ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

INFORME FINAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: UN (15) DIAS	
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA MC-014 -2024	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
No. DE IDENTIFICACIÓN / NIT.	NIT. 1.105.675.709-1
DIRECCIÓN	MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
TELÉFONO/CELULAR	(608)3134502879
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MCTE) M/CTE Incluido IVA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 DÍAS
SUPERVISIÓN POR:	IVAN FERNEY ROJAS MORENO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LAS TICS

INTRODUCCION

El presente informe final, tiene como fin relacionar e identificar la ejecución y el informe final de la logística desarrollada en el municipio del Espinal Tolima, en dentro de la ejecución del PROCESO DE INVITACION PUBLICA – No. MC-014-2024, suscrito entre la ALCALDIA DEL ESPINAL y ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO**,** NIT. 1.105.675.709-1, el plazo de ejecución del contrato que se pretende adelantar será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución Con el fin de presentar información correspondiente a la entrega de las actividades desarrolladas del proceso de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.**

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

COMPONENTE No. 1: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL			
Ítem	**Especificaciones Técnicas**	**Cant.**	**Valor promedio**
1	**ALQUILER DE SILLAS.** EL operador logístico deberá aportar 1.000 sillas plásticas sin brazos, para la ejecución del evento. NOTA. las sillas deberán ser ubicarlas y organizadas en el sitio para la realización del evento coordinado con el supervisor del contrato.	1.000	**$ 1.350.000**
2	**HIDRATACION.** El operador logístico deberá suministrar 2.000 unidades de agua en bolsa 300ml, durante la realización del evento. NOTA: El operador debe garantizar que las botellas se entreguen frías.	2.000	**$ 1.033.333**
3	**HIDRATACION.** El operador logístico deberá suministrar 200 botellas de agua de 300 ml, durante la realización del evento, coordinado con el supervisor de contrato Nota: El operador debe garantizar que las botellas se entreguen frías.	200	**$ 283.333**
4	**REFRIGERIO**: El operador logístico deberá entregar la cantidad de 1.000 refrigerios, los cuales deberán estar compuestos por: -Sándwich con pollo - jugo de caja y/o botella 300 ml. (deberán entregarse fríos) Nota: El operador Logístico deberá garantizar la entrega del refrigerio en el lugar, día y hora que se le indique el supervisor	1.000	**$ 9.500.000**
5	**SONIDO**	1	

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

	Sonido profesional 8 Cajas de LINE ARRAY LAB. 210 PA 6 bajos dobles 6 monitores de piso selfi en la tarima Consola digital de 32 canales. Micrófonos con sus respectivos cables y piañas Estructura para colgar el sonido array Acompañado de: SISTEMA DE MONITOREO, Incluye ingenieros de sonido e iluminación y auxiliares de sonido. Deberá ser instalado en el lugar, a la fecha y hora establecida por el supervisor por un periodo no inferior a 3 horas en cada un evento. **Nota:** Se deberá garantizar la logística, transporte, montaje y desmontaje, cableado eléctrico y de línea el necesario para el montaje y la realización del evento**.**		**$ 3.206.667**
6	**DECORACION:** suministro de decoración para mesa principal, que deberá contener los siguientes elementos. -Mantel para la mesa principal. -Arreglo floral mesa -Arreglo floral piso para la tarima principal -marco selfi con el diseño de la campaña.	1	**$ 510.000**
7	**ALQUILER AMBULANCIA** Servicio de ambulancias con Desfibrilador Externo Automático (DEA) para atención de emergencias transporte de ambulancia básica con tripulación, auxiliar, conductor atención pre hospitalaria.	1	**$ 1.500.000**
8	**CONFERENCISTAS:** Honorarios para 3 conferencistas que encuentren capacitados en uso de tic enfocadas a la reactivación económica.	3	**$ 9.500.000**
9	**PRESENTADOR** Honorarios para 1 presentador que dirija el desarrollo del evento. El lugar fecha y hora será estipulado por el superviso, (la persona tendrá que estar presente por el tiempo que dure el evento y/o por un periodo no inferior a 3 horas)	1	**$ 566.667**
10	**BANERS.** El operador logístico deberá aportar 2 banners con la información general de la campaña a realizar.	2	**$ 693.333**

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

	NOTA: la información contenida en los elementos publicitarios deberá ser suministrada por el supervisor del contrato.		
11	**FLYER.** El operador logístico deberá entregar a los asistentes del evento un documento tipo flyer, que contenta la información más importante de las capacitaciones, la información deberá ser suministrada por el supervisor	1.000	**$ 500.000**
12	**ALQUILER SALON.** el operador logístico deberá proveer el lugar dentro de la zona urbana del municipio del Espinal, para la realización del evento, el cual deberá tener capacidad para atender mínimo 1.000 personas por jornada.	1	**$ 706.667**
13	**PERSONAL LOGISTICO.** El operador logístico deberá aportar personal logístico integrado por seis (6) personas durante 2 días de apoyo; el personal será el encargado de la acomodación de sillas, idóneo en coordinación, ambientación de espacios, catering, personal para el cargue y descargue de los implementos, orientador de los participantes al evento y protocolo para la guía de los asistentes, con un mínimo de experiencia de seis (6) meses en servicios logísticos, eventos y de catering en el lugar donde se realizar la jornada del evento.	6	**$ 650.000**
Valor total cada cotización y promedio final			**$ 30.000.000**

GENERALIDADES

En atención a la ejecución del contrato de INVITACIÓN PÚBLICA MC-014-2024. Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, se desarrolló en normalidad, para el cual se relaciona la siguiente gestión por parte del contratista:

ITEM. 1.2.3.4.5.6.7.8.9

Alquiler de sillas, hidratación, refrigerio, sonido, decoración, alquiler de ambulancia, conferencistas, presentador para los dos eventos (uno realizado en la cámara de comercio del espinal y el otro en el coliseo de rondón del municipio del Espinal, estos programados por el supervisor del contrato.

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

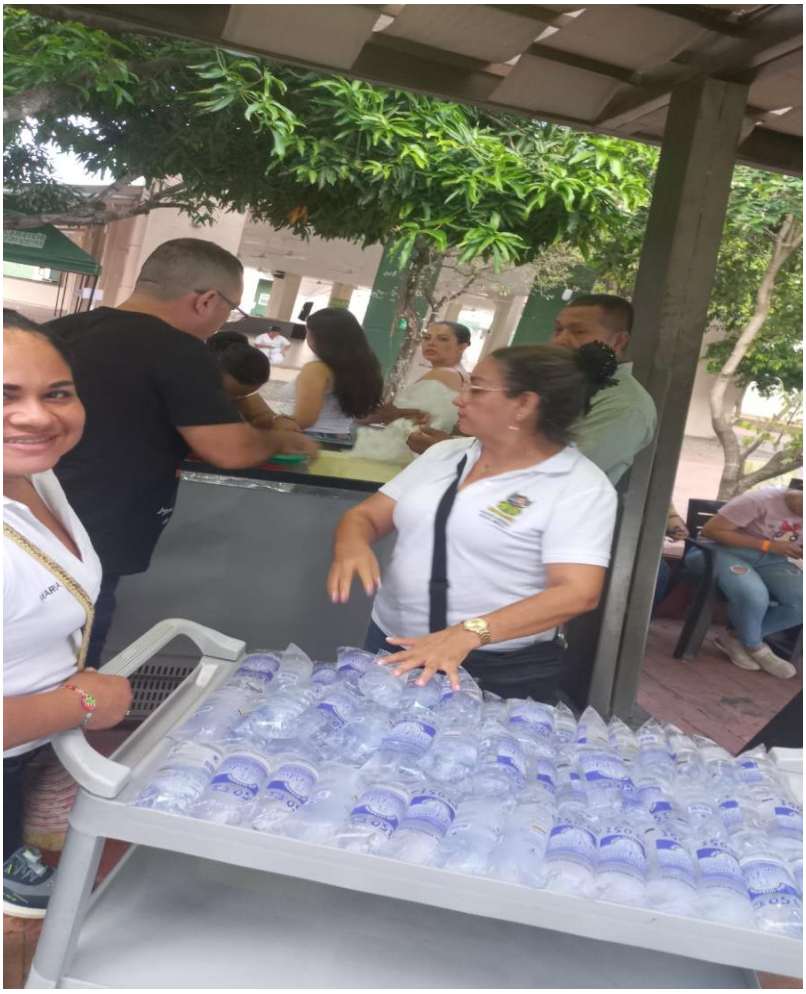






ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





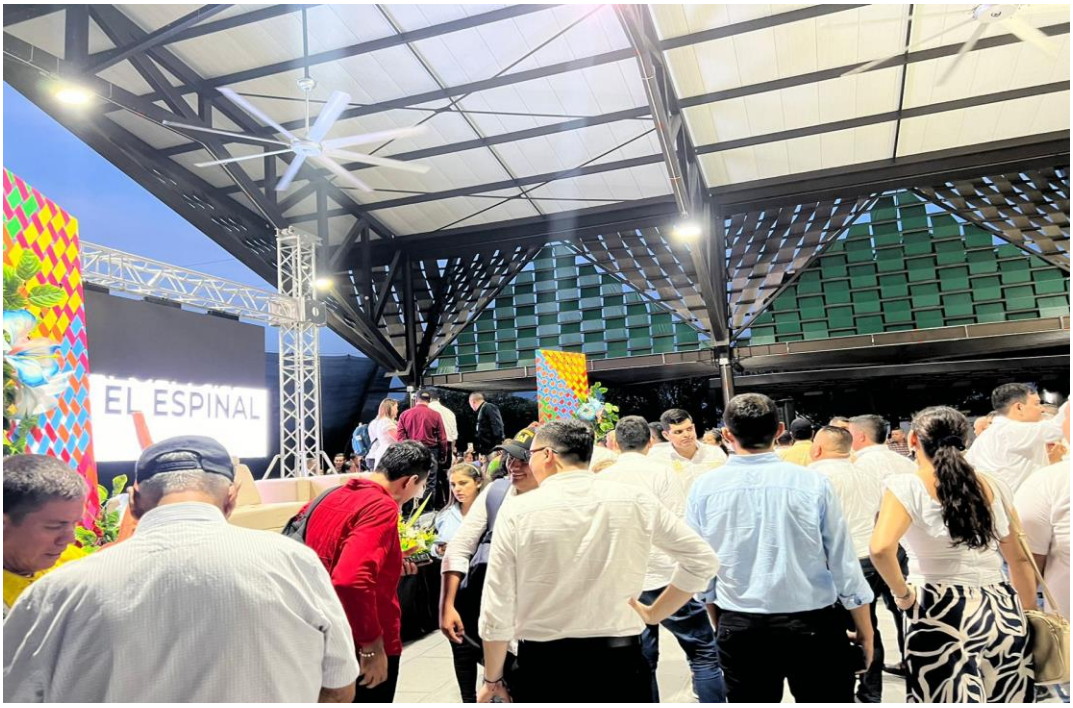


ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com



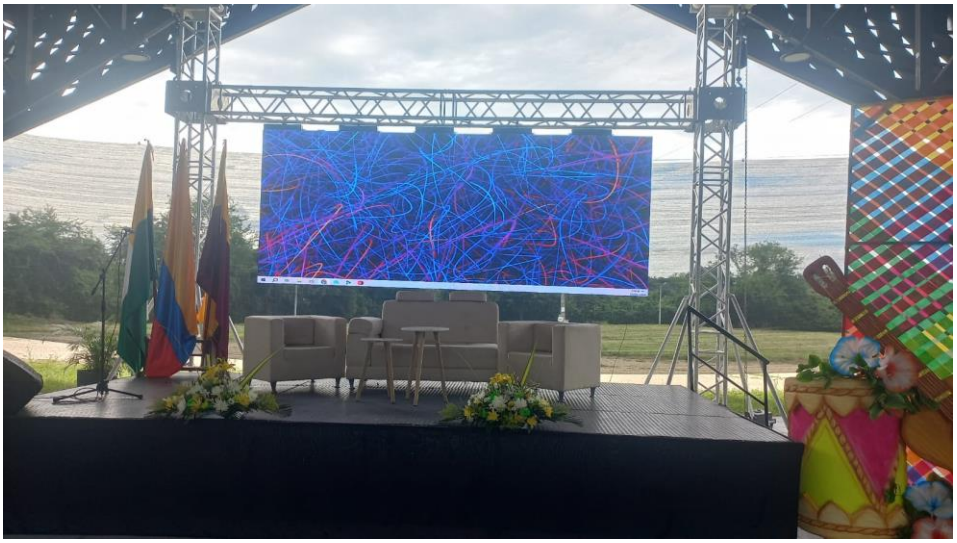


ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com







ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com







ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





FLYER

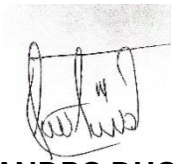
ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com





TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, HE CUMPLIDO COMO CONTRATISTA CON EL DESARROLLO DE DOS EVENTOS LOGISTICOS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS REQUERIDOS EN UN 100%, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Cordialmente,



ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT. 1.105.675.709-1
MZ N CASA 9 URB LOS PRADOS
Ing.andresduque10@gmail.com

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT 1.105.675.709-1
MZ N CA 9 URB LOS PRADOS
Tel: (608) 3134502879
Espinal - Colombia
ing.andresduque10@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AD 101

Señores	MUNICIPIO DEL ESPINAL		
NIT	890.702.027-0	**Teléfono**	(608) 2488379
Dirección	CR 6 8 06	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2024, 11:33
Expedición	06/06/2024, 11:33
Vencimiento	06/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE SILLAS. EL operador logístico deberá aportar 1.000 sillas plásticas sin brazos, para la ejecución del evento. NOTA. las sillas serán entregadas, ubicadas y organizadas en el sitio que indique el supervisor del contrato.	1,000.00	1,300,000.00
2	HIDRATACION. El operador logístico deberá suministrar 2.000 unidades de agua en bolsa 300ml, durante la realización del evento. NOTA: Se garantizara que las bolsas de agua se entregarán frías.	2,000.00	1,000,000.00
3	HIDRATACION. El operador logístico deberá suministrar 200 botellas de agua de 300 ml, durante la realización del evento, coordinado con el supervisor de contrato. Nota: Se garantizara que las botellas de agua se entregarán frías.	200.00	300,000.00
4	REFRIGERIO: El operador logístico deberá entregar la cantidad de 1.000 refrigerios, los cuales deberán estar compuestos por: -Sándwich con pollo - jugo de caja y/o botella 300 ml. (deberán entregarse fríos). Nota: Se garantizara la entrega del refrigerio en el lugar, día y hora que indique el supervisor.	1,000.00	9,500,000.00
5	SONIDO Sonido profesional 8 Cajas de LINE ARRAY LAB. 210 PA 6 bajos dobles 6 monitores de piso selfi en la tarima Consola digital de 32 canales. Micrófonos con sus respectivos cables y piañas Estructura para colgar el sonido array Acompañado de: SISTEMA DE MONITOREO, Incluye ingenieros de sonido e iluminación y auxiliares de sonido. Deberá ser instalado en el lugar, a la fecha y hora establecida por el supervisor por un periodo no inferior a 3 horas en cada un evento. Nota: Se garantizara la logística, transporte, montaje y desmontaje, cableado eléctrico y de línea el necesario para el montaje y la realización del evento.	1.00	3,260,000.00
6	DECORACION suministro de decoración para mesa principal, que deberá contener los siguientes elementos. -Mantel para la mesa principal. -Arreglo floral mesa -Arreglo floral piso para la tarima principal -marco selfi con el diseño de la campaña.	1.00	500,000.00
7	ALQUILER AMBULANCIA Servicio de ambulancias con Desfibrilador Externo Automático (DEA) para atención de emergencias transporte de ambulancia básica con tripulación, auxiliar, conductor atención pre hospitalaria.	1.00	1,500,000.00
8	CONFERENCISTAS Honorarios para 3 conferencistas que encuentren capacitados en uso de tic enfocadas a la reactivación económica.	3.00	9,600,000.00
9	PRESENTADOR Honorarios para 1 presentador que dirija el desarrollo del evento. El lugar fecha y hora será estipulado por el superviso, (la persona tendrá que estar presente por el tiempo que dure el evento y/o por un periodo no inferior a 3 horas)	1.00	500,000.00
10	BANERS El operador logístico deberá aportar 2 banners con la información general de la campaña a realizar. NOTA: la información contenida en los elementos publicitarios deberá ser suministrada por el supervisor del contrato.	2.00	680,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
11	FLYER. El operador logístico deberá entregar a los asistentes del evento un documento tipo flyer, que contenta la información más importante de las capacitaciones, la información deberá ser suministrada por el supervisor	1,000.00	500,000.00
12	ALQUILER SALON El operador logístico deberá proveer el lugar dentro de la zona urbana del municipio del Espinal, para la realización del evento, el cual deberá tener capacidad para atender mínimo 1.000 personas por jornada.	1.00	700,000.00
13	PERSONAL LOGISTICO. El operador logístico deberá aportar personal logístico integrado por seis (6) personas durante 2 días de apoyo; el personal será el encargado de la acomodación de sillas, idóneo en coordinación, ambientación de espacios, catering, personal para el cargue y descargue de los implementos, orientador de los participantes al evento y protocolo para la guía de los asistentes, con un mínimo de experiencia de seis (6) meses en servicios logísticos, eventos y de catering en el lugar donde se realizar la jornada del evento.	6.00	660,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Treinta millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 30,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	26,470,245.88
IVA 19%	2,826,050.42
IVA 0%	0.00
Impoconsumo 8%	703,703.70
Total a Pagar	30,000,000.00

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 18764071953764 aprobado en 20240531 prefijo AD desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa 0
CUFE: cc6d6e0f0954c6fe86a8277784a1469c479008ade63ae170bf3594f0d16d9f36bdad9ff86db07614846764d32a8236f2

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105675709		DUQUE CARDOZO ANDRES ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N Casa9 Urb Los Prados	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	686170892	9467193197	I	2024/06/06	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1105675709 DUQUE ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105675709		DUQUE CARDOZO ANDRES ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana N Casa9 Urb Los Prados	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	686170892	9467193197	I	2024/06/06	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300