ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Desarrollo Económico	**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	Código	FT-28-PR-COT-10	Sistema Integrado de Gestión
		Versión	4	
	Asociado al procedimiento: Aplica a todos los procedimientos de contratación	Página	1 de 1	

CONTRATO / CONVENIO No. Contrato 0733-2024 de Prestación de servicios	**Fecha de suscripción:** 30 de Julio de 2024

OBJETO: Contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieran en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la SDDE

SUPERVISOR: JOSE ORLANDO FUENTES ORTEGA, *ASESOR(A) DE DESPACHO

CERTIFICA

Que **UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.**, identificado con **NIT 900,387,383-1**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **6 de Diciembre de 2024** y el **15 de Diciembre de 2024**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: $ 1,044,024,568.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): $ 4,668,781,243.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 49.82 % Ejecución Financiera 61.72 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2024	O230117459920240269 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la Secretaría Distrital	17,058,438.00
2024	O230117459920240264 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad d	13,206,968.00
2024	O230117350220240270 Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalizac	275,647,058.00
2024	O230117170220240273 Consolidación del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bog	160,237,618.00
2024	O230117170220240265 Fortalecimiento de los sistemas productivos acorde a la vocación y potencial eco	3,886,403.00
2024	O230117360220240271 Fortalecimiento de la ruta integral de empleo y formación en Bogotá D.C	66,451,383.00
2024	O230117040120240267 Generación y articulación de la información sobre el desarrollo económico de Bog	4,350,038.00
2024	O230117350220240266 Fortalecimiento de los negocios locales de la ciudad de Bogotá D.C.	503,186,662.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. CINCO (5), correspondiente a la suma de **UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($1,044,024,568.00) .**

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de **Corriente** No. **23329378795** de **Bancolombia**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **19 de Diciembre de 2024**

JOSE ORLANDO FUENTES ORTEGA
*ASESOR(A) DE DESPACHO

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (17/12/2024) Período del informe: Desde (06/12//2024) Hasta (15/12/2024)
Nombre del Contratista/Asociado: UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS
Nombre Supervisor: JOSE FUENTES ORTEGA
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 733 DE 2024
Contratar los servicios de operación logística para la planeación, organización, producción y ejecución de los eventos y actividades que se requieren en desarrollo de los planes, programas, proyectos y metas de la SDDE.
Plazo : nueve (9) meses.
Valor inicial Contrato: de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 5.135.937.288) Valor contrato con adición: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($7.564.937.288)
Fecha Suscripción (02/08/2024).
Fecha Acta de inicio (02/08/2024)
Fecha de Terminación (30/04/2025)
Porcentaje de ejecución financiera: 61.71% Porcentaje de ejecución en tiempo: 49.81%
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1 Fecha de Suscripción: 28 de noviembre de 2024 Adición al valor: $2.429.000.000(si aplica) Prórroga al Plazo: 4 meses (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica)

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____

Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación especifica 1. Prestar el apoyo que sea solicitado y asistir a las reuniones que se convoquen para corroborar las condiciones técnicas según las necesidades de la entidad y cada uno de los requerimientos de servicio antes, durante y después de la ejecución de las mismas. .	Para esta facturación, se llevaron a cabo reuniones previas a la preparación de los requerimientos, en las cuales se contribuyó al uso adecuado de los ítems solicitados y a los ajustes de presupuesto correspondientes a las solicitudes. 148, 153, 162, 171, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 200.	Soporte de reunión de planeación logística y operativa del requerimiento: 148, 153, 162, 171, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 200. https://drive.google.com/drive/folders/1uz32ZxCr8VNxqaUbM4GaGb8mdOtUSBXt

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación especifica 2. Cumplir a cabalidad con los requerimientos de cada una de las actividades solicitadas por la entidad, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos y los servicios requeridos por el supervisor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificadas por autoridad competente se haga imposible atender esta obligación.	Me complace informar que todos los 21 requerimientos han sido completados en su totalidad. 148. Evento Brunch & Conexión: Showroom de Artes Graficas y Networking. 153. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Plazoleta Lourdes. 162. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parques las Ferias, Gran Britalia y Urbanización Gloria Lara de Echeverri ll Etapa. 171. Feria Hecho en Bogotá dia de Velitas. 172. Premiación sello Bogotá Incluyente. 173. Feria Hecho en Bogotá en Feria Candelaria. 177. Branding Local ADE. 179. Hecho en Bogotá – Feria Navideña Tintal. 182. Mega Feria a la Medida Tunjuelito. 183. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parque Vecinal el Nogal y Parque Cedritos. 184. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Plazoleta calle 85 con 15 y Provenza. 187. Activación en el Corazón Productivo Restrepo. 188. Mercado Campesino Alcaldia Local de Usme. 189. Bogopro 2024: Innovación, Productividad y Fidelización Empresarial. 190. Estrategia Trasmilenio. 191. 2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024. 193. Pago por Resultados. 194. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque	1. Recibos a satisfacción 2. Correos electrónicos que incluyen alcances, cambios en los horarios, y modificaciones en las calidades o cantidades de los servicios solicitados. Se entrega en físico y en medio magnético. https://drive.google.com/drive/folders/123hmFjHo-gSRIT3_Yd9-At_cp4htvvXK

[1] Incluyendo el pago de este período

	Regional en Parque Vecinal el Nogal y Parque Fundacional de Usaquén. 195. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parque Olaya y Villa Mayor. 198. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en la Castellana y Parque Principal de Venecia. 200. Reunión Subcomisión Consultivo de Comunidades Negras Afrocolombianas.	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 3. Atender los requerimientos de modo y lugar indicados por el supervisor del contrato en el marco del desarrollo de cada una de las actividades que se solicite, dando respuesta a cada uno de los requerimientos realizados por el supervisor dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud cuando se trate de requerimientos para eventos de baja complejidad, esto es, menos de 5 ítems solicitados, en los demás casos el tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles. En caso de requerir ajustes o modificaciones al requerimiento el operador tendrá hasta 48 horas a partir de la solicitud de modificación.	Se atienden 21 solicitudes: Me complace informar que todos los 21 requerimientos han sido completados en su totalidad. 148.Evento Brunch & Conexión: Showroom de Artes Graficas y Networking. 153. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Plazoleta Lourdes. 162. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parques las Ferias, Gran Britalia y Urbanización Gloria Lara de Echeverri ll Etapa. 171. Feria Hecho en Bogotá dia de Velitas. 172. Premiación sello Bogotá Incluyente. 173. Feria Hecho en Bogotá en Feria Candelaria. 177. Branding Local ADE. 179. Hecho en Bogotá – Feria Navideña Tintal.	1. Presupuesto 1. Recibo a Satisfacion 2. Informes Fotograficos 3. Facturas 4. Cotizaciones (Cuando Halla Estudio de Mercado) https://drive.google.com/drive/folders/1o0Y8EArENkNSgpMRRX1sY-U_7ro6RTK5 https://drive.google.com/drive/folders/1-WOw_0wucPoIyfKJUEGfmLzcqi0XyoUj https://drive.google.com/drive/folders/1urCqUGpxc2DQ5I1FfNOI6xwPUn4yovAo https://drive.google.com/drive/folders/1udt67YCvOuw9U_P5gWs-VMBA7EDXmA4s https://drive.google.com/drive/folders/12WNQhOS4hvZA4aUxmbpcrgvMmUXWeCoR

[1] Incluyendo el pago de este período

	182. Mega Feria a la Medida Tunjuelito.	https://drive.google.com/drive/folders/1rnlKXNTNU0VeS6ihVbSFQRf0trRkzfg_
	183. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parque Vecinal el Nogal y Parque Cedritos.	https://drive.google.com/drive/folders/1UtwEm2TNy3sZTqJ5cVDOEGVuf-d6ItIU
	184. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Plazoleta calle 85 con 15 y Provenza.	https://drive.google.com/drive/folders/1uBcmn3cUxjpbeVV4yNgKuCWTkE8WktbI
	187. Activación en el Corazón Productivo Restrepo.	https://drive.google.com/drive/folders/1NnIYrLgzfDrq-SwLWm2M1khBfDom4Jq7
	188. Mercado Campesino Alcaldia Local de Usme.	https://drive.google.com/drive/folders/1kKI_WswDTavaIaSZE5e8osyIGde4sIVl
	189. Bogopro 2024: Innovación, Productividad y Fidelización Empresarial.	https://drive.google.com/drive/folders/1v1iVb_vKLllzCG8-XTnT_828CZKntkKL
	190. Estrategia Trasmilenio.	https://drive.google.com/drive/folders/1HlV0iFMEbrs9GzO0Bv-RLGUnpruQacsZ
	191. 2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1_RwCFnKYKwJYzp_uB0fXAV7qYDwEPwYU
	193. Pago por Resultados.	https://drive.google.com/drive/folders/14XZURnPykjatF_Wp--HygUrp7A_cAvGe
	194. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parque Vecinal el Nogal y Parque Fundacional de Usaquén.	https://drive.google.com/drive/folders/1MKl_Jv_H25xEdIXmcvqa4wzS2SXvDJKw
	195. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en Parque Olaya y Villa Mayor.	
	198. Estrategia Mercados Campesinos con Enfoque Regional en la Castellana y Parque Principal de Venecia.	
	200. Reunión Subcomisión Consultivo de Comunidades Negras Afrocolombianas.	

[1] Incluyendo el pago de este período

		https://drive.google.com/drive/folders/1NrucE0BnUBtrUSeyD15IaoXN6KgKhV8J https://drive.google.com/drive/folders/1JyRM5-QKSQIeqqjD8YCV8sqeJO13fy8P https://drive.google.com/drive/folders/1wLMce0N7v_-wP7J6kF422tAbADlRxrE1 https://drive.google.com/drive/folders/1u2UI9klbl1HeZCGT26qVrGboDhggIZwf https://drive.google.com/drive/folders/1ddFSDmPCdQKbmjD3PZuElj8QgFjp40kl https://drive.google.com/drive/folders/1t1c5QxBK3X3hWwRxdQYwfI1CfD04Nt3I
(Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación específica 4. Designar un productor el cual atenderá de manera directa los requerimientos y solicitudes que se realicen por el supervisor del contrato y apoye la logística en cada uno de los eventos, foros, reuniones y demás que sean programados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, antes, durante y después del desarrollo de cada actividad. Este productor hace parte del equipo mínimo de trabajo relacionado en el anexo técnico No. 2, por tal razón no generará costo alguno adicional;	Se presentan hojas de vida de los tres productores del contrato. Este periodo no se presentaron cambios en el equipo mínimo.	Hojas de vida Yury Adriana Argotty y Ramon Restrepo Riaño. Se adjunta correo de reemplazo de productor ejecutivo Medio magnético e impresos. https://drive.google.com/drive/folders/17vRiPTxTXSgmf3u2iLkb92nhAhRDyr-5 https://drive.google.com/drive/folders/1h_O6IfN5GB7xHj6dUlNbn_2CsMvukm2e

[1] Incluyendo el pago de este período

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
este se deberá mantener durante toda la ejecución del contrato.		
Obligación específica 5. Disponer del personal idóneo administrativo, técnico y de apoyo necesario para el desarrollo de los eventos y del contrato en general, junto con los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo la actividad. La entidad se reserva el derecho a solicitar el cambio del personal del contratista, cuando se evidencie el incumplimiento de sus labores o que su capacidad de respuesta no sea la requerida por la entidad. Cuando se requiera un cambio de personal mínimo exigido, el contratista deberá presentar la hoja de vida al supervisor del nuevo candidato cumpliendo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico No. 2. estos se deberán mantener durante toda la ejecución del contrato.	Personal que hace ejecución en la bodega Valladolid	Soportes fotográficos de personal en bodega. https://drive.google.com/drive/folders/1eFrLCvYqaZ795PE_7GfjiSeas8fEWtel
Obligación específica 6. Suministrar el personal, los bienes y servicios que demande cada evento programado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en caso de que se requiera desarrollar dos o más actividades de manera simultánea.	Se adjuntan 21 informes.	1.informes https://drive.google.com/drive/folders/1_r64jqLnceil-PoH1JH_Kw3m9lhabLfA

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 7. Suministrar en caso de ser requerido, el mobiliario, material POP, alimentos, bebidas no alcohólicas y refrigerios, en las cantidades y especificaciones solicitadas por el supervisor del contrato. Lo anterior previa autorización del supervisor y bajo estrictos estándares de calidad, higiene y óptima presentación. (Entregar prueba de alimentos cuando se requiera).	Se suministra alimentos, bebidas no alcohólicas y refrigerios en los siguientes requerimientos: 148, 153, 171, 172, 178, 179, 182, 189, 193, 200	. Se adjunta la información sobre la manipulación de alimentos para cumplir con los requisitos 2. Soporte fotográfico alimentos https://drive.google.com/drive/folders/1SOXFkYlK0zcy3VHjeN46T6vFvXuHkmX0
Obligación específica 8. Tramitar los permisos, las autorizaciones y demás que sean necesarios para llevar a cabo las actividades programadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y entregarlos mínimo tres (3) días antes a la realización del evento. Como soporte de las gestiones desarrolladas, el contratista deberá entregar carpeta digital y física de todos los permisos tramitados y los conceptos emitidos favorables y desfavorables (en el caso de conceptos desfavorables se deberá entregar el histórico del trámite hasta lograr el concepto favorable).	Se solicita permisos en el requerimiento 153, 171, 179,	Sayco y Acinpro Póliza https://drive.google.com/drive/folders/1G-sCiIUGMqwycZD9-ZlYdU-tuEKixckL https://drive.google.com/drive/folders/1udt67YCvOuw9U_P5gWs-VMBA7EDXmA4s https://drive.google.com/drive/folders/1uBcmn3cUxjpbeVV4yNgKuCWTkE8WktbI

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 9. Garantizar la producción de impresos, realizando la respectiva presentación de la sherpa debidamente aprobada por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	Los siguientes requerimientos tuvieron impresos: 148, 171, 172, 177, 187, 189, 179, 190, 191,	Se adjuntan registros fotograficos. https://drive.google.com/drive/folders/1icg3Rw3uPBwFachrqAikG8FuuQYxHlFm
Obligación específica 10. Hacer la entrega del archivo fuente de los productos realizados por el operador editable en formato digital, sin restricción alguna de tiempo o capacidad de edición, o las demás restricciones que apliquen para dicho tipo de archivos, en concordancia con los fines y/o necesidades que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico disponga.		Se relaciona radicado pago numero 4 https://drive.google.com/drive/folders/18bTrT-1SITRZS3ErzXMUe_0c9DthpDcG

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 11. Custodiar los bienes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para la ejecución de las actividades, desde la entrega, el traslado y la devolución. En caso de pérdida o daño deberá asumir la reposición y/o reparación de los mismos; de igual forma deberá entregar un reporte relacionando las cantidades y el estado de los bienes, cuando los reciben y cuando los retornan.	Se resguardan los bienes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante la realización de los eventos. No se presentan perdidas de bienes en la totalidad de los requerimientos ejecutados durante este período.	
Obligación específica 12. Presentar las cotizaciones por cada una de las actividades solicitadas por la entidad cuando los bienes o servicios no se encuentren incluidos en la oferta económica, de conformidad con el procedimiento establecido en la forma de pago.	No se presentas estudios de mercados.	
Obligación específica 13. Otorgar un tratamiento adecuado acorde a la normatividad vigente, a los residuos y basuras generados en la realización de cada evento, entregando un reporte del manejo de residuos como parte del informe integral de cada actividad que así lo requiera.	Se solicita servicio de brigada de aseo en el requerimiento: 153, 171, 182, 189, 179, 191,	Fotografías manejo de basura. https://drive.google.com/drive/folders/11cq-WRmh_Tj95Z7zDUXpbh5pJC-WquVk

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 14. Adelantar las gestiones necesarias para la contratación con terceros en los casos excepcionales que requiera la entidad.	Se realizo contratación con tercero para los requerimientos: RQ 179	https://drive.google.com/drive/folders/1uBcmn3cUxjpbeVV4yNgKuCWTkE8WktbI?usp=drive_link
Obligación específica 15. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del contrato.	Se guarda una versión en PDF del informe de ejecución firmado como respaldo.	https://drive.google.com/drive/folders/1eBVCMvRl32nDyg210pXhf8VuuEdqeHKg
Obligación específica 16. Realizar las demás que sean pertinentes para garantizar la correcta y oportuna ejecución del contrato.	Se gestiona la entrada al almacén de los requerimientos. 172,177, 187, 189, 190, 191.	Soporte de ingreso a almacén. https://drive.google.com/drive/folders/1iH5Q4KhL1eIGNZhpz4ZvK04RNW5S-f9K

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Se realizan informes de requerimientos	148, 153, 162, 171, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 200.	100%

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Nombre del producto	N/A	N/A

Utilice las filas que sean necesarias.

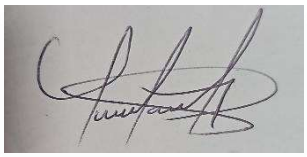
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	FECHA DE PAGO Año - Mes - Día	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	
PENSIÓN	Diciembre	12/6/2024	$	9.960.000
SALUD	Diciembre	12/6/2024	$	11.260.000
RIESGOS PROFESIONALES	Diciembre	12/6/2024	$	11.260.000

[1] Incluyendo el pago de este período

APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)	Diciembre	**Fecha de Certificación** (Relacione todas las certificaciones presentadas durante la ejecución del contrato/convenio)	

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



ADRIANA ARGOTTY RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA/ASOCIADO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 6/12//2024 Hasta (15/12/2024)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen: [X] No Cumplen: [ ]

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

JOSÉ FUENTES ORTEGA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Vo. Bo.
(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

[1] Incluyendo el pago de este período

Adriana Ballesteros Portela

ADRIANA BALLESTEROS PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo.

Nicolás Ardila Sanchez

NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
NICOLAS ARDILA SANCHEZ
Vo. Bo.

(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

[1] Incluyendo el pago de este período

El suscrito revisor fiscal independiente,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo estipulado en la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la sociedad **UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS, NIT 900.387.383-1**, se encuentra al día con el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, Riesgos laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

La presenta se expide en Bogotá D.C, a los dos (02) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JESUS ANTONIO LAGUNA DONOSO
Revisor Fiscal
TP. 15535-T

Carrera 7 B No. 123 – 46 Celular: 350 827 9720 Bogotá, D.C.
E-mail: jesanlag@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C7DA66C8A4BB68A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ANTONIO LAGUNA DONOSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14217948 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 15535-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

15535-T

JESUS ANTONIO
LAGUNA DONOSO
C.C. 14217948
RESOLUCION INSCRIPCION 1352 FECHA 17/07/1986
UNIVERSIDAD UNIV. DE LA SALLE

Presidente

00023154



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que 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.

DUPLICADO

001398

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO 14.217.948

LAGUNA DONOSO

APELLIDOS

JESUS ANTONIO

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1954

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-1975 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONA
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORR

A-2911800-00137704-M-0014317948-20081315 0008154915A 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **53.041.662**
ARGOTTY RAMIREZ

APELLIDOS
YURY ADRIANA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1985**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-DIC-2003 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00384656-F-0053041662-20120628 0030344126A 2 1071864518

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10558

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:56
Expedición	18/12/2024, 17:56
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Desayuno Buffet	90.00	19 %	5,260,644.90
2	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)	1.00	19 %	1,364,394.50
3	Alquiler de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado	11.00	19 %	994,185.50
4	Pantalla Led 3*2 pitch 3 con estructura Interior y Exterior	1.00	19 %	3,214,700.51
5	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO	1.00	19 %	1,961,010.52
6	Impresión escarapela / adhesivo	60.00	19 %	235,120.20
7	Portaescarapela (Plástica con cordón)	60.00	19 %	264,751.20
8	Puntos De Registro Sistematizado para un aforo de 100 personas en evento	1.00	19 %	933,317.00
9	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)	1.00	19 %	3,715,350.17
10	Van 10 personas (Seguridad reglamentaria - modelo 2016) Ida y regreso, todo el día	6.00	19 %	11,428,026.96
11	CAMION 350	1.00	19 %	552,559.84
12	Pendon araña	4.00	19 %	687,820.00
13	Backing 4.00 x 2.40 metros	13.00	19 %	8,095,961.51

Total items: 13

Total Bruto	32,527,599.00
IVA 19% - Servicios	6,180,243.81
Total a Pagar	38,707,842.81

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones setecientos siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 38,707,842.81

Observaciones:
Cotizacion 4404
RQ.148 Evento Brunch & Conexión: Showroom de Artes Gráficas y Networking
CDP: 939
Fecha: 22 de noviembre del 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 9ee988492eef8ebad85c6aa8189b89fddf002e7d3311d1601e43a17706f7001a05789a4e6795b23001ac4adf2cde8dae

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10553

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:30
Expedición	18/12/2024, 17:30
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Agua en Botella por 300 ml Paca	14.00	19 %	400,023.26
2	Refrigerios Tipo B	400.00	19 %	11,837,168.00
3	Acinpro con una base de 500 asistentes	2.00	19 %	6,662,334.00
4	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes	2.00	19 %	6,272,618.52
5	Brigadas se aseo	2.00	19 %	1,489,663.42
6	Brigadas se aseo por 8 horas Diurno	1.00	19 %	511,243.04
7	Coordinador Logístico	2.00	19 %	733,665.94
8	Electricista	1.00	19 %	514,531.01
9	Electricista por 12 horas Diurno	2.00	19 %	1,211,915.04
10	Operador Logístico para montaje y desmontaje	2.00	19 %	585,070.64
11	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 8 horas nocturnas	6.00	19 %	1,465,492.14
12	Operador Logístico para montaje y desmontaje	6.00	19 %	1,288,620.06
13	Presentador	2.00	19 %	3,541,440.00
14	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	7.00	19 %	3,118,127.25
15	Alquiler Baño portatil para personas en condición de discapacidad (Papel, jabon, bolsas de basura)	2.00	19 %	1,622,698.28
16	Alquiler baños móviles y/o portátiles Dúo con lavamanos e insumos.	2.00	19 %	1,738,442.44
17	Alquiler de Lavamanos con suministro de agua suficiente. Debe contar con insumos (jabón antibacteria	2.00	19 %	704,325.04
18	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,	56.00	19 %	6,082,366.08
19	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por día)	2.00	19 %	8,223,335.54
20	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	4.00	19 %	2,726,680.32
21	Lavaplatos	2.00	19 %	1,530,072.04
22	Pasacables o cubre cables o yellow jacket de 4 canales.	12.00	19 %	1,234,091.88
23	Servicio de Planta electrica de 70KVA	4.00	19 %	10,647,730.66
24	Servicio de Planta electrica de 70KVA	1.00	19 %	2,675,309.21
25	TARIMA 6x8 con techo	3.00	19 %	18,245,795.19
26	Brigadista Contra Incendio	4.00	19 %	3,116,272.04
27	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)	4.00	19 %	1,770,720.00
28	Ríder técnico	2.00	19 %	18,111,233.56
29	Camion 600 tn	4.00	19 %	2,370,480.00

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

Total items: 29

Total Bruto	101,257,310.00
Descuentos	54,398.58
Subtotal	101,202,911.42
IVA 19% - Servicios	19,228,553.18
Total a Pagar	120,431,464.60

Valor en Letras:
Ciento veinte millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 120,431,464.60

Observaciones:
Cotizacion 4399
RQ.153 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL PLAZOLETA LOURDES
CDP: 940
FECHA: 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 6a64a1ccea87df445c67bb9c1476ef71b185d0f2175138dbd95cef152f10a3792f6f3daf3b0fbb627b8bb6ea4bd5aa01

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10544

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 12:26
Expedición	17/12/2024, 12:26
Vencimiento	16/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	2.00	19 %	529,971.26
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje	8.00	19 %	1,718,160.08
3	CAMION 350	10.00	19 %	5,525,598.40

Total items: 3

Valor en Letras:
Siete millones setecientos setenta y tres mil setecientos veintinueve pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Total Bruto	6,532,546.00
IVA 19% - Servicios	1,241,183.74
Total a Pagar	7,773,729.74

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-16 por $ 7,773,729.74

Observaciones:
Cotizacion 4382
RQ.162 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE LAS FERIAS, GRAN BRITALIA Y URBANIZACIÓN GLORIA LARA DE ECHEVERRI II ETAPA
CDP: 940
FECHA: LOS DIAS 29, 30, DE NOVIEMBRE, EL 5, 6, Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número**

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

10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: ad6811006b932f362d2b81573123e04e62ff1ebcb41c931cc6cdf25987a1d991f6c0900b294911fa076d2514614ab4a5

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10500

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:08
Expedición	15/12/2024, 17:09
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Agua en Botella por 300 ml Paca	2.00	19 %	57,146.18
2	REFRIGERIO TIPO A	30.00	19 %	810,497.10
3	Acinpro con una base de 500 asistentes	1.00	19 %	3,331,167.00
4	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes	1.00	19 %	3,136,309.26
5	Brigadas se aseo	1.00	19 %	744,831.71
6	Brigadas se aseo por 8 horas Diurno	2.00	19 %	1,022,486.08
7	Electricista	1.00	19 %	514,531.01
8	Electricista por 12 horas Diurno	1.00	19 %	605,957.52
9	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas dominical y festivo	16.00	19 %	4,567,220.00
10	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	24.00	19 %	6,359,655.12
11	Operador Logístico para montaje y desmontaje	3.00	19 %	644,310.03
12	Personal certificado en alturas	1.00	19 %	393,800.75
13	Presentador Diurno por 8 horas	1.00	19 %	1,457,155.00
14	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	3.00	19 %	1,336,340.25
15	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras	2.00	19 %	1,158,296.02
16	Alquiler baños móviles y/o portátiles Dúo con lavamanos e insumos.	2.00	19 %	1,738,442.44
17	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,	45.00	19 %	4,887,615.60
18	Bombillos Ping Pong	140.00	19 %	4,890,376.40
19	Carpa tipo Pagoda	2.00	19 %	2,573,446.40
20	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	1.00	19 %	681,670.08
21	Pantalla de 4*3 pich con estructura	1.00	19 %	6,692,583.80
22	Servicio de Planta electrica de 50KVA	2.00	19 %	4,610,512.20
23	TARIMA 5x4 con techo	1.00	19 %	3,395,386.54
24	Brigadista Contra Incendio	1.00	19 %	779,068.01
25	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)	1.00	19 %	442,680.00
26	Ríder técnico	1.00	19 %	9,055,616.78
27	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)	1.00	19 %	3,715,350.17
28	CAMION 350	2.00	19 %	1,105,119.68
29	Camion 600 tn	4.00	19 %	2,370,480.00
30	Banderines	200.00	19 %	1,190,000.00
31	Backing 4.00 x 2.40 metros	1.00	19 %	622,766.27

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

Total items: 31

Total Bruto	62,933,460.00
IVA 19% - Servicios	11,957,357.40
Total a Pagar	74,890,817.40

Valor en Letras:
Setenta y cuatro millones ochocientos noventa mil ochocientos diecisiete pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 74,890,817.40

Observaciones:
Cotizacion 4360
RQ.171 Feria Hecho en Bogotá Día de Velitas
CDP: 939
Fecha: 7 de diciembre del 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: aefc41a3089daaa5229b896f2c35cfd509c50bc1c120d457b6588feb9372fa3778d9adbc13c602c67f5fa2011a827b49

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10550

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:10
Expedición	18/12/2024, 17:10
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Agua en Botella por 300 ml Paca	5.00	19 %	142,865.45
2	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)	2.00	19 %	2,728,789.00
3	Refrigerios Tipo B	270.00	19 %	7,990,088.40
4	Coordinador Logístico	1.00	19 %	366,832.97
5	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	859,080.04
6	Afiche de 70 cms X 100 cms	234.00	19 %	9,688,458.78
7	Cartilla	238.00	19 %	8,722,892.78
8	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería) Por 8 horas diurnas	2.00	19 %	704,599.00

Total items: 8

Total Bruto	26,221,518.00
IVA 19% - Servicios	4,982,088.42
Total a Pagar	31,203,606.42

Valor en Letras:
Treinta y un millones doscientos tres mil seiscientos seis pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 31,203,606.42

Observaciones:
Cotizacion 4401
RQ.172 PREMIACIÓN SELLO BOGOTÁ INCLUYENTE
CDP: 1991
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 45621cc777a7496767ab1137532593af49e5478b6609e077710145cb724f60f9b88f7006a7ae8e2ea8b11736dc2eb623

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10554

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:33
Expedición	18/12/2024, 17:33
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Electricista por 12 horas Diurno	1.00	19 %	605,957.52
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	4.00	19 %	1,059,942.52
3	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	859,080.04
4	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,	13.00	19 %	1,411,977.84
5	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	1.00	19 %	681,670.08
6	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO	1.00	19 %	1,961,010.52
7	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)	1.00	19 %	3,715,350.17
8	Camión 600 Carpado modelo 2018 en adelante	1.00	19 %	835,558.50

Total items: 8

Total Bruto	9,353,401.00
IVA 19% - Servicios	1,777,146.19
Total a Pagar	11,130,547.19

Valor en Letras:
Once millones ciento treinta mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 11,130,547.19

Observaciones:
Cotizacion 4395
RQ.173 Feria Hecho en Bogotá en Feria Candelario Bo
CDP: 939
Fecha: 6 de diciembre del 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: eb2a67db19158a8f68e1797212aa28f732e51442b59313444d423d1d06501907be947cbe4275fe171262c9dfab18359b

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10501

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:34
Expedición	15/12/2024, 17:34
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	3.00	19 %	794,956.89
2	Vinilo adhesivo por 100 metros cuadrados	0.80	19 %	12,204,640.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doce millones novecientos noventa y nueve mil quinientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Total Bruto	10,924,031.00
IVA 19% - Servicios	2,075,565.89
Total a Pagar	12,999,596.89

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 12,999,596.89

Observaciones:
Cotizacion 4361
RQ.177 Branding Local ADE
CDP: 937
Fecha: 4 de diciembre del 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: bcd195724feda1868c19153cc87e561f3b734e5749c333609f5913761c24af0daa4aeb6f69a445abd7a98bdc55b373ef

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10555

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:43
Expedición	18/12/2024, 17:43
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Agua en Botella por 300 ml Paca	12.00	19 %	342,877.08
2	REFRIGERIO TIPO A	240.00	19 %	6,483,976.80
3	Acinpro con una base de 500 asistentes	2.00	19 %	6,662,334.00
4	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes	2.00	19 %	6,272,618.52
5	Brigadas se aseo	2.00	19 %	2,046,209.76
6	Brigadas se aseo por 8 horas Diurno	1.00	19 %	511,243.04
7	Coordinador Logístico	1.00	19 %	466,652.55
8	Coordinador Logístico	1.00	19 %	430,508.68
9	Electricista	1.00	19 %	514,531.01
10	Electricista por 12 horas Diurno	2.00	19 %	1,211,915.04
11	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas dominical y festivo	8.00	19 %	2,283,610.00
12	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	24.00	19 %	6,359,655.12
13	Operador Logístico para montaje y desmontaje	2.00	19 %	429,540.02
14	Presentador Diurno por 8 horas	2.00	19 %	2,914,310.00
15	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	4.00	19 %	1,781,787.00
16	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras	2.00	19 %	1,158,296.02
17	Alquiler baños móviles y/o portátiles Dúo con lavamanos e insumos.	2.00	19 %	1,738,442.44
18	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,	110.00	19 %	11,947,504.80
19	Bombillos Ping Pong	280.00	19 %	9,731,849.02
20	Carpa tipo Pagoda	138.00	19 %	145,851,993.00
21	Carpa tipo Pagoda	10.00	19 %	12,867,232.00
22	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	2.00	19 %	1,363,340.16
23	Lavaplatos	2.00	19 %	1,530,072.05
24	Pantalla Led 3*2 pitch 3 con estructura Interior y Exterior	2.00	19 %	6,429,401.02
25	Pasacables o cubre cables o yellow jacket de 4 canales.	40.00	19 %	4,113,639.60
26	Servicio de Planta electrica de 50KVA	1.00	19 %	2,305,256.10
27	Servicio de Planta electrica de 70KVA	1.00	19 %	2,675,309.21
28	TARIMA 5x4 con techo	2.00	19 %	6,790,773.08
29	TARIMA 6x8 con techo	2.00	19 %	12,163,863.46
30	Brigadista Contra Incendio Turno 8 Horas	2.00	19 %	1,292,342.38
31	Brigadista Contra Incendio	2.00	19 %	1,412,789.42
32	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)	1.00	19 %	391,034.00

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	Impto. Cargo	Vr. Total
33	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería) Por 8 horas diurnas	1.00	19 %	352,299.50
34	Ríder técnico	2.00	19 %	18,111,233.56
35	CAMION 350	1.00	19 %	552,559.84
36	Camion 600 tn	4.00	19 %	2,370,480.00
37	Backing 4.00 x 2.40 metros	1.00	19 %	622,766.27
38	Cenefas en material banner 13 onzas	62.00	19 %	2,574,922.00
39	Pago artistias	1.00	19 %	10,710,000.00
40	GASTOS DE REMUNERACIÓN PAGOS A TERCEROS/ (0,50%)	1.00	0 %	45,000.00

Total items: 40

Total Bruto	250,318,748.00
Descuentos	47,556.78
Subtotal	250,271,191.22
IVA 19% - Servicios	47,542,976.33
Total a Pagar	297,814,167.55

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete millones ochocientos catorce mil ciento sesenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 297,814,167.55

Observaciones:
Cotizacion 4396
RQ.179 Hecho en Bogota_Feria Navideña Tintal
CDP: 939
Fecha: 14 y 15 de diciembre del 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 8a8cd6f69e0b484d86910035d7f6e6c5dd8b1e98c55bf4d40649ec9424506952bee13c2a8752da0bbaba70131520b524

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10502

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:46
Expedición	15/12/2024, 17:46
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Agua en Botella por 300 ml Paca	1.00	19 %	28,573.09
2	REFRIGERIO TIPO A	50.00	19 %	1,350,828.50
3	Brigadas se aseo por 8 horas Diurno	1.00	19 %	511,243.04
4	Operador Logístico para montaje y desmontaje	2.00	19 %	429,540.02
5	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 4 horas diurnas	4.00	19 %	708,130.92
6	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por día)	1.00	19 %	4,111,667.77
7	Carpa tipo Pagoda	1.00	19 %	1,286,723.20
8	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO	1.00	19 %	1,961,010.52
9	Vallas (por día)	20.00	19 %	929,628.00
10	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)	1.00	19 %	3,715,350.17
11	CAMION 350	2.00	19 %	1,105,119.68

Total items: 11

Total Bruto	13,561,189.00
IVA 19% - Servicios	2,576,625.91
Total a Pagar	16,137,814.91

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento treinta y siete mil ochocientos catorce pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 16,137,814.91

Observaciones:
Cotizacion 4362
RQ.182 Mega Feria da la medida Tunjuelito
CDP: 1991
Fecha: 12 de diciembre del 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: fb2bc9d8e911db97edce325063a81d0674704e03711cb30d4adf53dea6985e18c4fab85f2e1c0e30f027ed86e38c4032

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10503

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:50
Expedición	15/12/2024, 17:50
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	908,707.80
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje	7.00	19 %	1,503,390.07
3	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	2.00	19 %	890,893.50
4	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	2.00	19 %	1,235,353.28
5	CAMION 350	3.00	19 %	1,657,679.52

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	5,206,743.00
IVA 19% - Servicios	989,281.17
Total a Pagar	6,196,024.17

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 6,196,024.17

Observaciones:
Cotizacion 4363
RQ.183 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE VECINAL EL NOGAL y PARQUE CEDRITOS
CDP: 1985
FECHA: 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: dac4f0d8b01dd66d8fb7106c2add1121883df6444bf0fbb94b84ad29bc2a3023630cd4f694a27ab3cd377fe938c9fef9

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10524

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 16:40
Expedición	16/12/2024, 16:40
Vencimiento	15/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	908,707.80
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje	7.00	19 %	1,503,390.07
3	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	2.00	19 %	890,893.50
4	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	2.00	19 %	1,235,353.28
5	CAMION 350	3.00	19 %	1,657,679.52

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	5,206,743.00
IVA 19% - Servicios	989,281.17
Total a Pagar	6,196,024.17

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 6,196,024.17

Observaciones:
Cotizacion 4366
RQ.184 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PLAZOLETA CALLE 85 CON 15 Y PROVENZA
CDP: 1985
FECHA: 7 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 4bb3f9f412de23e0161c6d5d8fe14d161939b91cec666a0dfa8244e5b536bb2d88402136ae25c1f104edad5023c70215

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10504

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:53
Expedición	15/12/2024, 17:53
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Impresión escarapela / adhesivo	15.00	19 %	58,780.05
2	Portaescarapela (Plástica con cordón)	15.00	19 %	66,187.80
3	pendon araña	1.00	19 %	171,955.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos noventa y seis mil novecientos veintidos pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Total Bruto	249,515.00
IVA 19% - Servicios	47,407.85
Total a Pagar	296,922.85

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 296,922.85

Observaciones:
Cotizacion 4364
RQ.187 Activación en el corazón productivo del Restrepo
CDP: 939
Fecha: 13 de diciembre del 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 133769011b80055e09e6dea04aa4129d0983686b6063e5bedd5d4fa53b9e81cd68292cf957bbbac392f0dc8e43efffd8

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10526

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 16:50
Expedición	16/12/2024, 16:50
Vencimiento	15/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	8.00	19 %	1,718,160.08
2	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	1.00	19 %	445,446.75
3	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	1.00	19 %	617,676.64
4	CAMION 350	2.00	19 %	1,105,119.68

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos tres pesos m/cte con quince cent.

Total Bruto	3,265,885.00
IVA 19% - Servicios	620,518.15
Total a Pagar	3,886,403.15

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 3,886,403.15

Observaciones:
Cotizacion 4370
RQ.188 Mercado Campesino Alcaldia Local de Usme
CDP: 1986
Fecha: 11 de diciembre del 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 08e18dc32df063fe14ab47e75fb88c5049b299cb86478e3229f0766afdb8ddcd9f7c451da799fd2b2fb1555851e34da8

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10525

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 16:45
Expedición	16/12/2024, 16:45
Vencimiento	15/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Comercio al mayor y detal - No inventariable	20.00	19 %	45,767.40
2	Almuerzo o Cena Protocolo (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vas	100.00	19 %	8,311,912.00
3	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)	1.00	19 %	1,364,394.50
4	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 50 PAX)	1.00	19 %	761,292.98
5	Brigadas se aseo por 8 horas Diurno	1.00	19 %	511,243.04
6	Coordinador Logístico	1.00	19 %	430,508.68
7	Mesero (Certificación En Manipulación De Alimentos, Optima Presentación Personal, Actitud De Servi	8.00	19 %	2,259,743.36
8	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas diurnas	14.00	19 %	3,709,798.82
9	Manteles para mesa	200.00	19 %	5,600,378.00
10	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	2.00	19 %	1,363,340.16
11	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO	1.00	19 %	1,961,010.52
12	TARIMA 5x4 con techo	1.00	19 %	3,395,386.54
13	Alquiler de MEC (módulo de estabilización y Clasificación)	1.00	19 %	2,389,089.22
14	Brigadista Contra Incendio Turno 8 Horas	1.00	19 %	646,171.19
15	Impresión escarapela / adhesivo	100.00	19 %	391,867.00
16	Portaescarapela (Plástica con cordón)	100.00	19 %	441,252.00
17	Pantallas de retorno de 55	1.00	19 %	588,395.50

Total items: 17

Total Bruto	28,715,589.00
IVA 19% - Servicios	5,455,961.91
Total a Pagar	34,171,550.91

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ciento setenta y un mil quinientos cincuenta pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 34,171,550.91

Observaciones:
Cotizacion 4367
RQ.189 Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial.
CDP: 943 - 1982 - 1978
Fecha: 9 y 10 de diciembre del 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

Orden de compra: -

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%

CUFE: 4d5149ac89698131685a2211bd026b81f8f8a89dff69c77514df762fd407f8f7b67deb97b099d6b95fab8f86af424eda

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10556

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:49
Expedición	18/12/2024, 17:49
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Vinilo adhesivo por 100 metros cuadrados	7.20	19 %	109,841,760.00

Total items: 1

Total Bruto	92,304,000.00
IVA 19% - Servicios	17,537,760.00
Total a Pagar	109,841,760.00

Valor en Letras:
Ciento nueve millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 109,841,760.00

Observaciones:
Cotizacion 4397
RQ.190 ESTRATEGIA TRANSMILENIO
CDP: 1983
FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 91faa8b85d7253014a64bf05faed57bdf97ded0b42baabf8009b7554bf61d0746dd5d498516cb0d3b347358ec527b376

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10551

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:21
Expedición	18/12/2024, 17:21
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Brigadas se aseo	4.00	19 %	2,979,326.84
2	Coordinador Logístico	4.00	19 %	1,866,610.20
3	Electricista	4.00	19 %	2,267,716.36
4	Operador Logístico para montaje y desmontaje Por 12 horas nocturnas dominical y festivo	4.00	19 %	1,214,861.48
5	Presentador	2.00	19 %	3,527,607.44
6	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	6.00	19 %	2,672,680.50
7	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras	2.00	19 %	1,158,296.02
8	Sillas Plásticas Sin Apoya Brazo	96.00	19 %	331,181.76
9	Alquiler baños móviles y/o portátiles Dúo con lavamanos e insumos.	2.00	19 %	1,738,442.44
10	Alquiler de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado	144.00	19 %	13,014,792.00
11	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,	144.00	19 %	15,640,369.92
12	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por día)	15.00	19 %	61,675,016.55
13	Carpa tipo Pagoda	4.00	19 %	4,227,594.00
14	Carpa tipo Pagoda	4.00	19 %	5,146,892.80
15	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)	14.00	19 %	9,543,381.12
16	Pantalla de 6*4 pich 6 con estructura Interiror y exterior	4.00	19 %	39,762,150.68
17	Punto Fijo Video	4.00	19 %	8,759,109.24
18	Servicio de Planta electrica de 50KVA	2.00	19 %	4,587,459.64
19	TARIMA PARA PRENSA	2.00	19 %	2,156,796.46
20	Alquiler de MEC (módulo de estabilización y Clasificación)	2.00	19 %	4,778,178.44
21	Brigadista Contra Incendio	2.00	19 %	1,412,789.42
22	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)	2.00	19 %	7,430,700.34
23	CAMION 350	6.00	19 %	3,315,359.04
24	Pendón Araña	29.00	19 %	4,986,695.00
25	Backing 4.00 x 2.40 metros	1.00	19 %	622,766.27
26	Cenefas en material banner 13 onzas	48.00	19 %	1,993,488.00
27	Alquiler Panelería con perfil de aluminio para espacio comercial 2.00 x 2.00 metros a 2.40 metros de	87.00	19 %	39,341,400.00

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

Total items: 27

Total Bruto	206,869,508.00
Descuentos	19,371.90
Subtotal	206,850,136.10
IVA 19% - Servicios	39,301,525.86
Total a Pagar	246,151,661.96

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y seis millones ciento cincuenta y un mil seiscientos sesenta y un pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 246,151,661.96

Observaciones:
Cotizacion 4403
RQ.191 2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024
CDP: 1993 - 939
Fecha: del 12 al 14 de diciembre del 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 911f49a3430e1abbca25c91c0ec3d254bbbc275153a7855e1c778a6b224ff9461d4c3f8a000dfaf139cb6eaeff27d4bc

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10527

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 16:55
Expedición	16/12/2024, 16:55
Vencimiento	15/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Almuerzo o Cena Protocolo (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vas	30.00	19 %	2,493,573.60
2	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)	1.00	19 %	1,364,394.50
3	Mesero (Certificación En Manipulación De Alimentos, Optima Presentación Personal, Actitud De Servi	5.00	19 %	1,412,339.60
4	Manteles para mesa	30.00	19 %	840,056.70

Total items: 4

Total Bruto	5,134,760.00
IVA 19% - Servicios	975,604.40
Total a Pagar	6,110,364.40

Valor en Letras:
Seis millones ciento diez mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-15 por $ 6,110,364.40

Observaciones:
Cotizacion 4371
RQ.193 PAGO POR RESULTADOS
CDP: 1991
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: c7b77571a474e473c39f028421776c3c24a79d6439daf7b8b43f061ccf9f216e15c281da8f7978c4706bba19165764a4

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10552

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:25
Expedición	18/12/2024, 17:25
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	7.00	19 %	1,503,390.07
2	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	2.00	19 %	890,893.50
3	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	2.00	19 %	1,235,353.28
4	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO	1.00	19 %	1,961,010.52
5	CAMION 350	3.00	19 %	1,657,679.52

Total items: 5

Total Bruto	6,091,031.00
IVA 19% - Servicios	1,157,295.89
Total a Pagar	7,248,326.89

Valor en Letras:
Siete millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiseis pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 7,248,326.89

Observaciones:
Cotizacion 4402
RQ.194 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE VECINAL EL NOGAL y PARQUE FUNDACIONAL DE USAQUEN
CDP: 1985
FECHA: 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número**

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

10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: bae7c326b706cf032e842eb774555900fad1337a7ac15433047c156bf2bdfe1f7784f256a8804dfe5a26f02c69a123d7

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10557

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 17:53
Expedición	18/12/2024, 17:53
Vencimiento	17/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	908,707.80
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje	7.00	19 %	1,503,390.07
3	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	2.00	19 %	890,893.50
4	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	2.00	19 %	1,235,353.28
5	CAMION 350	3.00	19 %	1,657,679.52

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	5,206,743.00
IVA 19% - Servicios	989,281.17
Total a Pagar	6,196,024.17

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-17 por $ 6,196,024.17

Observaciones:
Cotizacion 4398
RQ.195 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE OLAYA Y VILLA MAYOR
CDP: 940
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: f4c556a42213dac3f4e0031064bf3b399c5dc560126c1b7689c37cd1b8b8158de4e880a0eb0e3cbed3ec8be7e1edc212

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10545

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2024, 12:30
Expedición	17/12/2024, 12:30
Vencimiento	16/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Operador Logístico para montaje y desmontaje	4.00	19 %	908,707.80
2	Operador Logístico para montaje y desmontaje	7.00	19 %	1,503,390.07
3	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad	2.00	19 %	890,893.50
4	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos	2.00	19 %	1,235,353.28
5	CAMION 350	3.00	19 %	1,657,679.52

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y seis mil veinticuatro pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	5,206,743.00
IVA 19% - Servicios	989,281.17
Total a Pagar	6,196,024.17

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-16 por $ 6,196,024.17

Observaciones:
Cotizacion 4383
RQ.198 ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE CASTELLANA Y VENECIA
CDP: 1985
FECHA: 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
Administrativo Unloft: Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 56a1d587416ff0df9d90ac08757def9375be1c50548d7805ac99cfbcbda8a33cc9a567197f4c8eecb26f9d0630090dc0

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S.
NIT 900.387.383-1
CALLE 30 # 25 - 88 SUR
Tel: (031) 8138101
Bogotá - Colombia
proveedores@unloft.co
www.unloft.com

Factura electrónica de venta
No. ULF 10505

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3693777 - Ext. 1
Dirección	Carrera 10 No 28-41. Torre A Bogotá D.C.-Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2024, 17:59
Expedición	15/12/2024, 17:59
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Refrigerios Tipo B	15.00	19 %	443,893.80

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	373,020.00
IVA 19% - Servicios	70,873.80
Total a Pagar	443,893.80

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 por $ 443,893.80

Observaciones:
Cotizacion 4365
RQ.200 Reunión Subcomisión Consultivo de Comunidades Negras Afrocolombianas
CDP: 1987
Fecha: 12 de diciembre del 2024
Admiistrativo Unloft Brayan Poloche

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 18764079128241 aprobado en 20240909 prefijo ULF desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.966%
CUFE: 62d388badf1854bb70325486b38f188f3cca8c2f2494767d98580b351432c54fc4b4823227ad29cabda714bce0e3e6b8

UNLOFT
Creación - Estrategia - Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ148	No. CDP	939
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS&		
Nombre evento y/o actividad		Evento Brunch & Conexión: Showroom de Artes Gráficas y Networking Cra. 37 #24 - 67 Corferias		
Dependencia responsable del evento		SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS&		
Fecha Inicio	jueves, 21 de noviembre de 2024	**Fecha fin**	jueves, 21 de noviembre de 2024	
Hora de Inicio Día 1	6:00	**Hora de Fin Día 1**	16:00	
Lugar del Evento	CORFERIAS CRA 37 24-67	**Dirección lugar del evento**	CORFERIAS CRA 37 24-67	

SERVICIOS PRESTADOS
Servicios y/o elementos del tarifario

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
7	Desayuno Buffet (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vaso Largo O De Jugo, Copa De Agua, Tenedor Fuerte, Cuchillo Fuerte, Tenedor O Cuchara De Entrada, Plato Postre Cuchara O Tenedor Para Postre, Cuchillo De Untar, Según Corresponda)		90	22/11/2024
10	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)		1	22/11/2024
106	Alquiler de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado		11	22/11/2024
120	Pantalla Led 3*2 pitch 3 con estructura Interior y Exterior		1	22/11/2024
127	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO		1	22/11/2024
155	Impresión escarapela / adhesivo		60	22/11/2024
156	Portaescarapela (Plástica con cordón)		60	22/11/2024
157	Puntos De Registro Sistematizado para un aforo de 100 personas en evento		1	22/11/2024

164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		1	22/11/2024
166	"Van 10 personas (Seguridad reglamentaria - modelo > 2016) Ida y regreso, todo el día"		6	22/11/2024
168	Camión 350		1	22/11/2024
181	Pendon araña		4	22/11/2024
188	Backing 4.00 x 2.40 metros		13	23/11/2024

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento.

Entrega:	**Recibe:**	**Recibe:**
Firma:	**Firma**	**Firma**
Nombre: Camilo Gomez Mejia	Nombre: Laura Ospina Fuentes-Subdirectora de Emprendimiento y Negocios	Nombre: José Orlando Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación - Estrategia - Producción

RECIBIDO A SATISFACCION PROCESO SDDE-LP-002-2024 CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ153	No. CDP	940 /1985

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida	ECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO /ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
Nombre evento y/o actividad	ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL PLAZOLETA LOURDES

Fecha Inicio	6/12/2024	**Fecha Fin**	8/12/2024
Hora de Inicio	3:00PM	**Hora de Fin**	7:30:00 p. m.
Lugar del Evento	PLAZOLTE PARQUE LOURDES	**Dirección lugar del evento**	PLAZOLETA PARQUE LOURDES

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
1	Agua en Botella por 300 ml Paca		14,00
14	Refrigerios Tipo B		400,00
16	Acinpro con una base de 500 asistentes		2,00
19	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes		2,00
28	Brigadas se aseo		2,00
30	Brigadas se aseo		1,00
40	Coordinador Logístico		2,00
43	Electricista		1,00
44	Electricista		2,00
51	Operador Logistico para montaje y desmontaje		2,00
55	Operador Logistico para montaje y desmontaje		6,00
56	Operador Logistico para montaje y desmontaje		6,00
71	Presentador		2,00
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		7,00
101	Alquiler Baño portatil para personas en condición de discapacidad (Papel, jabon, bolsas de basura)		2,00
103	Alquiler baños móviles y/o portatiles Duo con lavamanos e insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2,00
104	Alquiler de Lavamanos con suministro de agua suficiente. Debe contar con insumos (jabón antibacterial y toallas de papel).		2,00
107	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,		56,00
113	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por dia)		2,00
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		4,00
117	Lavaplatos		2,00
121	Pasacables o cubre cables o yellow jacket de 4 canales.		12,00
129	Servicio de Planta electrica de 70KVA		4,00
129	Servicio de Planta electrica de 70KVA		1,00
135	TARIMA 6x8 con techo		3,00
142	Brigadista Contra Incendio		4,00
148	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermeria)		4,00
162	Rider técnico		2,00
177	Camion 600 modelo 2018 en adelante.		4,00

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
KATHERINE LUNA HERRERA		José Fuentes
Firma KATHERINE LUNA HERRERA	Firma	Firma
Nombre: KATHERINE LUNA HERRERA	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ162	No. CDP	940

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección: ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	
Nombre evento y/o actividad		ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE LAS FERIAS, GRAN BRITALIA Y URBANIZACIÓN GLORIA LARA DE ECHEVERRI II ETAPA	
Fecha Inicio	viernes, noviembre 29, 2024	**Fecha fin**	jueves, diciembre 12, 2024
Hora de Inicio Día 1	10:30	**Hora de Fin Día 1**	16:00
Lugar del Evento	URBANIZACIÓN GLORIA LARA DE ECHEVERRI II // Parque Las Ferias // Cancha "La Escondida" Class	**Dirección lugar del evento**	URBANIZACIÓN GLORIA LARA DE ECHEVERRI II // Parque Las Ferias // Cancha "La Escondida" Class

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios y/o elementos del tarifario

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		2
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		8
168	Camión 350		10

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento.

Entrega:	**Recibe:**	**Recibe:**
Firma:	**Firma**	**Firma**
Nombre: Camilo Mejia	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: José Orlando Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNIQFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ171	No. CDP	939
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial		
Nombre evento y/o actividad		Feria Hecho en Bogotá Día de Velitas		
Dependencia responsable del evento		Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial		
Fecha Inicio	viernes, 6 de diciembre de 2024	**Fecha fin**	viernes, 6 de diciembre de 2024	
Fecha Inicio	sábado, 7 de diciembre de 2024	**Fecha fin**	sábado, 7 de diciembre de 2024	
Fecha Inicio	domingo, 8 de diciembre de 2024	**Fecha fin**	domingo, 8 de diciembre de 2024	
Lugar del Evento	Plazoleta pablo VI	**Dirección lugar del evento**	Plazoleta pablo VI	

SERVICIOS PRESTADOS
Servicios y/o elementos del tarifario

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
1	Agua en Botella por 300 ml Paca		2	7/12/2024
13	Refrigerios Tipo A		30	7/12/2024
16	Acinpro con una base de 500 asistentes		1	7/12/2024
19	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes		1	7/12/2024
28	Brigadas se aseo		1	7/12/2024
30	Brigadas se aseo		2	6/12/2024
43	Electricista		1	6/12/2024
44	Electricista		1	7/12/2024

50	Operador Logístico para montaje y desmontaje		16	8/12/2024
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		24	6/12/2024 7/12/2024
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		3	4/12/2024
62	Personal certificado en alturas		1	6/12/2024
69	Presentador		1	7/12/2024
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		3	6/12/2024 7/12/2024
82	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras		2	6/12/2024
103	Alquiler baños móviles y/o portatiles Duo con lavamanos e insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2	7/12/2024
107	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,		45	7/12/2024

108	Bombillos Ping Pong		140	7/12/2024
115	Carpa tipo Pagoda		2	4/12/2024
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		1	7/12/2024
118	Pantalla de 4*3 pich con estructura		1	4/12/2024
128	Servicio de Planta electrica de 50KVA		2	7/12/2024
134	TARIMA 5x4 con techo		1	7/12/2024
142	Brigadista Contra Incendio		1	6/12/2024 8/12/2024
148	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)		1	7/12/2024
162	Ríder técnico		1	7/12/2024
164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		1	4/12/2024
168	Camión 350		2	4/12/2024
177	Camion 600 tn		4	6/12/2024 8/12/2029

184	Banderines		200	6/12/2024
188	Backing 4.00 x 2,40 metros		1	7/12/2024

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

pendiente 50 mts de banderines

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento.

Entrega:	**Recibe:**	**Recibe:**
Firma:	**Firma**	**Firma**
Nombre: Camilo Gomez Mejia	Nombre: Juliana Margarita Toral Villadiego	Nombre: José Orlando Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ172	No. CDP	1991

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)	Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Empleo y Formación
Nombre evento y/o actividad	PREMIACIÓN SELLO BOGOTÁ INCLUYENTE

Fecha Inicio	11/12/2024	**Fecha Fin**	11/12/2024
Hora de Inicio	4:00:00 p. m.	**Hora de Fin**	7:00:00 p. m.
Lugar del Evento	Teatro al parque	**Dirección lugar del evento**	Teatro al parque

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
1	Agua en Botella por 300 ml Paca		5
10	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)		2
14	Refrigerios Tipo B		270
40	Coordinador Logístico		1
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
78	Afiche de 70 cms X 100 cms		234
83	Cartilla		238
152	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)		2

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

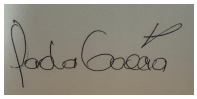
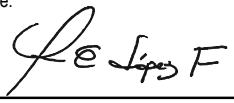
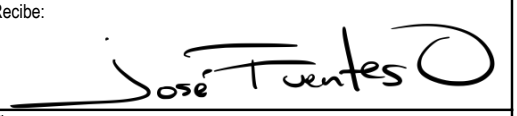
PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
		
Firma	Firma	Firma
Nombre: Paola Garcia	Nombre: Yolima E López Forero	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ173	No. CDP	939

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial	
Nombre evento y/o actividad		Feria Hecho en Bogotá en Feria Candelario Bo	
Fecha Inicio	6/12/2024	**Fecha Fin**	6/12/2024
Hora de Inicio	2:00:00 p. m.	**Hora de Fin**	8:00:00 p. m.
Lugar del Evento	plaza la concordia ubicada en la Cl 12c # 1 -40	**Dirección lugar del evento**	plaza la concordia ubicada en la Cl 12c # 1 -40

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
44	Electricista		1
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
107	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,		13
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		1
127	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO		1
164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		1
170	Camión 600 Carpado modelo 2018 en adelante		1

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
JOHANNA SALAZAR C		José Fuentes O
Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Juliana Margarita Toral Villadiego	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ177	No. CDP	937
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección de Empleo y Formación		
Nombre evento y/o actividad		Branding Local ADE		
Fecha Inicio	4/12/2024	**Fecha Fin**	04/12/2024	
Hora de Inicio	5:00:00 p. m.	**Hora de Fin**	5:00:00 p. m.	
Lugar del Evento	Lugar: Edificio Bochica	**Dirección lugar del evento**	Cll 13 # 27-00 Local 12	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		3
191	Vinilo adhesivo por 100 metros cuadrados		0,8

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCION (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCION (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
Firma	Firma	Firma
Nombre: John Jairo Tique	Nombre: Yolima E López Forero	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ179	No. CDP	939
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo		
Nombre evento y/o actividad		Feria de inclusión financiera para negocios locales		
Fecha Inicio	13/12/2024	**Fecha Fin**	16/12/2024	
Hora de Inicio	7:00:00 a. m.	**Hora de Fin**	5:00:00 a. m.	
Lugar del Evento	PARQUE BIBLIOTECA EL TINTAL	**Dirección lugar del evento**	PARQUE BIBLIOTECA EL TINTAL	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
1	Agua en Botella por 300 ml Paca		12,00
13	Refrigerios Tipo A		240,00
16	Acinpro con una base de 500 asistentes		2,00
19	Sayco (Radio y TV, Espectáculos públicos, Derechos Digitales) con una base de 500 asistentes		2,00
27	Brigadas se aseo		2,00
30	Brigadas se aseo		1,00
34	Coordinador Logístico		1,00
36	Coordinador Logístico		1,00
43	Electricista		1,00
44	Electricista		2,00
50	Operador Logístico para montaje y desmontaje		8,00
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		24,00
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		2,00
69	Presentador		2,00
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		4,00
82	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras		2,00
103	Alquiler baños móviles y/o portatiles Duo con lavamanos e insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2,00
107	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,		110,00
108	Bombillos Ping Pong		280,00
114	Carpa tipo Pagoda		138,00
115	Carpa tipo Pagoda		10,00
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		2,00
117	Lavaplatos		2,00
120	Pantalla Led 3*2 pitch 3 con estructura Interior y Exterior		2,00
121	Pasacables o cubre cables o yellow jacket de 4 canales.		40,00
128	Servicio de Planta electrica de 50KVA		1,00
129	Servicio de Planta electrica de 70KVA		1,00

134	TARIMA 5x4 con techo		2,00
135	TARIMA 6x8 con techo		2,00
140	Brigadista Contra Incendio		2,00
141	Brigadista Contra Incendio		2,00
150	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)		1,00
152	Personal de primeros auxilios (auxiliares de enfermería)		1,00
162	Ríder técnico		2,00
168	Camión 350		1,00
177	Camion 600 modelo 2018 en adelante.		4,00
188	Backing 4.00 x 2.40 metros		1,00
189	Cenefas en material banner 13 onzas		62,00

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD
TECSA		1
ALFREDO GOMEZ		1
AGRUPACION ARTE CAMARADA		1
CAPITAL LATINA		1
FABIAN NAVARRO		1

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
KATHERINE LUNA HERRERA.		José Fuentes O
Firma KATHERINE LUNA HERRERA	Firma	Firma
Nombre: KATHERINE LUNA HERRERA	Nombre:	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ182	No. CDP	1991

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección de Empleo y Formación	
Nombre evento y/o actividad		Mega Feria da la medida Tunjuelito	
Fecha Inicio	12/12/2024	**Fecha Fin**	12/12/2024
Hora de Inicio	8:00:00 a. m.	**Hora de Fin**	3:00:00 p. m.
Lugar del Evento	Centro Comercial el Tunal	**Dirección lugar del evento**	Centro Comercial el Tunal

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
1	Agua en Botella por 300 ml Paca		1
13	Refrigerios Tipo A		50
30	Brigadas se aseo		1
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		2
60	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
113	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por día)		1
115	Carpa tipo Pagoda		1
127	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO		1
138	Vallas (por día)		20
164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		1
168	Camión 350		2

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
Firma	Firma Yolima E López Forero	Firma
Nombre: Paola Garcia	Nombre:	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ183	No. CDP	1985

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		DECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	
Nombre evento y/o actividad		ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE VECINAL EL NOGAL y PARQUE CEDRITOS	
Fecha Inicio	6/12/2024	**Fecha Fin**	8/12/2024
Hora de Inicio	3:00p.m.	**Hora de Fin**	4:00p.m.
Lugar del Evento	PARQUE URBANIZACIÓN CEDRITOS PARQUE VECINAL EL NOGAL	**Dirección lugar del evento**	PARQUE URBANIZACIÓN CEDRITOS ubicado en Calle 145 con Carrera 10 PARQUE VECINAL EL NOGAL ubicado en Calle 80 con Carrera 11

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
54	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		7
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		2
102	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2
168	Camión 350		3

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

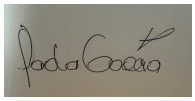
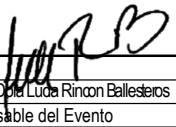
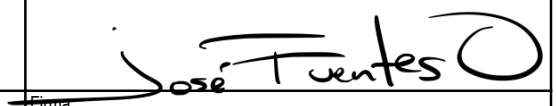
PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
		
Firma	Firma	Firma
Nombre: Paola Garcia	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ184	No. CDP	1985
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		ECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO		
Nombre evento y/o actividad		ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PLAZOLETA CALLE 85 CON 15 Y PROVENZA		
Fecha Inicio	6/12/2024	**Fecha Fin**	8/12/2024	
Hora de Inicio	4:00:p. m.	**Hora de Fin**	4:00:00 p. m.	
Lugar del Evento	PLAZOLETA CALLE 85 CON 15 -PARQUE ZONAL PROVENZA / LAGOS DE CORDOBA UPL 27	**Dirección lugar del evento**	Calle 85 con carrera 15 / Calle 119A con Carrera 56A	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
54	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		7
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		2
102	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2
168	Camión 350		3

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
Firma	Firma	Firma
Nombre: John Jairo Tique	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ187	No. CDP	939_SFIF

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)	Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera
Nombre evento y/o actividad	Activación en el corazón productivo del Restrepo
Dependencia responsable del evento	Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera

Fecha Inicio	viernes, 13 de diciembre de 2024	**Fecha fin**	viernes, 13 de diciembre de 2024
Lugar del Evento	Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional	**Dirección lugar del evento**	Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios y/o elementos del tarifario

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
155	Impresión escarapela / adhesivo		15	13/12/2024
156	Portaescarapela (Plástica con cordón)		15	13/12/2024
181	pendon araña		1	13/12/2024

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	FECHA

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD	FECHA

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento.

Entrega:	**Recibe:**	**Recibe:**
Firma:	**Firma**	**Firma**
Nombre: Camilo Gomez Mejia	Nombre: Juliana Aguilar Restrepo	Nombre: José Orlando Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ188	No. CDP	1986

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Direccion de Economia Rural y Abastecimiento Alimentario 61000 - Subdireccion de Economia Rural	
Nombre evento y/o actividad		Mercado Campesino Alcaldia Local de Usme	
Fecha Inicio	11/12/2024	**Fecha Fin**	11/12/2024
Hora de Inicio	7:00:00 a. m.	**Hora de Fin**	4:00:00 p. m.
Lugar del Evento	ALCALDIA LOCAL DE USME, localidad de USME Cl. 137 Sur #3a-44	**Dirección lugar del evento**	ALCALDIA LOCAL DE USME, localidad de USME Cl. 137 Sur #3a-44

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		8
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		1
102	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		1
168	Camión 350		2

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
Firma	Firma	Firma
Nombre: John Tique	Nombre: Astrid Milena Alarcón / Subdirecctora Economía Rural	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ189	No. CDP	943-1982-1978
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Oficina Asesora de Planeación - Despacho Dirección de Gestión Corporativa Dirección de Estudios de Desarrollo Económico		
Nombre evento y/o actividad		Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial		
Fecha Inicio	9/12/2024	**Fecha Fin**	10/12/2024	
Hora de Inicio	8:30:00 a. m.	**Hora de Fin**	2:00:00 p. m.	
Lugar del Evento	Dirección de entrega: CEFE calle 82 #10-69	**Dirección lugar del evento**	Dirección de entrega: CEFE calle 82 #10-69	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
2	Agua Natural en botella plástica por 300 ml		20
5	Almuerzo o Cena Protocolo (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vaso Largo O De Jugo, Copa De Agua, Tenedor Fuerte, Cuchillo Fuerte, Tenedor O Cuchara De Entrada, Plato Postre Cuchara O Tenedor Para Postre, Cuchillo De Untar, Según Corresponda)		100
10	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)		1
11	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 50 PAX)		1
30	Brigadas se aseo		1
36	Coordinador Logístico		1
48	Mesero (Certificación En Manipulación De Alimentos, Optima Presentación Personal, Actitud De Servicio, Conocimientos Básicos En Cocina Y Protocolo)		8
52	Operador Logístico para montaje y desmontaje		14
99	Manteles para mesa		200
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		2
127	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO		1
134	TARIMA 5x4 con techo		1
139	Alquiler de MEC (módulo de estabilización y Clasificación)		1
140	Brigadista Contra Incendio		1
155	Impresión escarapela / adhesivo		100
156	Portaescarapela (Plástica con cordón)		100
176	Pantallas de retorno de 55		1

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCION (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCION (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:	Recibe:	Recibe:
KATHERINE LUNA HERRERA				José Fuentes O
Firma KATHERINE LUNA HERRERA	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: KATHERINE LUNA HERRERA	Nombre: Luisa Fernanda Moreno Panesso- Jefe OAP	Nombre: Alvaro Pérez- Director Gestión Corporativa	Nombre: Gabriel Angarita-Director Estudios Económicos	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Responsable del Evento	Responsable del Evento	Responsable del Evento
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ190	No. CDP	1983
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdireccción de Innovación y Productividad		
Nombre evento y/o actividad		Estrategia Transmilenio		
Fecha Inicio	6/12/2024	**Fecha Fin**	6/12/2024	
Hora de Inicio	7:00:00 a. m.	**Hora de Fin**	5:00:00 a. m.	
Lugar del Evento	ESTACION DE TRANSMILENIO	**Dirección lugar del evento**	ESTACION DE TRANSMILENIO	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
191	Vinilo adhesivo por 100 metros cuadrados		7,20

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
KATHERINE LUNA HERRERA	DIEGO PARDO	José Fuentes
Firma KATHERINE LUNA HERRERA	Firma	Firma
Nombre: KATHERINE LUNA HERRERA	Nombre: Diego Fernando Pardo López	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación - Estrategia - Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

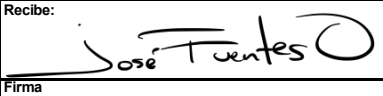
SDDE	No. EVENTO	RQ191	No. CDP	1983 / 939
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección de Innovación y Productividad Subdirección de Emprendimiento y Negocio		
Nombre evento y/o actividad		2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024		
Fecha Inicio	jueves, 12 de diciembre de 2024	**Fecha fin**	sábado, 14 de diciembre de 2024	
Hora de Inicio Día 1	6:00:00	**Hora de Fin Día 1**	16:00:00	
Lugar del Evento	Parque Central Carlos E. Restrepo (Carrera 17 con calle 19 Sur)	**Dirección lugar del evento**	Parque Central Carlos E. Restrepo (Carrera 17 con calle 19 Sur)	

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios y/o elementos del tarifario

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	Fecha de entrega
28	Brigadas se aseo		4	13/12/2024 14/12/2024
34	Coordinador Logístico		4	13/12/2024 14/12/2024
41	Electricista		4	13/12/2024 14/12/2024
49	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4	13/12/2024 14/12/2024
70	Presentador		2	13/12/2024 14/12/2024
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		6	12/12/2024 13/12/2024
82	Branding de Tótem de 0.70 de ancho x 3. 00 mts por cuatro caras		2	12/12/2024
100	Sillas Plásticas Sin Apoya Brazo		96	13/12/2024 14/12/2024
103	Alquiler baños móviles y/o portatiles Duo con lavamanos e insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2	13/12/2024 14/12/2024
106	Alquiler de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado		144	13/12/2024 14/12/2024
107	Alquiler de punto de luz en carpa con bombillo de ahorro,		144	13/12/2024 14/12/2024
113	Carpa Tipo Hangar Modulares 6X12 (por día)		15	13/12/2024 14/12/2024
114	Carpa tipo Pagoda		4	13/12/2024 14/12/2024
115	Carpa tipo Pagoda		4	13/12/2024 14/12/2024
116	kit de luces HDMI (8 parleds RGB)		14	13/12/2024 14/12/2024
119	Pantalla de 6*4 pich 6 con estructura Interiror y exterior		4	13/12/2024 14/12/2024
125	Punto Fijo Video		4	13/12/2024 14/12/2024
128	Servicio de Planta electrica de 50KVA		2	13/12/2024 14/12/2024
137	TARIMA PARA PRENSA		2	13/12/2024 14/12/2024
139	Alquiler de MEC (módulo de estabilización y Clasificación)		2	13/12/2024 14/12/2024
141	Brigadista Contra Incendio		2	13/12/2024 14/12/2024
164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		2	13/12/2024 14/12/2024
168	Camión 350		6	12/13/2024 14/12/2024
181	Pendón Araña		29	13/12/2024 14/12/2024
188	Backing 4.00 x 2.40 metros		1	13/12/2024 14/12/2024
189	Cenefas en material banner 13 onzas		48	13/12/2024 14/12/2024
193	Alquiler Paneleria con perfil de aluminio para espacio comercial 2.00 x 2.00 metros a 2.40 metros de alto		87	13/12/2024 14/12/2024

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:			
Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento.			
Entrega: 	**Recibe:** 	**Recibe:** DIEGO PARDO C.	**Recibe:** 
Firma:	**Firma**	**Firma**	**Firma**
Nombre: Camilo Mejia	Nombre: Laura Marcela Ospina	Nombre: **Diego Fernando Pardo López**	Nombre: José Orlando Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ193	No. CDP	1991
Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Subdirección de Empleo y Formación		
Nombre evento y/o actividad		PAGO POR RESULTADOS		
Fecha Inicio	10/12/2024	**Fecha Fin**	10/12/2024	
Hora de Inicio	10:00AM	**Hora de Fin**	4:00PM	
Lugar del Evento	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA SALON GONZALO JIMENEZ	**Dirección lugar del evento**	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
5	Almuerzo o Cena Protocolo (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vaso Largo O De Jugo, Copa De Agua, Tenedor Fuerte, Cuchillo Fuerte, Tenedor O Cuchara De Entrada, Plato Postre Cuchara O Tenedor Para Postre, Cuchillo De Untar, Según Corresponda)		30
10	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA SIMPLE (para 100 PAX)		1
48	Mesero (Certificación En Manipulación De Alimentos, Optima Presentación Personal, Actitud De Servicio, Conocimientos Básicos En Cocina Y Protocolo)		5
99	Manteles para mesa		30
109	Caja de Prensa de 8 canales		0
137	TARIMA PARA PRENSA		0
164	Sonido Profesional Asamblea (desde 51 hasta 200 personas)		0
174	Canal dedicado de internet		0
176	Pantallas de retorno de 55		0

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD: Debido a la cancelación de la rueda de prensa se cancelaron los items 109,137, 164, 174 y 176

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
KATHERINE LUNA HERRERA		
Firma KATHERINE LUNA HERRERA	Firma	Firma
Nombre: KATHERINE LUNA HERRERA	Nombre: Yolima E. López Forero	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación • Estrategia • Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ194	No. CDP	1985

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Dirección: ECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO Subdirección: ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	
Nombre evento y/o actividad		ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE VECINAL EL NOGAL y PARQUE FUNDACIONAL DE USAQUEN	
Fecha Inicio	13/12/2024	**Fecha Fin**	15/12/2024
Hora de Inicio	4:00:00 p. m.	**Hora de Fin**	6:00:00 p.m.
Lugar del Evento	PARQUE VECINAL EL NOGAL ubicado en Calle 80 entre Carreras 10 y 11, Y PARQUE FUNDACIONAL USAQUEN	**Dirección lugar del evento**	PARQUE VECINAL EL NOGAL ubicado en Calle 80 entre Carreras 10 y 11 Y PARQUE FUNDACIONAL USAQUEN

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		7
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		2
102	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2
127	Servicio de Planta electrica de 30KVA CON DISTRO		1
168	Camión 350		3

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
JOHANNA SALAZAR C		José Fuentes O
Firma	Firma	Firma
Nombre: Jhoanna Salazar	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación - Estrategia - Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ195	No. CDP	1985

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		ECONOMIA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	
Nombre evento y/o actividad		ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS CON ENFOQUE REGIONAL EN PARQUE OLAYA Y VILLA MAYOR	
Fecha Inicio	13/12/2024	**Fecha Fin**	15/12/2024
Hora de Inicio	4:00p.m	**Hora de Fin**	4:00p.m
Lugar del Evento	VILLA MAYOR en la localidad de ANTONIO NARIÑO UPL22 - Restrepo ubicado en Calle 32 Sur con Carrera 34F	**Dirección lugar del evento**	VILLA MAYOR en la localidad de ANTONIO NARIÑO UPL22 - Restrepo ubicado en Calle 32 Sur con Carrera 34F

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
54	Operador Logístico para montaje y desmontaje		4
56	Operador Logístico para montaje y desmontaje		7
72	Servicio de vigilancia - Guarda de Seguridad		2
102	Alquiler baños móviles y/o portatiles con lavamanos y insumos (Papel, jabon, bolsas de basura)		2
168	Camión 350		3

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

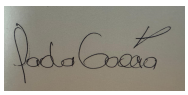
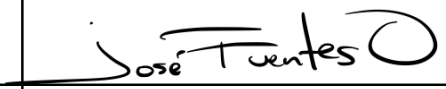
PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
		
Firma	Firma	Firma
Nombre: Paola Garcia	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ 198	No. CDP	1985

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	
Nombre evento y/o actividad		MEC CASTELLANA Y PARQUE VENECIA	
Fecha Inicio	13/12/2024	**Fecha Fin**	**15/12/2024**
Hora de Inicio	6:00:00 p. m.	**Hora de Fin**	**4:00 pm**
Lugar del Evento	Barrios Unidos, Calle 94A N° 47 – 46 - Diagonal 47A Sur # 52 45	**Dirección lugar del evento**	Barrios Unidos, Calle 94A N° 47 – 46 Diagonal 47A Sur # 52 45

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
54	Equipo humano		4
56	Equipo humano		7
72	Equipo humano		2
102	Montaje		2
168	Transporte		3

ITEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
JOHANNA SALAZAR C		José Fuentes O
Firma JOHANNA SALAZAR CARO	Firma	Firma
Nombre: JOHANNA SALAZAR CARO	Nombre: Dora Lucia Rincon Ballesteros	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

UNLOFT
Creación - Estrategia - Producción

RECIBIDO A SATISFACCION
PROCESO SDDE-LP-002-2024
CONTRATO 733-2024

SDDE	No. EVENTO	RQ200	No. CDP	1987

Subdireccion u Oficina responsable del evento (En caso de ser compartida por favor nombrarlas)		Oficina Asesora de Planeación - Equiopo de Poblaciones	
Nombre evento y/o actividad		Reunión Subcomisión Consultivo de Comunidades Negras Afrocolombianas	
Fecha Inicio	12/12/2024	**Fecha Fin**	12/12/2024
Hora de Inicio	8:00:00 a. m.	**Hora de Fin**	10:00:00 a. m.
Lugar del Evento	Secretaría Disitrital de Desarrollo Economico - piso 27	**Dirección lugar del evento**	Secretaría Disitrital de Desarrollo Economico - piso 27

SERVICIOS Y ELEMENTOS PRESTADOS DEL TARIFARIO

ITEM	CONCEPTO	INGRESO A BODEGA	CANTIDAD
14	Refrigerios Tipo B		15

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM ADICIONAL	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

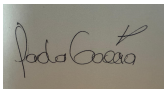
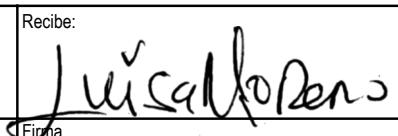
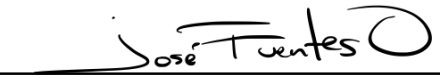
PAGO A TERCEROS

PAGO A TERCEROS	DESCRIPCIÓN (Si aplica)	CANTIDAD

OBSERVACIONES Y NOVEDADES

NOVEDAD:

Los aquí firmantes declaramos haber recibido todos los bienes y servicios anteriores a satisfacción, con las observaciones y novedades detalladas en este documento

Entrega:	Recibe:	Recibe:
		
Firma	Firma	Firma
Nombre: Paola Garcia	Nombre: Luisa Fernanda Moreno Panesso- Jefe OAP	Nombre: Jose Fuentes Ortega
Responsable del Evento	Responsable del Evento	Supervisión del Contrato 733-2024
Unloft Producción de Marca S.A.S	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 19-12-2024 10:10
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0015665 Fol:4 Anex:4 FA:0
ORIGEN 10000 DESPACHO
DESTINO 71000 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ÁLVARO ALONSO PÉREZ TIRADO
ASUNTO MEMORANDO INGRESO ALMACÉN PAGO N 5
OBS INGRESO ALMACÉN
2024IE0015665

SOLICITUD DE INGRESO DE BIENES

Referencia: **S-10000**

PARA: **Álvaro Pérez Tirado**
Subdirector /a Administrativa y Financiera

DE: **José Fuentes Ortega**
Supervisor contrato 733-2024

ASUNTO: Solicitud de ingreso a almacén y certificación de recibido a satisfacción de elementos adquiridos en el marco del contrato 733-2024.

Cordial Saludo,

En calidad de supervisor del contrato No 733-2024; de manera atenta, dirijo a usted la documentación remitida por el contratista UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA S.A.S, informando que los bienes fueron recibidos a satisfacción, cumpliendo con las condiciones y características establecidas.

La totalidad de estos elementos se adquieren para uso de:

- **Subdirección de Innovación y Productividad**

Requerimiento No 190 Estrategia Transmilenio

Requerimiento No 191 2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024 (67%).

- **Subdirección de Emprendimientos y Negocios**

Requerimiento No 191 2 Festival del Cuero, el Calzado y la Marroquinería Restrepo 2024 (33 %).

- **Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera**

Requerimiento No 187 Activación en el Corazón Productivo del Restrepo.

- **Subdirección de Empleo y Formación**

Requerimiento No 172 Premiación Sello Bogotá Incluyente

Requerimiento No 177 Branding Local ADE.

- **Subdirección Administrativa y Financiera**

Requerimiento 189 Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial. (50 %)

- **Dirección de Estudios Económicos de Desarrollo Económico**

Requerimiento 189 Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial. (13 %)

- **Oficina Asesora de Planeación**

Requerimiento 189 Bogopro 2024: Innovación, productividad y fidelización empresarial. (37 %)

Por consiguiente, se solicita el respectivo ingreso al área de almacén de los elementos que se detallan en las facturas por un valor de ciento cuarenta y nueve millones setecientos veintiséis mil doscientos setenta y dos pesos M/cte ($149.726.272), relacionadas a continuación:

- **Ver archivo anexo en Excel con relación de ítems y facturas ITEMS PARA BODEGA PAGO 5.**

Se aclara que la Vinilo adhesivo por 100 metros cuadrados relacionada en la factura No ULF10556 por valor 1 unidad es de $ 109.841.760 es de un solo uso.

Teniendo en cuenta la responsabilidad de control y custodia de los bienes según lo establecido en la resolución 816 de 2019 numeral 4.1.2, se solicita realizar la asignación de los bienes según la siguiente indicación:

Traslado a subdirectores(as):

- Facturas: ULF10504 Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera.
- Facturas: FAC10556 Subdirección de Innovación y productividad (SIP).
- Facturas: ULF10550 y ULF10501 Subdirección de Empleo y Formación.
- Facturas: UFL10525 Oficina Asesora de Planeación (OAP) Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y Dirección de Estudios Económicos de Desarrollo Económico (DEDE).
- Factura : ULF10551 Subdirección de Innovación y productividad (SIP) y Subdirección de Emprendimientos y Negocios (SEN)

Egreso a:

Diego Pardo López (FAC: ULF 10556 y ULF 10551)

Yolima Lopez Forero (FAC: ULF 10550 y ULF 10501)

Juliana Aguilar Restrepo (FAC: ULF 10504)

Luisa Fernanda Moreno (FAC: UFL 10525).

Agradezco de antemano el acompañamiento que se ha brindado al respecto.

Cordialmente,

JOSÉ FUENTES ORTEGA
Supervisor de contrato 733-2024
Anexos:

- Facturas.
- Evidencia contractual.
- Evidencias fotográficas.
- Excel con ítem ingreso a bodega

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Emilse Torres Baslanoa / pasante / Despacho	ETB
Revisó:	Adriana Ballesteros Portela / Contratista / Despacho	ABP

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.

** Entiéndase como evidencia contractual y demás soportes: todos aquellos documentos que permitan evidenciar la adquisición, donación, bienes recibidos sin contraprestación, permuta, aprovechamiento, dación en pago, producción, remesa, compensación, recuperación, reposición, sobrante, sentencia, entre otros, que realiza la SDDE durante el proceso de contratación*

Bogotá, 16 de diciembre de 2024.

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Att. JOSE FUENTES ORTEGA
Supervisora del contrato
Carrera 7 No. 31-10, pisos 13 y 14
Ciudad.

Referencia: Contrato de prestación de servicios No. 733 del 2024.

Asunto: Cumplimiento puntaje por emprendimiento y empresas de mujeres.

La suscrita, **YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ** identificada con cédula de ciudadanía 53.041.662 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de **UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA S.A.S** identificada con **NIT 900.387.383-1**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la firma que represento cumple con el criterio de Emprendimiento y Empresas de Mujeres, toda vez que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones pertenecen a mujeres, tal como fue acreditado durante la etapa de evaluación del proceso de contratación.

Se adjunta documento que evidencia el cumplimiento de este factor ponderable, adicionalmente, me permito manifestar que el cincuenta por ciento (50%) de la planta de personal de Unloft está compuesta por mujeres, de conformidad con lo siguiente:

CÉDULA	NOMBRE	GÉNERO
CC 52.933.999	CASTILLO GIRALDO LEIDY JOHANNA	FEMENINO
CC 53.041.662	ARGOTTY RAMIREZ YURY ADRIANA	FEMENINO
CC 1.012.321.555	ZARATE RIOS MONICA VIVIANA	FEMENINO
CC 1.031.124.595	QUINTERO CONTRERAS KAREN ELIANA	FEMENINO
TI 1.034.659.731	CORTES ZARATE LAURA SOFIA	FEMENINO
CC 1.024.491.591	ROMERO GOMEZ FABIAN ANDRES	MASCULINO
CC 1.024.542.076	TINJACA QUIMBAYO MARIO ANTONIO	MASCULINO
CC 1.030.607.007	CARDENAS BORJA DAVID	MASCULINO
CC 1.031.182.287	CASTELLANOS BARON HAMILTON ANDRES	MASCULINO
CC 1.024.491.591	ROMERO GOMEZ FABIAN ANDRES	MASCULINO

Atentamente,

Firma:_____
Razón Social: UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S.A.S
NIT: 900.387.383-1
Nombre: YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ
Cargo: Representante Legal
Documento de identificación No. 53.041.662 de Bogotá