérez **Identificación: C.C.: 1.018.435.868 Correo: diana.vivas22@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Diseñar y dictar el taller de actuación a los niños y niñas de la Generación eureka así como acompañar la grabación de los sketches de los grupos que se le designen.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Diseñar previamente las actividades lúdicas para los niños con énfasis en actuación e improvisación, en las fechas designadas para agregar a la metodología. **2. Impartir las actividades lúdicas a los niños con énfasis en actuación e improvisación en la fecha señalada.** **3. Realizar la dirección de actores y acompañamiento a los niños y niñas durante la grabación de los microcontenidos tipo sketches.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $800.000 OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO: UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. EUK038 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. IMPORTANTE: Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

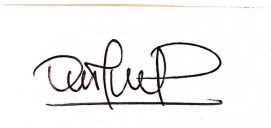
 **EDUARDO CARRIÓN A.** **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA  **DIANA MILENA VIVAS PÉREZ** **C.C.: 1.018.435.868**

Informe de actividades	
Nombre : **DIANA MILENA VIVAS PEREZ**	**Identificación :** **1018435868**
Número de requerimiento : **No. EUK038**	**Entregable : fotografías**
Cargo : Tallerista y acompañamiento de actores	**Correo electrónico : diana.vivas22@gmail.com**

OBJETO DEL CONTRATO: Diseñar y dictar el taller de actuación a los niños y niñas de la Generación eureka así como acompañar la grabación de los sketches de los grupos que se le designen.

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Diseñar previamente las actividades lúdicas para los niños con énfasis en actuación e improvisación, en las fechas designadas para agregar a la metodología.	Se agregaron uno a uno los ejercicios a trabajar teniendo en cuenta los diferentes pasos para el proceso de creación de los micro contenidos.
1. Impartir las actividades lúdicas a los niños con énfasis en actuación e improvisación en la fecha señalada.	Los días 19 Y 26 DE OCTUBRE se realizaron las actividades de actuación e improvisación , en la primera parte de la jornada fueron 5 ejercicios que introdujeron a los actores para el proceso siguiente de rodar las escenas. Luego de esto hicimos lectura del texto y ensayo del mismo.
2. Realizar la dirección de actores y acompañamiento a los niños y niñas durante la grabación de los micro contenidos tipo sketches.	Durante la grabación del contenido se dieron premisas para las intenciones y emociones de cada una de las escenas y se realizó acompañamiento total de los actores para cada toma.

Firma:



Nombre completo: Diana Milena Vivas Perez

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.
Aprobó : Juliana García Mutis – Líder de producción de eureka.
Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.


Construyendo
Sueños
con AMOR y
Conocimiento










Matias

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. EUK038

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 9 de Noviembre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A
DIANA MILENA VIVAS PEREZ

Documento de Identificación: C.C.(X) 1018435868

LA SUMA DE $ 800.000

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: Diseñar y dictar el taller de actuación a los niños y niñas de la Generación eureka así como acompañar la grabación de los sketches de los grupos que se le designen los días 19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024

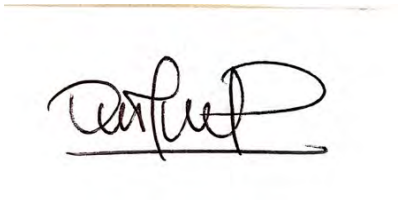
Requerimiento No. EUK038 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

NEQUI o DAVIPLATA No. 3193739875

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



firma)_____
NOMBRE: DIANA MILENA VIVAS PEREZ

DOCUMENTO: 1018435868

CELULAR: 3193739875

EMAIL: diana.vivas22@gmail.com

DIRECCIÓN: Calle 62#35-43

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: DIANA MILENA VIVAS PEREZ
C.C.: 1018435868
FECHA: 5 NOVIEMBRE 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
********7986

VALOR
$792,272.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$3,169.09

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60364621

FECHA Y HORA
14-11-2024 03:52:08 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
Euk038

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 -2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	16 de octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	EUK040
NOMBRE DEL SOLICITANTE	JULIANA GARCÍA MUTIS	**PROYECTO**	EUREKA
CORREO DEL SOLICITANTE	claudia.garcia@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Los microcontenidos son cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana.
Para la realización de los contenidos del formato de ficción llamados "Sketches" es necesario contar con un equipo robusto de realización ya que el formato contempla la puesta en escena de 2 a 5 niños que no tienen habilidades en actuación, de esta manera podemos asegurar tener el cubrimiento adecuado de cada una de las escenas realizando pocas tomas.
Por esta razón se requiere un asistente de arte que cuente con las habilidades de consecusión de utilería, vestuario y ambientación, para el día sábado 19 de octubre y 26 de octubre que tendremos jornadas de grabación de 2 microcontenidos tipo Sketches por día.

NOMBRE CONTRATISTA	JUAN PABLO MARTINEZ GARCÍA	**CEDULA CONTRATISTA**	1.020.751.765	**CORREO CONTRATISTA**	juan77cine@gmail.com

OBJETO

Asistente de arte para atender las necesidades de utilería, vestuario y ambientar los espacios requeridos para la grabación.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Alquilar o comprar los elementos de vestuario que se requieran.
2. Alquilar o comprar los elementos de utileria que se requieran.
3. Ambientar las locaciones de acuerdo a los requerimientos de las historias.
4. Hacer la entrega inventariada de los elementos comprados.
5. Hacer la entrega de los elementos alquilados.
5. Hacer la entrega de los espacios ambientados tal y como se encontraron despues de finalizar la grabación.
6. Legalizar los recursos entregados para la compra y/o alquiler de elemenentos para utileria y/o vestuario.

FORMA DE PAGO:	**UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**$800.000 OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:

Solicitó JULIANA GARCÍA MUTIS - LÍDER DE PRODUCCIÓN DE EUREKA	
Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal	
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción	

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. EUK040

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 16 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: JUAN PABLO MARTINEZ GARCÍA **Identificación C.C.: 1.020.751.765 Correo: juan77cine@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Asistente de arte para atender las necesidades de utilería, vestuario y ambientar los espacios requeridos para la grabación.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Alquilar o comprar los elementos de vestuario que se requieran. 2. Alquilar o comprar los elementos de utilería que se requieran. 3. Ambientar las locaciones de acuerdo a los requerimientos de las historias. 4. Hacer la entrega inventariada de los elementos comprados. 5. Hacer la entrega de los elementos alquilados. 5. Hacer la entrega de los espacios ambientados tal y como se encontraron después de finalizar la grabación. 6. Legalizar los recursos entregados para la compra y/o alquiler de elementos para utilería y/o vestuario.

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $800.000 OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO: UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: ***Requerimiento No. EUK040 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.*** **Es indispensable este texto. IMPORTANTE:** Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **JUAN PABLO MARTINEZ GARCÍA** **C.C.: 1.020.751.765**

Informe de actividades	
Nombre : **JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA**	**Identificación :** **1.020.751.765 Bogota D.C**
Número de requerimiento : **EUK040**	**Entregable : Piezas Sketch 3,4,5,6 Contenido digital**
Cargo : Dirección de Arte	**Correo electrónico : Juan77cine@gmail.com**
OBJETO DEL CONTRATO: Conseguir la utilería, vestuario y ambientar los espacios requeridos para la grabación	
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS** (Link de evidencia)
1. ALQUILAR O COMPRAR ELEMENTOS DE VESTUARIO QUE SE REQUIEREN EN SET	**CAMISETA ROCK -** https://drive.google.com/file/d/1csG6WCqYKKpA-bM0nihkPu9mAPd0OipZ/view?usp=drive_link **CAMISETA RAYAS PRESO-** https://drive.google.com/file/d/10oDaQexfxA2hi2kdu_crfmDWiVCZ1fGF/view?usp=drive_link **ACCESORIOS PLAYA-** https://drive.google.com/file/d/1sgJd1TDelyn4oUqmEdtVE66p7wF8f1dz/view?usp=drive_link
2. ALQUILAR O COMPRAR ELEMENTOS DE UTILERIA QUE SE REQUIERAN EN SET	**ARAÑA DUMMY:** https://drive.google.com/file/d/1Z__C7z6iyEBmGjFXnn6doBmVU2VtzbLv/view?usp=drive_link **COMIDA PARA SET:** https://drive.google.com/file/d/1YvWtWDsT6mG2QiCnb1_3R2XddsNXwioy/view?usp=drive_link **BALON Y CELULAR EN ESCENA:** https://drive.google.com/file/d/1rjleYQ7PowbCEB1wL_GedoiMmOSB2MgI/view?usp=drive_link
3. AMBIENTAR LOCACIONES DE ACUERDO A LAS HISTORIAS.	**SET OFICINA:** https://drive.google.com/file/d/1Rvf_dpILno7oiy_MYggQ5uVmPgz_6BOG/view?usp=drive_link **SET SALA:** https://drive.google.com/file/d/1biCxwJQBoSH2WDo4R4KlcqR36tJrk528/view?usp=drive_link

	SET SALON DE CLASE: https://drive.google.com/file/d/1_2YTR0lHpMphHGDo4iIoV4XXZcu45pBL/view?usp=drive_link
4. HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS COMPRADOS	**ENTREGA DE ELEMENTOS COMPRADOS A PRODUCCION GENERAL.**
5. HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ALQUILADOS	**ELEMENTOS NO ALQUILADOS.**
6. HACER ENTREGA DE LOS ESPACIOS AMBIENTADOS Y MODIFICADOS UNA VEZ FINALIZADA LA PRODUCCION.	**APROBACION DE PRODUCCION DE ESPACIOS ENTREGADOS CORRECTAMENTE DESPUES DE GRABACION.**
7. LEGALIZAR LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA COMPRA O ALQUILER DE ELEMENTOS.	**TABLA DE LEGALIZACION 1** https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gxv6-0K6AeixTdls6AS0sdswVolEJAYa_bSq6TWLeAw/edit?usp=drive_link **TABLA DE LEGALIZACION 2** https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pQX2N5Vtw7qB_qd5oHsJk9m4MObmNFo/edit?usp=drive_link&ouid=113347364999390898431&rtpof=true&sd=true

Firma:

Nombre completo: JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA

Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.

Aprobó : Juliana García Mutis – Productora ejecutiva eureka

Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. ____002____

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Juan Pablo Martinez García
(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C. (x) C.E.( ) 1020751765

LA SUMA DE $ 800.000
(números)
SON: Ochocientos mil pesos Colombianos
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Ejecución de Arte y Props para set, locación y personajes para piezas digitales Sketch 3 4 5 6 en Bogotá

(indicar actividad y fecha)

Arte para Contenido digital - Sketchs 3 y 4 del 19 de octubre de 2024

Arte para Contenido digital – Sketchs 5 y 6 del 26 de octubre de 2024

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

CUENTA No.: 94487674391 Ahorros (X) / Corriente: ( )

DEL BANCO: BANCOLOMBIA

NEQUI o DAVIPLATA No. _____

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



(firma)_____
NOMBRE: Juan Pablo Martínez García

DOCUMENTO: 1020751765 Bogotá

CELULAR: 313 813 85 71

EMAIL: Juan77cine@gmail.com

DIRECCIÓN: Calle 184 # 20-60

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	x	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		x
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios		x

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma



NOMBRE: Juan Pablo Martínez García
C.C.: 1020751765 Bogotá

FECHA: 30 OCT 2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
*******4391

VALOR
$792,272.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$3,169.09

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60282343

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:40:57 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Euk040

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 -2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	23 de octubre de 2024
		Nº REQUERIMIENTO	EUK041 A
NOMBRE DEL SOLICITANTE	JULIANA GARCÍA MUTIS	**PROYECTO**	EUREKA
CORREO DEL SOLICITANTE	claudia.garcia@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal. Los microcontenidos son cápsulas que se realizan con niños de 6 a 17 años en todas las localidades de Bogotá con el objetivo de asegurar la participación ciudadana.
Para la realización de los contenidos del formato de ficción llamados "Sketches" es necesario contar con un equipo robusto de realización ya que el formato contempla la puesta en escena de 2 a 5 niños que no tienen habilidades en actuación, de esta manera podemos asegurar tener el cubrimiento adecuado de cada una de las escenas realizando pocas tomas.
Por esta razón requerimos de una maquilladora que cuente con las habilidades para caracterizar a los niños ya que una de las historias tiene efectos especiales y maquillaje de Zombie y será grabada el día sábado 19 de octubre, SE HACE ALCANCE A LA SOLICITUD REALIZADA EL 16 DE OCTUBRE TODA VEZ QUE SE REQUIERE SEGUIR CONTANDO CON LOS SERVICIOS DE LA MAQUILLISTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2024.

NOMBRE CONTRATISTA	MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL	**CEDULA CONTRATISTA**	41.785.662	**CORREO CONTRATISTA**	imagenesyefectos@gmail.com

OBJETO

Realizar el maquillaje requerido para las puestas en escena.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Revisar el diseño proporcionado del maquillaje y conseguir los elementos que se requieran.
2. Realizar el maquillaje requerido de acuerdo al diseño solicitado.
3. Llevar los elementos necesarios para la realización del maquillaje solicitado.

FORMA DE PAGO:	**UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**19 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2024**	**VALOR DEL CONTRATO (indicar y discrimninar si es responsable de IVA)**	**$500.000 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**
OBSERVACIONES:			
Solicitó JULIANA GARCÍA MUTIS - LÍDER DE PRODUCCIÓN DE EUREKA			
Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal			
Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción			

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. EUK041A

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 23 de octubre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO
Nombre: MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL **Identificación: C.C.: 41.785.662 Correo: imagenesyefectos@gmail.com**

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Realizar el maquillaje requerido para las puestas en escena.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Revisar el diseño proporcionado del maquillaje y conseguir los elementos que se requieran. **2. Realizar el maquillaje requerido de acuerdo al diseño solicitado.** **3. Llevar los elementos necesarios para la realización del maquillaje solicitado.**

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 y 26 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $ 500.000 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO: **UN UNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DE SUS SERVICOS CONTRA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO APROBADA POR EL PRODUCTOR SOLICITANTE**
OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. EUK041A ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024. PROYECTO.* Es indispensable este texto. IMPORTANTE: Se debe presentar la planilla del mes que prestó sus servicios para recibir el pago correspondiente.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

 **EDUARDO CARRIÓN A.** **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA  **MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL** **C.C.: 41.785.662**

Informe de actividades

Nombre: MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL	**Identificación:** C.C. No. 41.785.662 de Bogotá
Número de requerimiento: EUK041A	**Entregable: Maquillaje Niño Zombie y Niña Uniceja**
Cargo: Maquilladora	**Correo electrónico:** imagenesyefectos@gmail.com

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el maquillaje requerido para las puestas en escena

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1. Revisar el diseño proporcionado del maquillaje y conseguir los elementos que se requieran.	Se realizó el diseño del maquillaje basado en las referencias establecidas, y se reunieron los elementos necesarios. Para el *Niño Zombie*, se necesitó maquillaje artístico, y para la *Niña Uniceja*, se requirió pegante y pelo natural para crear una uniceja. Ver fotografías anexas
2. Realizar el maquillaje requerido de acuerdo al diseño solicitado.	Siguiendo el diseño, se aplicó el pegante y se colocaron los pelitos naturales sobre el pegante para formar la uniceja de la niña. Para el niño zombie, se usaron pinturas artísticas y gel para el cabello.
3. Llevar los elementos necesarios para la realización del maquillaje solicitado.	Los elementos necesarios incluyeron pinturas artísticas, gel para el cabello, pegante especial para prótesis capilares, tijeras, pelo natural, crema desmaquillante, pañitos húmedos para limpieza, espátula y esponjitas para aplicar el maquillaje. Ver fotografías anexas

Firma: María Clara López C.
Nombre completo: MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL

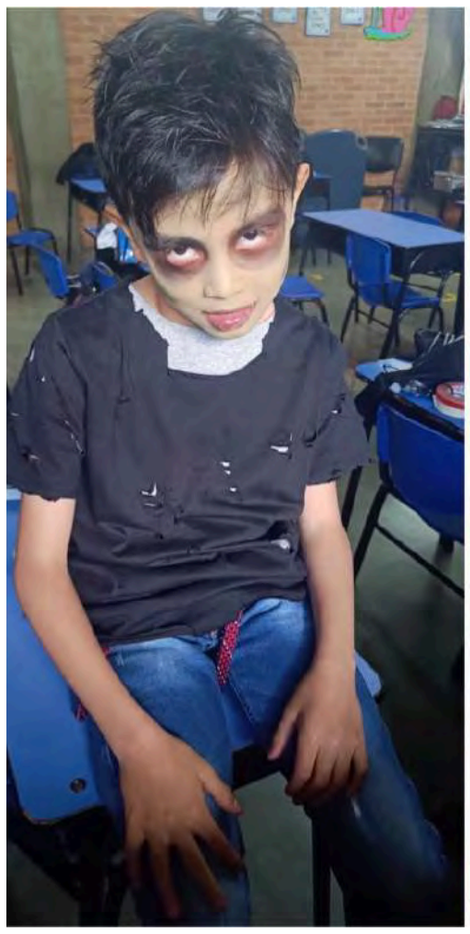
Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.
Aprobó : Juliana García Mutis – Líder de producción de eureka.
Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.

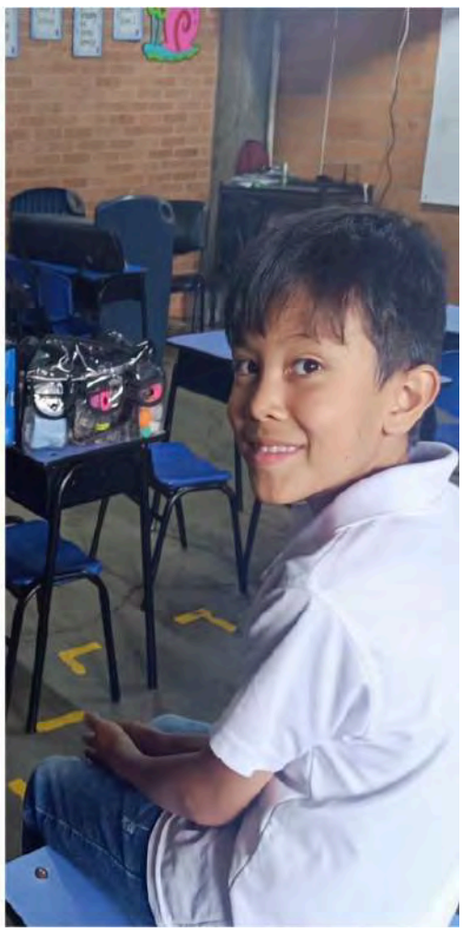
S O P O R T E S





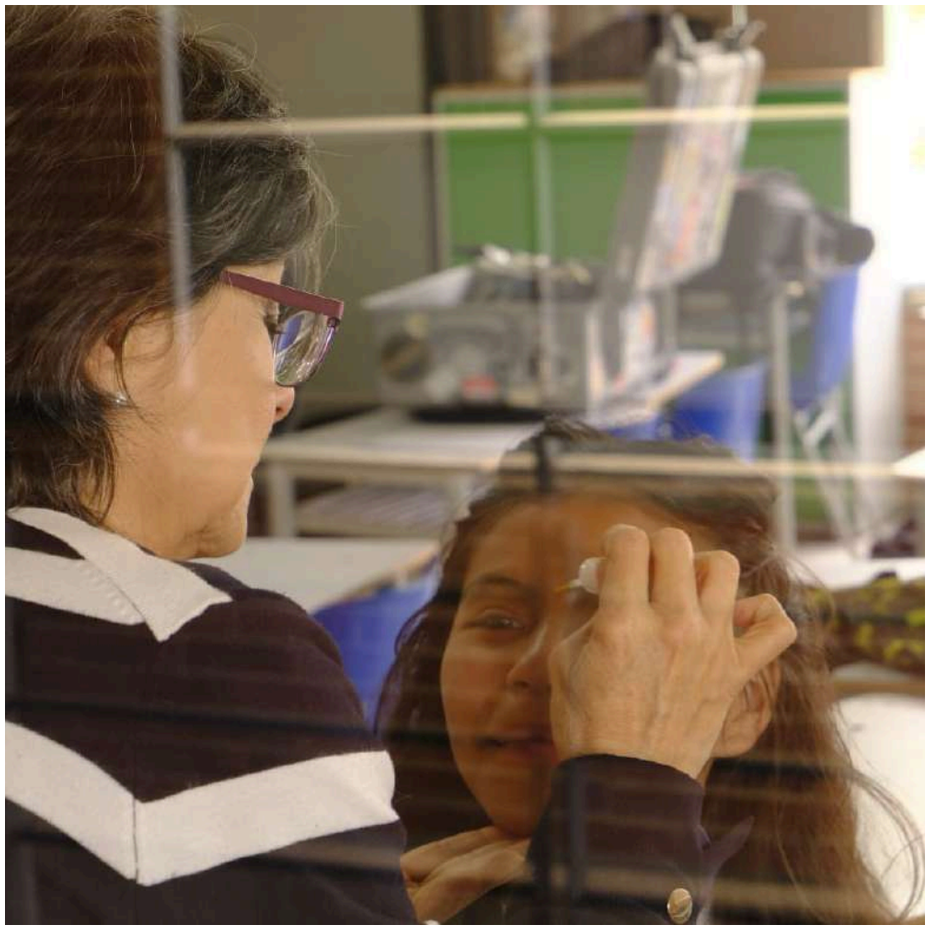




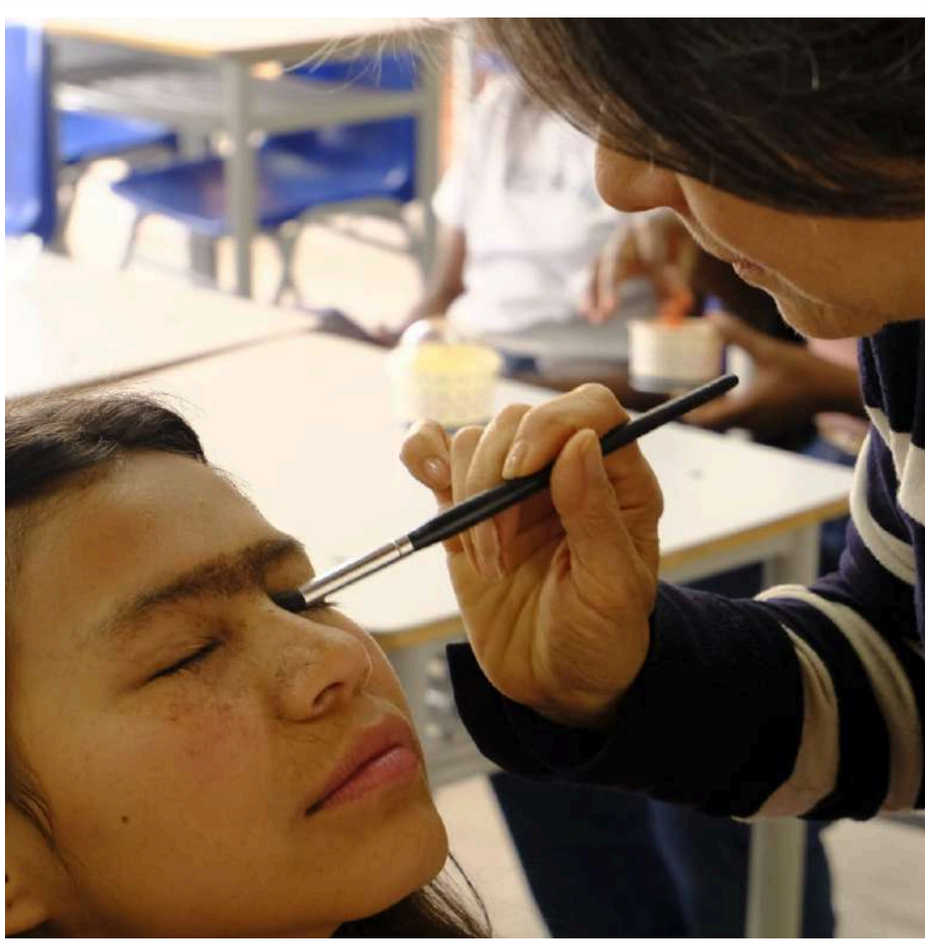


N I Ñ O Z O M B İ E

S O P O R T E S





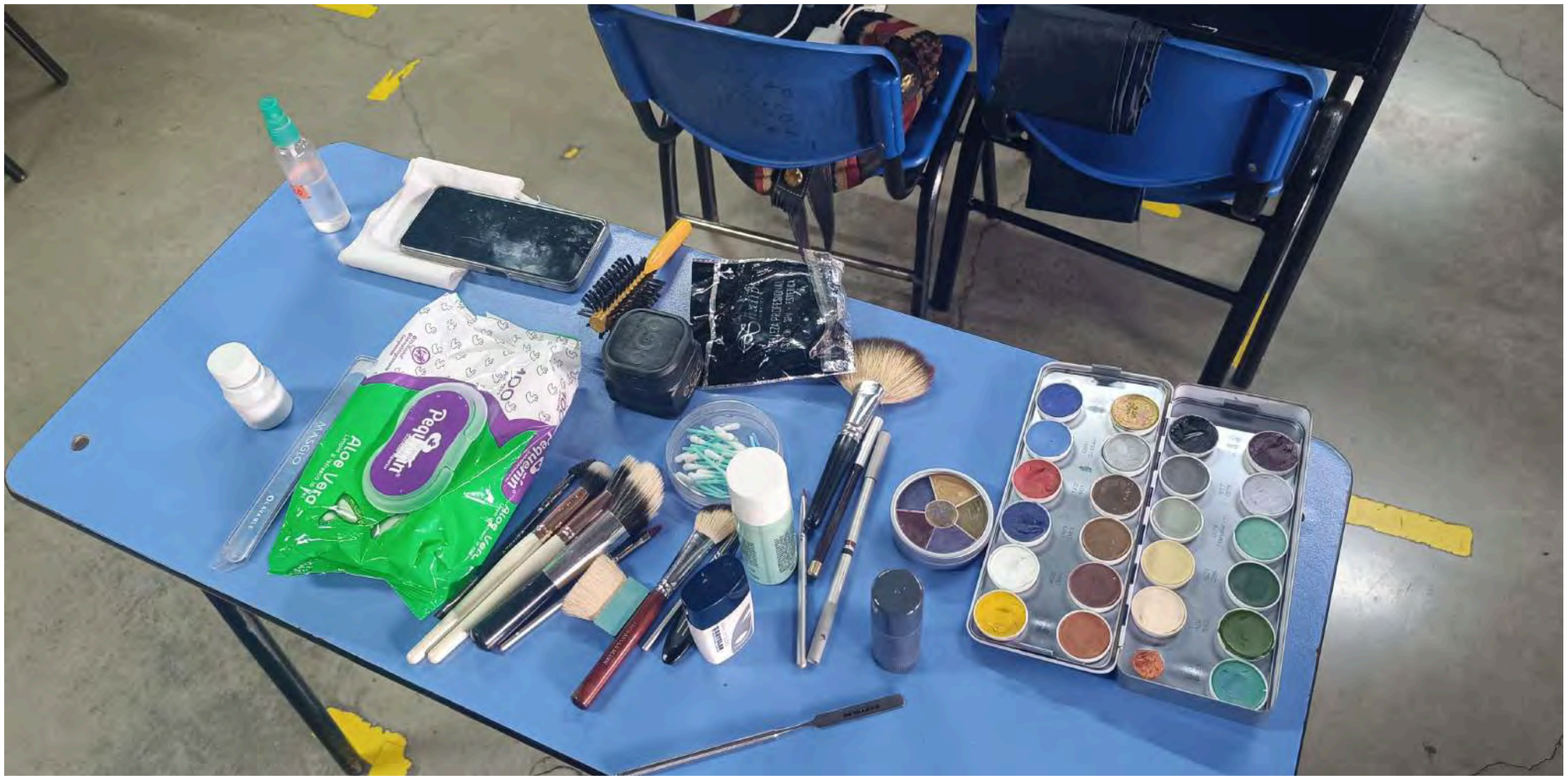






N I Ñ A U N I C E J A

S O P O R T E S





M A T E R İ A L E S

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. EUK041A

Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901.096.303-7

DEBE A
MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL
C.C. No. 41.785.662

LA SUMA DE $500.000

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Realización de maquillaje requerido para las puestas en escena los días 19 y 26 de octubre de 2024, según *Requerimiento No. EUK041A* ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN:

SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de Ahorros No. 4582017261

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

Atentamente,



MARÍA CLARA LÓPEZ CARVAJAL
C.C. 41.785.662
Móvil 310 2272686
Correo electrónico: imagenesyefectos@gmail.com
Carrera 9B No. 117ª-72 Apartamento 102

PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO - Actividad Principal Código 8211

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.		X
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

MARIA CLARA LÓPEZ CARVAJAL
C.C. 41.785.662
31 de octubre de 2024

Comprobante de pago a proveedores

CONTRAPUNTO GROUP S.A.S. | NIT 901.096.303-7

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - ******3258 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - ******7261 - COP

Perfil del beneficiario

MARIA CLARA LOPEZ CARVAJAL

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

MC LOPEZ CARVAJAL (MARIA CLARA LOPEZ CARVAJAL)

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

41785662

Banco del beneficiario

Scotiabank Colpatria

Monto

$495.170,00

Moneda

COP

Descripción

EUK041

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

$0,00

Número control pago

190

Fecha de aplicación

07/NOV/2024 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

220a8569-e796-4eed-ae3f-2b99a9df613e

Dirección IP

190.85.185.133

Número de sistema

120711202486980

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

REQUERIMIENTOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato 190 -2024

FECHA DE SOLICITUD:	23/10/2024	**REQUERIMIENTO Nº**	EUK043
CANAL:	Canal Eureka	**AREA:**	EUREKA
PROYECTO	TALLER SCKETCH	**COMPONENTE**	GASTO DE PRODUCCIÓN
SOLICITANTE:	Juliana García Mutis	**CORREO:**	claudia.garcia@canalcapital.gov.co

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Eureka es el canal infantil de Canal CAPITAL, que cuenta con su canal propio y con una franja infantil en la parrilla del Canal como parte de los contenidos con el objetivo de asegurar la participación ciudadana y en esta ocación la asistencia un taller en COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA SEDE A - Cra. 57a #74a-32 (SAN FERNANDO) en marco de los contenidos de realización de piezas reconocidas como SKETCHES con participantes de la Generación eureka que son chicxs mentores del canal de diferentes localidades de Bogotá se solicita alimentación que se destinara para el quipo técnico, producción y niñxs participantes de generación eureka y acompañantes que estara el 26 OCTUBRE
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR FORK OFERENTE DE ALIMENTACIÓN AVALADO POR ESTUDIO DE MERCADO. ESTE CUENTA OFERTA VALORES ACORDES AL MERCADO, VARIEDAD EN LOS MENÚS, MANEJO DE EMPAQUES SOSTENIBLES Y DOMICILIO Y FINALMENTE PORQUE SE AJUSTA A CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA SEDE A - Cra. 57a #74a-32 (SAN FERNANDO)

2. Hora De Entrega: 08:15 am

3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal

ITEM	CANTIDAD	VALOR	IVA	IMPUESTO CONSUMO	SUBTOTAL DEL GASTO
DESAYUNO	24	$15.500	N/A	1.240	$ 372.000
REFRIGERO A.M	0	$14.500	N/A	1.160	$ -
ALMUERZO	32	$21.500	N/A	1.720	$ 688.000
REFRIGERO P.M	24	$14.500	N/A	1.160	$ 348.000
CENA	0	$21.500	N/A	1.720	$ -
MESAS	0	$11.000	$2.090	N/A	$ -
SILLAS	0	$1.200	$228	N/A	$ -
MENAJE	0	$3.000	$570	N/A	$ -
SERVICIO EN SET	0	$140.000	N/A	N/A	$ -
BOTELLON 20 LTS	0	$19.000	N/A	N/A	$ -
ESTACIÓN DE CAFÉ	0	$3.400	N/A	N/A	$ -
DOMICILIO EN BTA	1	$36.000	N/A	N/A	$ 36.000
DOMICILIO BTA REGION	0	$90.000	N/A	N/A	$ -

OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL DEL GASTO	**$ 1.444.000**

SUBTOTAL DEL GASTO	IVA ALQUILER	IVA (Si Aplica)	FEE	IVA de FEE	TOTAL
$1.444.000	$0	$112.640	$86.640	$16.462	$1.659.742
Total					**$ 1.659.742**

Solicitó: Deysi Medina / Productora general Deysi Medina

Solicitó: Juliana García Mutis / Líder de Producción de eureka

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO No. EUK043

ADMINISTRACIÓN DELEGADA **Contrato No 190-2024**	**Fecha: 24 de octubre - 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS **NIT: 901096303-7** **Teléfono**: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

Proveedor

Razón social: FORK GOURMET CATERING S.A.S **NIT :** 900.516.712-6
Dirección: Carrera 71 c #64c70. **Teléfono: 316 576 37 22**
Persona de Contacto: DARIO NIÑO RINCON
Correo electrónico: darioninorincon@yahoo.es

Descripcion del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
DESAYUNO	24	$ 15.500	$ 372.000
ALMUERZO	32	$ 21.500	$ 688.000
REFRIGERIOS P.M.	24	$ 14.500	$ 348.000
DOMICILIO EN BTA	1	$ 36.000	$ 36.000
		Subtotal	$ 1.444.000
		I.V.A.	
		Ipoconsumo 8%	$ 112.640
		TOTAL	**$ 1.556.640**

Especificaciones del Servicio

1. SOLICITUD DE CATERING PARA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA SEDE A - Cra. 57a #74a-32 (SAN FERNANDO)
2. Hora De Entrega: 08:15 am
3. PRODUCTOR: Deysi Medina Carvajal
OBSERVACIONES: Entregar a la producción, bolsas grandes blanca negra y verde grandes para la adecuada separación de los residuos.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA **FORK GOURMET CATERING S.A.S** **NIT: 900.516.712-6**

FORK GOURMET CATERING S.A.S.
NIT.: 900.516.712-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3112204
DIRECCIÓN: CR 69 L # 64-90
EMAIL: darioninorincon@yahoo.es

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5621
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764066383598
FECHA VIGENCIA. 2024-02-28 HASTA 2025-02-28
AUTORIZA DESDE DN 701 HASTA DN 1100

NOMBRE: CONTRAPUNTO GROUP SAS -
NIT: 901.096.303-7 -
DIRECCIÓN: CR 24 #63C - 28 - BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 7427446 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: cristina@produccionescontrapunto.com; contabilidad@produccionescontrapunto.com; canalcapital0552024@gmail.,com
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui
ORDEN DE COMPRA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° DN 801

Fecha generación
05/11/2024 12:18

Fecha transmisión
05/11/2024 12:23

Fecha vencimiento
19/11/2024

Nº	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	24	DESAYUNO (IPC)	$15,500	$0	$372,000
2	32	ALMUERZOS (IPC)	$21,500	$0	$688,000
3	24	REFRIGERIOS (IC)	$14,500	$0	$348,000
4	1	TRANSPORTE ORDEN DE SERVICO – REQUERIMIENTO NO. EUK043 ADMINISTRACIÓN DELEGADA CONTRATO NO 190-2024 SOLICITUD DE CATERING PARA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - 26 COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA SEDE A - CRA. 57A #74A-32 (SAN FERNANDO)	$36,000	$0	$36,000

Cantidad de Items: 4

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$1,444,000
IMPOCONSUMO 8%	$112,640
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$1,556,640

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: 286ac3853f36f73cd02f6d18c19757b70bbaa2855416e25cb62c21aa179a8d74ee14042bde10a902a5c1e315c67fa007

ORIGINAL

NIT: 901096303 -7

Administración Delegada 190-2024

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO No. 66

FECHA DE PAGO:	12 de noviembre de 2024	
PAGADO A :	FORK GOURMET CATERING SAS	
NIT: 900.516.712 - 6	darioninorincon@yahoo.es	
DIRECCIÓN:	Carrera 69 L No. 64 - 90	
TELÉFONO:	(601) 3 11 22 04 / 316 576 37 22	

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS X.X.X. **$ 1.486.173**

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No: **DN801** de fecha **30/102024**

CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO **EUK043** **Fecha de Aprobación: 31/10/2024**

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	**$**	**1.556.640**	**V/R. FACTURA ANTES DE IVA**	**$**	**1.444.000**
DEDUCCIONES: RETENCIÓN: 3.5%	**$**	**50.540**			
RETEICA 13,8 x mil	**$**	**19.927**	**VALOR A GIRAR**	**$**	**1.486.173**
TOTAL RETENCIONES	**$**	**70.467**			

ENTREGADO:

EDUARDO CARRIÓN A.

RECIBIDO

FIRMA y SELLO

Revisó y Aprobo:

Cristina Lopéz

Nombre: **Dario Niño Rincón**

Identificación: **79.277.183**

CARRERA 24 No. 63 C - 28 Oficina 501 - Bogotá. D.C.

CTO 190 – AHO

REQUERIMIENTO	PROYECTO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA SI APLICA	FEE 6%	IVA 19%	VALOR FINAL PAGADO A LA AD
AHO021	FIAV	ORDEN DE SERVICIO	SHARON GUSMAN	$ 5.500.000		$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 5.892.700,00
			TOTALES	**$ 5.500.000,00**	**$ 0,00**	**$ 330.000,00**	**$ 62.700,00**	**$ 5.892.700,00**

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

Capital	**SOLICITUD REQUERIMIENTOS RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DELEGADA 190 2024**	**FECHA DE SOLICITUD**	30 de septiembre de 2024
		Nº REQUERIMIENT	AHO021
NOMBRE DEL SOLICITANTE	David Camilo Vargas Mejia	**PROYECTO**	Cápsulas FIAV
CORREO DEL SOLICITANTE	david.vargas@canalcapital.gov.co		

JUSTIFICACIÓN

Para la grabación de los contenidos relacionados con el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), se hace necesario solicitar la contratación de una periodista multiplataforma con capacidades de agilidad y criterio en el cubrimiento de contenidos, por tal motivo se requiere garantizar la contratación de la periodista, mencionado a través de los recursos de la Administración delegada, toda vez que el canal no cuenta con personal para suplir la necesidad.

NOMBRE CONTRATISTA	Sharon Guzman Sánchez	**CEDULA CONTRATIST**	1.032.460.649	**CORREO CONTRATISTA**	shayugu@gmail.com

OBJETO

Prestar los servicios como periodista y presentadora para el cubrimiento de los eventos a desarrollarse en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) y que se emitirán por las diferentes pantallas de Capital.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1.Participar como periodista y presentadora de los contenidos que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 y que se emitirá por la señales abierta y digital de Canal Capital.

2. Generar y entregar contenidos audiovisuales diarios para la señal abierta y digital de Capital sobre el cubrimiento de los eventos Artísticos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 durante el tiempo que esté al aire el

3. Asistir con puntualidad al lugar del evento o locación que disponga Capital y cumplir los llamados para la realización de los contenidos audiovisuales de la transmisión para las diferentes pantallas del canal.

4. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el director, realizador y/o productor a cargo del proyecto.

5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de los contenidos en el marco del FIAV 2024

6. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de los contenidos del FIAV por las diferentes pantallas de Capital

7. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en los contenidos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024.

FORMA DE PAGO:	Se hará un solo pago por el valor total del contrato una vez entregado el informe de actividades y cuenta de cobro a satisfacción del productor solicitante. Un único pago por el valor de cinco millones quinientos mil ($5’500.000) M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DEL 02 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024**	**VALOR DE LA ORDEN**	$5’500.000 (Cinco millones quinientos mil pesos M/CTE)

OBSERVACIONES:

Solicitó: David Camilo Vargas Mejia – Director Operativo

Reviso: Sara Muñoz- Productor General Transversal

Aprobó: Angélica Ma. Garzón / Profesional Especializada Grado 2 de Producción

ORDEN DE SERVICIO – REQUERIMIENTO No. AHO021

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Contrato No 190 -2024	**Fecha: 30 de Septiembre de 2024**

Razón social: CONTRAPUNTO GROUP SAS NIT: 901096303-7 Teléfono: 6017427446
Dirección: Carrera 24 No. 63C-28 **Correo electrónico:** canalcapital0552024@gmail.com

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre: SHARON GUZMÁN SÁNCHEZ CEL: 3006047829
Identificación: 1.032.460.649
Correo: shayugu6@gmail.com

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO

Prestar los servicios como periodista y presentadora para el cubrimiento de los eventos a desarrollarse en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) y que se emitirán por las diferentes pantallas de Capital.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.Participar como periodista y presentadora de los contenidos que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 y que se emitirá por la señales abierta y digital de Canal Capital.
2. Generar y entregar contenidos audiovisuales diarios para la señal abierta y digital de Capital sobre el cubrimiento de los eventos Artísticos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 durante el tiempo que esté al aire el 3p.r oAyseiscttior dcoen a pcuuenrtduoa liad alad parlo lgurgaamr adceiló env deenlt oca on alol.cación que disponga Capital y cumplir los llamados para la realización de los contenidos audiovisuales de la transmisión para las diferentes pantallas del canal.
4. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el director, realizador y/o productor a cargo del proyecto.
5. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con entrevistas, grabaciones y mensajes que se soliciten para las diferentes promociones de los contenidos en el marco del FIAV 2024
6. Apoyar a las diferentes áreas de Capital con menciones, promociones o pautas comerciales en el marco de los contenidos del FIAV por las diferentes pantallas de Capital
7. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en los contenidos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024.

ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 02 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: $5'500.000 (Cinco millones quinientos mil pesos M/CTE)

FORMA DE PAGO: **Se hará un solo pago por el valor total del contrato una vez entregado el informe de actividades y cuenta de cobro a satisfacción del productor solicitante. Un único pago por el valor de cinco millones quinientos mil ($5'500.000) M/CTE.**

OBSERVACIONES: La cuenta de cobro debe venir con el siguiente texto adicional al concepto: *Requerimiento No. AHO021 ejecutado para Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 190 - 2024.* Es indispensable este texto. Para recibir el pago correspondiente se debe presentar la planilla del mes o meses en que prestó sus servicios al canal.

Favor devolver la orden firmada como aceptación de la misma

EDUARDO CARRIÓN A. **Productor CONTRAPUNTO GROUP SAS**	ACEPTADA _____ **SHARON GUZMÁN SÁNCHEZ** **C.C. 1.032.460.649**

Informe de actividades	
Nombre : Sharon Guzmán Sánchez	**Identificación : 1032460649**
Número de requerimiento : **AHO021**	**Entregable : AHO021**
Cargo : **Presentadora**	**Correo electrónico :** **shayugu6@gmail.com**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de presentadora para los contenidos del FIAV FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES VIVAS del 4 de octubre al 14 de octubre del 2024

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y AVANCES/PRODUCTOS GENERADOS (Link de evidencia)
1.Participar como periodista y presentadora de los contenidos que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 y que se emitirá por la señales abierta y digital de Canal Capital.	Se realizaron grabaciones para todas piezas y cápsulas del contenido audiovisual según la programación requerida por Canal Capital
2. Generar y entregar contenidos audiovisuales diarios para la señal abierta y digital de Capital sobre el cubrimiento de los eventos Artísticos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024 durante el tiempo que esté al aire el proyecto de acuerdo a la programación del canal.	Se hicieron propuestas tanto de presentación del programa, como actorales para cada cápsula y cada presentación con manejo de público y desarrollo de personajes en cada cápsula del FIAV 2024
3. Asistir con puntualidad al lugar del evento o locación que disponga Capital y cumplir los llamados para la realización de los contenidos audiovisuales de la transmisión para las diferentes pantallas del canal	Aporte los elementos requeridos desde mi trabajo como actriz para las grabaciones del proyecto para el canal capital durante este primer FIAV 2024
4. Cumplir con las actividades y lineamientos brindados por el director, realizador y/o productor a cargo del proyecto.	Se entregó con puntualidad y creatividad todos los elementos requeridos dentro de las cápsulas con puntualidad en cada cápsula
5. Autorizar a Capital sobre los derechos del uso de su imagen y participación en los contenidos del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2024.	Los derechos de las grabaciones del FIAV son exclusivos de canal Capital

Firma: 

Nombre completo: Sharon Guzmán Sánchez



Revisó: Sara Muñoz-Productor General Transversal.

Paula Paz

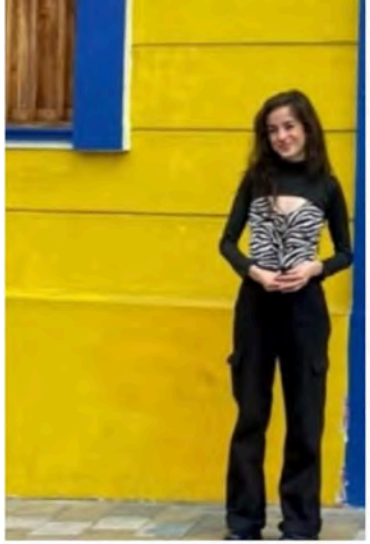
Revisó: Paula Paz - Productor Contenido Transversal



Aprobó: Janette Gómez - Profesional especializado Grado 3 de producción.



Aprobó: Angélica María Garzón-Profesional especializada grado 2 de producción.










Festival
Internacional
de Artes
Vivas




LIBRE DE
BOGOTA
Con canasto


Festival
Internacional
de Artes
Vivas
Mañana comienza el
@fiavbogota y aquí

Links evidencia

https://youtu.be/7wZi4d6rU1c?si=p2is1WdhYzefAF4Q

https://youtu.be/UpLtKd3AJ5Q?si=FUJ-9IlceavGlvf-

https://youtu.be/wpeh2Ou2hb8?si=pZVrP-TSdFiz3_wK

https://youtu.be/jxJRkStiVXc?si=KXltfHWWlHhO5v0y

https://youtu.be/UpLtKd3AJ5Q?si=51DfxHsjzvGovxnU

https://youtu.be/eDBkbHWNR08?si=v_LqFKjWc0qSYSJn

TODAS LA LISTA DE CÁPSULAS

https://youtube.com/playlist?list=PLg3o8Sxb8FcFA_2uAJ5_Dkxk1CakGsUf5&si=EYhabqr4TG6CfJH7

CUENTA DE COBRO AL REQUERIMIENTO No. 1

Lugar y fecha: Bogotá, D.C. _19 de _Octu_b_re de 2024

CONTRAPUNTO GROUP SAS
NIT: 901096303-7

DEBE A

Sharon Yurany Guzmán Sánchez

(Nombre completo)

Documento de Identificación: C.C.(X) 1.032.460.649
C.E.( )

LA SUMA DE $ 5’500.000
(números)

SON: Cinco millones quientos mil pesos colombianos
(Letras)

POR CONCEPTO DE: Presentadora FIAV

(indicar actividad y fecha)

_Presentacion de las capsulas del fiav del 4 al _14 de Octubre

Producida por Canal Capital bajo la administración delegada del contrato 055-2024.

PARA EFECTOS DEL PAGO, FAVOR CONSIGNAR EN: CUENTA No.: Ahorros (X) / Corriente: ( )
_17497979587
DEL BANCO: BANC_OL_O_MBIA
NEQUI o DAVIPLATA No. 3006047829

NOTA: FAVOR PRACTICAR RETENCIÓN EN FUENTE POR RENTA LABORAL SEGÚN ART. 383 E.T. NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

ATENTAMENTE,



(firma)

NOMBRE: Sha ron G uz mán Sán che z

DOCUMENTO: 1032460649 CELULAR: 3006047829

EMAIL: sha yug u6 @ g ma i l. com

DIRECCIÓN: C all e 28 a # 1 6 a-19

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores
CONTRAPUNTO GROUP SAS

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T)

De conformidad con la referencia y sólo para fines tributarios, manifestó bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:

	SI	NO
Soy persona natural, residente en Colombia	X	
Tengo dos (2) o más empleados o contratistas, vinculados con esta actividad.	X	
Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Firma 

NOMBRE: Sharon Guzmán Sánchez
C.C.: 1032460649
FECHA: 16/10/2024

Soporte de la Operación

PRODUCTO ORIGEN
FONDO ABIERTO ALIANZA

NOMBRE / OBJETIVO DE AHORRO
contrapunto group sas

NÚMERO DE CUENTA
*******1946

PRODUCTO DESTINO
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESTINO
INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA INDIVIDUAL POR EL PORTAL

NÚMERO DE CUENTA
*******9587

VALOR
$5,164,470.00

COSTO OPERACIÓN
$0.00

COSTO GMF
$20,657.88

COSTO RETEFUENTE
$0.00

COMISIÓN RETIRO ANTICIPADO
$0.00

COSTO RETENCIÓN CONTINGENTE
$0.00

DIRECCIÓN IP
190.85.185.133

NÚMERO DE OPERACIÓN
60283181

FECHA Y HORA
07-11-2024 02:50:27 PM

TIPO OPERACIÓN
TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

DESCRIPCIÓN
Aho021

Transferencia realizada exitosamente:
Transacción realizada en horario adicional.

En caso de que esta operación no hubiere sido realizada por Usted o tenga alguna inquietud por favor comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente (601)-6447700 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co o contactar a su comercial asignado. Para cualquier petición, queja o reclamo puede igualmente usar los canales antes mencionados de servicio al cliente o contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Página Web: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. o ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. para conocer el proceso de quejas de clic al siguiente enlace Defensor del consumidor financiero - Alianza