



SINTONIZAR MEDIOS S.A.S

NIT: 830107841 - 1

CRA 16 N° 93-78 OF 203 TORRE SEKI BOGOTÁ D.C

TELEFONO: 7422839

Cliente: **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

NIT **899999067**

CR 69 44 35

BOGOTÁ

TEL: 5187000

REQ: CGR DIRECTO

CENTRO DE COSTOS: 24

CONTRALORIA CTO DIRECTO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nro. FE 3966**

Fecha: 25 - 5 - 2026

Fecha de Vencimiento: 24 - 06 - 2026

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
PRESTAR SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS DISTINTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEFINIDAS CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES  REQUERIMIENTO 028	1.00	7,278,180.00	7,278,180.00
GRACIAS POR SU COMPRA		Base	7,278,180
		Descuento	0
		IVA	1,382,854
		<b>SubTotal</b>	<b>8,661,034</b>
		RTE FUENTE	291,127
		RTE IVA	207,428
		RTE ICA	70,307
<b>FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NRO 201-158-219-59 A NOMBRE DE SINTONIZAR MEDIOS S.A.S. Nro FACTURA(S)</b>		<b>Total</b>	<b>8,092,172</b>



CUFE:

db0fbbe8fa1c5d4d01d4bf01c60f1d29acc057bae6a0ad2171abea8e2ff8f90735b00fd098de59f549a688  
76f2e39f06

REQ. 028

SON: OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS

FIRMA - ACEPTADA

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ES UN SERVICIO EXCLUIDO, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES, Actividad 7310  
Tarifa ICA 9,66x1000.

sintonizar




# EVENTO CONTRALORÍA

## #028

### Ponencia Cuidados Rurales



sintonizar

- 
- ✓ **CIUDAD: BOGOTÁ**
  - ✓ **LUGAR: CONTRALORÍA**
  - ✓ **FECHA: 22 DE MAYO DE 2026**
  - ✓ **SOLICITANTE: PABLO ANDRES PINZON**
  - ✓ **FUNCIONARIO CGR: ALEXANDRA ÁVILA**
  - ✓ **DEPENDENCIA: COMUNICACIONES**

# COTIZACIÓN PRESENTADA:

NOMBRE DE LA SOLICITUD: Ponencia Cuidados Rurales

FECHA DE SOLICITUD: 14 de mayo

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 de mayo

FECHA DE EJECUCIÓN: 22 de mayo

LUGAR DE LAS ACTIVACIONES: CGR

Auditorio



ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	DÍAS	VR UNITARIO		VALOR IVA	VR TOTAL
1	Estación de café con galletas Café, aromática, agua saborizada, crema, endulzantes, mezcladores, vasos desechables y servilletas de papel.	Montaje 6:30am Servicio de 7:30am a 12:30pm	100	1	\$ 16.000	\$ 1.600.000	\$ 304.000	\$ 1.904.000
2	Mesero (turno 5 horas) Mesero estación de café (2)	7:30 am a 12:30pm	2	1	\$ 268.000	\$ 536.000	\$ 101.840	\$ 637.840
3	Aguas 300ml		15	1	\$ 1.980	\$ 29.700	\$ 5.643	\$ 35.343
4	Tablón con spandex negro		2	1	\$ 80.700	\$ 161.400	\$ 30.666	\$ 192.066
5	Transporte de alimentos		2	1	\$ 140.000	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200
6	Pantalla retorno 50"	Entrega 21 de mayo 2:00pm Recoger 22 de mayo a las 2pm	1	1	\$ 485.000	\$ 485.000	\$ 92.150	\$ 577.150
7	Tarima para prensa (4 módulos)	Entrega 21 de mayo 2:00pm Recoger 22 de mayo a las 2pm	1	1	\$ 550.000	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500
8	Sillas para tarima (Poltrona Tokio)	Entrega 21 de mayo 2:00pm Recoger 22 de mayo a las 2pm	5	1	\$ 169.500	\$ 847.500	\$ 161.025	\$ 1.008.525
9	Mesa para tarima (Mesa de vidrio)	Entrega 21 de mayo 2:00pm Recoger 22 de mayo a las 2pm	2	1	\$ 92.000	\$ 184.000	\$ 34.960	\$ 218.960
10	Transporte técnica		1	1	\$ 175.000	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250
11	Intérprete de señas	8:30am a 12:30pm	4	1	\$ 397.000	\$ 1.588.000	\$ 301.720	\$ 1.889.720
12	Apoyo logístico día del evento	6:30am a 12:30pm	1	1	\$ 210.000	\$ 210.000	\$ 39.900	\$ 249.900
13	Coordinador	6:30am a 12:30pm Mauricio	1	1	\$ 285.000	\$ 285.000	\$ 54.150	\$ 339.150
<b>SUBTOTAL</b>						<b>6.931.600</b>	<b>1.317.004</b>	<b>8.248.604</b>
<b>PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN CANAL 5%</b>						<b>346.580</b>	<b>65.850</b>	<b>412.430</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.278.180</b>	<b>1.382.854</b>	<b>8.661.034</b>

Una vez recibida la solicitud, se envió cotización, recibiendo aprobación por parte de la supervisión.

Dicha cotización se realizó por valor total de **\$8.661.034** incluidos el valor del IVA.



## COTIZACIÓN COMPARATIVA:

COTIZACIÓN		THE/BRAND®	
PRODUCTO	CGR		
FECHA DE COTIZACIÓN	14 DE MAYO		
HORARIO			
LUGAR			
OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
Estación de café con galletas Café, aromática, agua saborizada, crema, endulzantes,mezcladores, vasos desechables y servilletas de papel.	100	\$ 18.700	\$ 1.870.000
Mesero (turno 5 horas) Mesero estación de café (2)	2	\$ 240.000	\$ 480.000
Aguas 300ml	15	\$ 2.300	\$ 34.500
Tablón con spandex negro	2	\$ 90.000	\$ 180.000
Transporte de alimentos	2	\$ 180.000	\$ 360.000
Pantalla retorno 50"	1	\$ 589.000	\$ 589.000
Tarima para prensa (4 módulos)	1	\$ 631.000	\$ 631.000
Sillas para tarima (Poltrona Tokio)	5	\$ 192.000	\$ 960.000
Mesa para tarima (Mesa de vidrio)	2	\$ 104.000	\$ 208.000
Transporte técnica	1	\$ 170.000	\$ 170.000
Intérprete de señas	4	\$ 420.000	\$ 1.680.000
Apoyo logístico día del evento	1	\$ 250.000	\$ 250.000
Coordinador	1	\$ 310.000	\$ 310.000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.722.500</b>
<b>IVA</b>			<b>1.467.275</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9.189.775</b>
Cotización válida por 15 días			
<b>Nombre</b>		<b>Constructora de marcas S.A.S</b>	
<b>NIT</b>		<b>830.108.799-2</b>	

# EVIDENCIAS





# PREFACTURA:

		<b>SINTONIZAR MEDIOS SAS</b> NIT:830.107.841-1 CALLE 94 No. 16-09 OFC.506 BOGOTA TELEFONO: 8051879	
<b>CLIENTE:</b> CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA <b>NIT:</b> 899.999.067 <b>DIRECCION:</b> CR 69 44 35 <b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ	<b>PREFACTURA</b>  <b>FE:</b> <b>PEND</b> <b>FECHA ELABORACION:</b> 23/05/2026 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 22/06/2026		
OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEFINIDAS CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES.  REQUERIMIENTO 028	1	\$ 7.278.180 \$	7.278.180
GRACIAS POR SU COMPRA		SUBTOTAL	7.278.180
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NRO. 201-158-219-59 A NOMBRE DE SINTONIZAR MEDIOS S.A.S Nro. FACTURAS		IVA	1.382.854
		RETEFUENTE	291.127
		RETEICA	70.307
		RETEIVA	207.428
		<b>TOTAL</b>	<b>8.092.172</b>
SON:			

sintonizar





SINTONIZAR MEDIOS LTDA.  
NIT 830.107.841-1

## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA SINTONIZAR MEDIOS S.A.S. SE PERMITE CERTIFICAR

Que de común acuerdo con los registros contables y los documentos que soportan dichos registros la Compañía **SINTONIZAR MEDIOS S.A.S.**, Identificada con el **NIT 830.107.841-1**, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a las últimas nóminas de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás, por concepto de las Obligaciones de Parafiscales, (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA) y en Seguridad social (Salud, Fondo de Pensiones y Riesgos Laborales).

Se expide a solicitud de la Compañía, para dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, en su artículo 50, el día 2 del mes de junio de 2026.

**JUAN NEPOMUCENO DUQUE GELVEZ**  
Revisor Fiscal TP. N° 8847-T

República Colombia  
Ministerio de Educación Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**8847-T**

JUAN NEPOMUCENO  
DÍGUE BELUEZ  
C.C. 13.351.698  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 888-T - FECHA 21-VII-83  
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



Firma del Titular



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores

**LA SECRETARIA PRIVADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
En calidad de supervisora del contrato a partir del 26 de marzo de 2026

**CERTIFICA**

Que la firma **SINTONIZAR MEDIOS S.A.S.** identificada con NIT 830.107.841.-1, cumplió con los requisitos para el pago señalados en la cláusula número 4 del contrato **CGR-217-2026**, en la cual dispone que pagará los servicios efectivamente prestados por el contratista, por cada evento realizado.

PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEFINIDAS CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES.

El valor para pagar **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$8.661.034)**, IVA incluido, de conformidad con la **FACTURA 3966**, correspondiente al **REQUERIMIENTO 028**, el cual se especifica a detalle en el informe de gestión que se adjunta al presente.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, como parte de las obligaciones de supervisión contractual.

Nota: Registro Presupuestal 39926 del 26-01-2026 oficina de comunicaciones.

Atentamente



**ALEJANDRA MARIA SANCHEZ LOZADA**  
**SECRETARIA PRIVADA**  
**SUPERVISORA CONTRATO CGR 217 -2026**

Proyectó: Pablo Andres Pinzon  
Apoyo a la Supervisión del Contrato CGR-217-2026  
Revisó: Amanda Alvarez Henao  
Asesora del Despacho