telecafé	Telecafé Ltda.	Código: AAJ-FOR-11
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: Febrero de 2022
	Informe de Supervisión Contrato de Prestación de Servicios	Versión 05
		Página 1 de 1

DATOS GENERALES			
CONTRATO No.	106 DE 2025	INFORME SUPERVISIÓN No.	1
ENTIDAD CONTRATANTE	TELECAFE LTDA	REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA JAIMES MENDOZA
CONTRATISTA	VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LOPEZ JIMENEZ
FECHA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGAS	SI	NO X	FECHA:
ADICION N° 1	SI	NO X	FECHA: N/A
ADICION N° 2	SI	NO X	FECHA: N7A
MODIFICACIONES	SI	NO X	FECHA: N/A
SUPERVISOR	PAOLA ALEJANDRA RIOS NOREÑA		
PRODUCTOR LOGISTICO	LEIDY PAEZ		

OBJETO

Apoyo a TELECAFÉ LTDA., en la prestación de servicios logísticos que incluyan transporte, alimentación, alojamiento, planeación, organización, ejecución de eventos y en todas las demás actividades derivadas del contrato interadministrativo No. 9677-PPAL001-809-2025, celebrado entre el FNGRD y TELECAFÉ LTDA.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

PERÍODO DEL INFORME	Del 29 de Agosto al 27 de Octubre al de 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Durante el período certificado en este informe, el contratista prestó sus servicios como operador logístico de manera satisfactoria, como lo acredita el cliente final que para este caso, es la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, donde a través de las evidencias y soportes, relacionan los eventos que a continuación se dicriminan; cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 106 de 2025; además, reposan en los archivos de financiera de TELECAFÉ LTDA. los informes de labores realizadas por parte del mencionado contratista, que dan cuenta del cumplimiento de sus actividades contractuales. Los presentes eventos fueron ejecutados así:

1)El 19 de septiembre de 2025, se realizó el evento 70 "APOYO LOGISTICO: TALLER CARACTERIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA/TOLIMA 20-09-2025" en Natagaima Tolima, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revision de presupuesto y aprobacion de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de meseros utilizados en el servicio 7. Autorizaciòn de giro de recursos a cuenta de persona natural por cuenta del resguardo indigena PACANDE 8. Cèdula de ciudadanía de Miguel Veru Feria 9. certificaciòn bancaria 10. rut 11. evidencia de la transacciòn por valor de 1.196.000 pesos 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43910 por un valor de $1.329.412,60**

2)El 10 de septiembre de 2025, se realizó el evento 73 "ENCUENTRO HAMBRE CERO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logistico utilizado en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43917 por un valor de $1.943.661,47**

3)El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 43 "TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACION EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logistico utilizado en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43936 por un valor de $830.775,38**

4)Del 10 al 11 de septiembre de 2025, se realizó el evento 72 "SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÒN BODEGA EXTERNA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logisticos utilizados en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43915 por un valor de $1.893.101,98**

12/12/25
14:32

5)El 10 de septiembre 2025, se realizó el evento 78 "SOLICITUD 30 REFRIGERIOS CAMPESIONADO" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logistico utilizada en el evento 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10: Factura No. E43922 por un valor de $969.886,14** -

6)El 2 de septiembre 2025, se realizó el evento 54 "APOYO LOGISTICO REUNION SOCIALIZACIÒN DE CIERRES Y APERTURA PLAYA" en Cartagena de Indias Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado - 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6.. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43944 por un valor de $934.479,01**

7)El 18 de octubre 2025, se realizó el evento 160 "DESARROLLO DEL TALLER No 2 CAMINATA A NUESTRO TERRITORIO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Puerto Carreño Vichada, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6.Factura electronica No FVE 23 por un valor de 3.650.000 7. Comprobante de pago a nombre de COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO por un valor de 3.650.000 8. Certificaciòn bancaria a nombre de la COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO 9. cèdula de ciudadania a nombre de MARCO JULIO GARCIA ACHAGUA representante legal de la COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO 10. Rut 11. Constancia del Ministerio del Interior- Direcciòn de asuntos indigenas donde acredita que MARCOS JULIO GARCIA ACHAGUA es el Gobernador del resguardo Indígena KANALITOJO 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43923 por un valor de $4.057.153,85**

8) Del 7 al 17 de septiembre 2025, se realizó el evento 068 "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA WTREX" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito No 10021580310 del vehiculo TGV 216 7. RUNT 8. Licencia de transito No 10030768947 del vehiculo THW238 9. RUNT 10. Licencia de transito No 10022214598 del vehiculo JOX151 11. RUNT 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43912 por un valor de $1.556.300**

9) El 24 de septiembre 2025, se realizó el evento 106 "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÒN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Nariño, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de Yuly Maydelen Guerrero Ortega 7. Ceduta de ciudadnia No 1.085.246.249 de Yuly Maydelen Guerrero Ortega 8. cotizaciòn por el valor de 921.800 9. RUT de Yuly Maydelen Guerrero Ortega de 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 889.537 11. Licencia de conducciòn No 1085272433 de Fernando Jair Villota 12. Licencia de transito No 10020958325 del vehiculo con placas GTY991 13. RUNT 14. SOAT 15. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura 10. **Factura No. E43940 por un valor de $2.053.985,72** -

10) El 24 de Octubre 2025, se realizó el evento 179 "EN EL MARCO DEL PROYECTO ENTRETEJIDOS REALIZAR EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DEL RIESGO" en Valledupar Cesar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 9. **Factura No. E43930 por un valor de $1.553.372,83**

11) El 4 de Octubre 2025, se realizó el evento 123 "SOCIALIZACIÒN PEOYECTO ENTRETEJIDOS" en Puerto Guzmàn Putumayo, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado - 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre del RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO 7. Ceduta de ciudadnia No 97.425.762 de Jose Olimpo Canas Secue 8. cotizaciòn por el valor de 1.000.000 9. RUT del Resguardo Indigena Paez del descanso 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 1.000.000 11. Licencia de conducciòn No 10030359663 del vehiculo con placa LWL918 12. RUNT del vehiculo LWL918 14. Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual 15. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43943 por un valor de $2.526.010,97**

12) El 27 de Octubre 2025, se realizó el evento 163 "TALLER No 1 CICLO ECOLOGICO- CICLO DE VIDA" en Florencia Caqueta, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotizaciòn por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de UBER RIOVERDE BARIAZA 7. Cedula de ciudadnia No 1.116.725.329 de UBER RIOVERDE BARIAZA 8. cotizaciòn del RESGUARDO INDIGENA HONDURAS por el valor de 2.250.000 9. RUT de UBER RIOVERDE BARIAZA 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 2.250.000 11. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43926 por un valor de $3.257.632,94**

13) Del 29 al 30 de Septiembre de 2025, se realizó el evento 94 "SOCIALIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS A LA ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADAY CONSTRUCCIÒN DEL PLAN DE TRABAJO" en Puerto Carreño Vichada, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA 7. Cedula de ciudadania No 1.127.384.081 de ERDY LILIANA CORREAL GUTIERREZ 8. cotizaciòn de la ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA por el valor de 2.504.500 9. RUT de la ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA 10. Evidencia de la transaccion por un valor de 2.504.500 11. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No: E43928 por ún valor de $2.783.874,47**

14) Del 18 al 19 de Septiembre de 2025, se realizó el evento 100 "AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA en Paez Cauca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10035791613 del vehiculo con placa LCM546 7. SOAT 8. RUNT del vehiculo LCM546 9. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA - 10. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43937 por un valor de $2.364.000**

15) El 4 de septiembre de 2025, se realizó el evento 55 "SESIÒN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÒN TRIANGULAR JAPÒN COLOMBIA PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÒN DE CORALES Y LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logisticos y mesero 9. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -10. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43946 por un valor de $1.438.478,89**

16) Del 18 al 19 de septiembre de 2025, se realizó el evento 87 "SOCIALIZACIÒN PROYECTO ENTRETEJIDOS" en Puerto Carreño Huila, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de JOSE CHAVEZ PULCUE 7. Cedula de ciudadanía No 1.061.781.513 de JOSE YOHANI CHAVEZ PULCUE 8. 2 cotizaciones de JOSE YOHANI CHAVEZ PULCUE por el valor de 736.000 pesos y 500.000 pesos 9. 1 cotizaciòn de ESMERALDA QUIROGA PAEZ por valor de 722.050 9. RUT de FUNDACIÒN MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO 10. 2 Evidencia de transacciòn por un valor de 1.236.000 pesos y 722.050 11. Hoja de vida de vehiculo con placa GQZ981 12. Licencia de transito 10024842085 del vehiculo con placa GQZ981 13. RUNT del vehiculo con placa GQZ981 13. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43927 por un valor de $4.129.594,32**

17) Del 18 de septiembre de 2025, se realizó el evento 69 "TALLER CARACTERIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Natagaima Tolima, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de MIGUEL VERU FERIA 7. Cedula de ciudadania No 93.476.019 de MIGUEL VERU FERIA 8. 2 cotizacion de RESGUARDO INDIGENA PACANDE por el valor de 3.648.200 pesos 9. Evidencia de transacciòn por un valor de 3.520.513 10. Acta de entrega aliado TELECAFE 11. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, **13. prefactura 14. Factura No. E43914 por un valor de $4.056.163,06**

18) El 29 de Agosto de 2025, se realizó el evento 41 "CINECLUB 29 DE AGOSTO DE 2025" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura 14. **Factura No. E43934 por un valor de $830.775,38**

19) Del 7 al 9 de octubre de 2025, se realizó el evento 150 "SOLICITUD DE APOYO CON VEHICULO PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÒN DE RIESGO DE DESASTRES" en Medellin Antioquia, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10021052302 del vehiculo con placa GTX732, RUNT del vehiculo 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43933 por un valor de $3.508.928,99**

20) Del 10 al 11 de octubre de 2025, se realizó el evento 168 "COORDINACIÒN DE 2 CAMIONETAS SANTA MARTA 10 AL 11 DE OCTUBRE" en Santa Marta Magdalena - Valledupar Cesar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10035888459 del vehiculo con placa JSK513, RUNT del vehiculo 7. Licencia de tránsito No 10028543331 del vehiculo con placa TZW523, RUNT del vehiculo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10 . prefactura **11. Factura No. E43938 por un valor de $9.528.452,68**

21) Del 13 al 17 de octubre de 2025, se realizó el evento 172 "SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO" en Medellin Antioquia, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10026522127 del vehiculo con placa YHL431, RUNT del vehiculo 7. Licencia de tránsito No 10036225060 del vehiculo con placa UQF830, RUNT del vehiculo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10. prefactura **11. Factura No. E43939 por un valor de $12.581.953,05**

22) Del 7 al 8 de octubre de 2025, se realizó el evento 151 "VEHICULO SAN ANDRES 7 DE OCTUBRE SECRETARIA GENERAL" en San Andres Islas, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificacion para transitar sin placa ni licencia de transito del departamento archipielago de San Andre, Providencia y Santa Catalina 7. SOAT del vehiculo, licencia de conducciòn de Gustavo Giraldo Galtardo y de German Gustavo Giraldo Galtardo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10. prefactura 11. Factura No. E43935 por un valor de $2.337.952,66

23) El 3 de septiembre de 2025, se realizó el evento 65 "SOLICITUD REFRIGERIOS TALLERES INCI TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logistico 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43829 por un valor de $756.386,35**

24) El 8 de septiembre de 2025, se realizó el evento 64 "SOLICITUD LIVING CONCETA ARTICULACIÒN PROCESO DE PAGOS FIDUPREVISORA - UNGRD" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43924 por un valor de $4.758.632,46**

25) El 4 de septiembre de 2025, se realizó el evento 59 "SOLICITUD REFRIGERIOS ESCUELA PARA LA VIDA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43947 por un valor de $1.174.733,35**

26) Del 4 al 5 de septiembre de 2025, se realizó el evento 53 "SOLICITUD DE VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA" en Cali Valle del Cauca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de conducciòn del señor Alexander Rojas Collazos 7. Licencia de transito No 10020900043 del vehiculo con placas ESY607 8. Runt del vehiculo 9. Licencia de conducciòn del señor Benjamin Antonio Alzate Rios 10. Licencia de transito No 10033023091 del vehiculo con placas NYK088 8. Runt del vehiculo 9 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43942 por un valor de $2.727.610,78**

27) El 1 de septiembre de 2025, se realizó el evento 49 "SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN VIGENCIA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43941 por un valor de $691.864,82**

28) El 9 de septiembre de 2025, se realizó el evento 75 "SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA LTHC" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43919 por un valor de $2.375.747,85**

29) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 33 "SOLICITUD REFRIGERIOS - COCREANDO NUESTRA INDUCCIÒN" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43931 por un valor de $1.303.751,97**

30) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 29 "REQUERIMIENTO REUNIÒN GESTION DEL CAMBIO" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43920 por un valor de $850.629,26**

31) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 23 "SOLICITUD REFRIGERIOSTALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega aliado TELECAFE 7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43913 por un valor de $834.864,57**

32) El 9 de Octubre de 2025, se realizó el evento 147 "SOLICITUD DE REFRIGERIOS ESCUELA PARA LA VIDA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega aliado TELECAFE 7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43932 por un valor de $900.703,49**

33) El 17 de septiembre de 2025, se realizó el evento 76 "SOLICITUD DLIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÒN PARA UNIFICACIÒN DE CRITERIOS" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logísticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43921 por un valor de $9.462.416,82**

34) El 10 al 15 de septiembre de 2025, se realizó el evento 80 "VEHICULO COMISIÒN SAN JACINTO DEL CAUCA" en San Jacinto Cauca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10031534839 del vehiculo con placa SNN813 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43925 por un valor de $10.490.588,84**

35) El 29 de agostode 2025, se realizó el evento 24 "SOLICITUD EVENTO OAC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA" en Cartagena Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10020580445 del vehiculo con placa JKU197, Runt del vehiculo 7. Licencia de transito 10032193098 vehiculo con placa EQS065, Runt del vehiculo , Licencia de conducciòn de DAYSON VALIENTE MELENDEZ 8. Licencia de transito 10033993365 vehiculo con placa BPP155, Runt del vehiculo 9. Cuenta de Cobro No 1 de Arnoldo Mondol Quintana por el valor de 800.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 1.143.333.762 de Arnoldo Jose Mondol Quintana, certificado bancario, evidencia de la transacciòn por un valor de 564.000 pesos 10. Cuenta de Cobro No 1 de Olga Lucia Galeano Maya por el valor de 550.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 42.825.440 de Olga Lucia Galeano Maya, certificado bancario, evidencia de la transacciòn por un valor de 528.000 pesos 11. Cuenta de Cobro No 1 de Johana Paola Torres Contreras por el valor de 200.000pesos, rut, cèdula de ciudadania No 1.047.399.182 de Johana Paola Torres Contreras, certificado bancario, recibo de caja por un valor de 200.000 pesos 12. Cuenta de Cobro No 1 de Dylan Patron Franco por el valor de 450.000 pesos, rut; cèdula de ciudadania No 1.002.243.895 de Dylan Patron Franco, certificado bancario, evidencia de la transaccion por un valor de 432.000 pesos 13. Cuenta de Cobro No 1 de Danilo Ferrer por el valor de 750.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 3.951.655 de Danilo Alfonso Ferrer Carvajal, certificado bancario, recibo de caja por un valor de 750.000 pesos 14. Planilla de logisticos 15. acta de entrega aliado-Telecafe 16. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 17. prefactura 18. Factura No. E43916 por un valor de $84.757.911,82

36) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 15 "TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA" en Cartagena-Barranquilla Atlantico, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10024746393 del vehiculo con placa KPO808, runt del vehiculo7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 11. Factura No. E43911 por un valor de $1.265.922

37) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 25 "REUNION SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURAS DE PLAYA PPCC HOTELEROS/ ORGANIZACIONES TURISTICAS" en Cartagena Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10024746393 del vehiculo con placa KPO808, runt del vehiculo7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 11. Factura No. E43918 por un valor de $4.784.888,08

EVIDENCIAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL			
CONCEPTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERÍODO CANCELADO
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
NOTA: Según la ley 828 de 2003, las personas jurídicas deben acreditar el pago de seguridad social presentando el certificado. aplica solo para persona jurídica.			

EVIDENCIAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA				
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES	SI	X	NO	FECHA DE CERTIFICACIÓN: 5 de Diciembre de 2025 certificando pago oportuno de los últimos 6 meses

INFORMES DE EJECUCIÓN				
ENTREGO INFORMES DE EJECUCIÓN	SI	x	NO	
PROCEDE PAGO A ESTE PERÍODO	SI	x	NO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.879.736.863,00
SALDO EJECUTADO	
PAGO DE FACTURAS No. E43933-E43938-E43935-E43939-E43918-E43928-E43924-E43947-E43948-E43944-E43942-E43941-E43936-E43934-E43931-E43920-E43913-E43922-E43932-E43917-E43828-E43940-E43937-E43943-E43930-E43927-E43921-E43929-E43911-E43916-E43918-E43912-E43914-E43923-E43926-E43919	193.609.188,40
SALDO POR EJECUTAR	15.686.127.674,60
OBSERVACIONES:	

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 12 dias del mes de diciembre del año 2025

Profesional de mercadeo
Supervisor

Reg 70

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43910
DEPARTAMENTO:		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC: 4/12/2025	FECHA VENC: 4/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR: JOHANA ANDREA R	ELABORADA: rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - MIGUEL VERU FERIA C.C 93476019	Valor:	1.196.000,00
					Descuento	21.720,56
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	130.364,00
					Iva(19 %):	24.769,16

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005046
05/12/2025 10:35:09 AM **Folios** 1

223 milbos

SON : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.326.364,00
DESCUENTO $	21.720,56
TOTAL $	1.304.643,44
IVA $	24.769,16
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.329.412,60

Observacion: E-70 SRR2 APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 8ab115746b430a82e21e0e5a68b8dd4812fd50fe27c29f887d847c9bfa2b301a81c31d34e150589b4a28c72fdc8870f11
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 4/12/2025 4:45:29 p. m. EXPEDIDA DIAN: 4/12/2025 5:21:43 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03 F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencia todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	12/09/2025		
DEPENDENCIA / AREA:	SRR	CONTACTO:	SERGIO BUSTOS - 3203963758

NOMBRE DEL EVENTO

Taller Caracterización - Proyecto Entre Tejidos

FECHA DEL EVENTO:	20-09-2025	HORA INICIA	8:00 a.m.	TERMINA:	4:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER			10:30:00 a.m.		

OBJETIVO:	Implementar las acciones orientadas a la ejecución del proyecto 'Entre Tejidos: Artesanas Indígenas para la Reducción del Riesgo de Desastres', que se desarrollará en el municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima. Durante esta jornada realizaremos el taller de la primera fase de trabajo con las mujeres beneficiarias del proyecto con previa concertación con las comunidades.
TIPO DE EVENTO:	Taller
LUGAR DEL EVENTO:	Resguardo Indígena Pacandé
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Natagaima / Tolima

NUMERO DE PERSONAS:	40	PÚBLICO OBJETIVO:	Mujeres Indígenas del Municipio de Natagaima

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SE SUMA	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	NA
Alimentación: tipología y cantidades	SI	**OLLA COMUNITARIA** 1. Carne - 10 Libras de Hueso 2. Pollo - 10 kg 3. Platano - 10 Unidades 4. Platano popocho - 10 Unidades 5. Yuca - 10 Libras 6. Papa - 10 Kg 7. Arracacha - 3 Libras 8. Ahuyama - 3 Libras 9. Cebolla Larga - 2 Libras 10. Tomate chonto - 3 Libras 11. Cebolla cabezona - 3 Libras 14. Panela - 2 Panelones 15. Limon - 3 Libras 16. Mazorca - 12 Unidades 17. Arroz - 5 Libras 18. Aceite - 2 Litros 19. Sal - 1 libra 20. Hielo - 2 bolsas de hielo **REFRIGERIO AM (40 unidades)** 1. 4 panelones 2. 4 Libras de limones 3. 6 bolsas de Hielo 4. Sandwich **REFRIGERIO PM (40 unidades)** 1. 4 panelones 2. 2 Libras de Café 3. Sandwich
Lugar	NO	NA
Audiovisuales y sonido	NO	NA
Aire	NO	NA
Habladores	NO	NA
Banderas	NO	NA
Traductor	NO	NA
Transporte	NO	NA
Logistica in Site	SI	2 cocineras por valor de $100.000 cada una. 1 logistico por valor de $80.000
Reuniones Preparatorias	NO	NA
Presupuesto estimado	NO	NA
Material de Bodega	NO	NA
Montaje de Stand	NO	NA
Logistica (vehiculos, computadores,etc)	NO	NA
Otros: ¿Cuáles?	NO	NA

Por favor enviar esta solitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 19/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 70, a realizarse en la ciudad de TOLIMA en el día 20-09-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $1.351.133,16 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 19/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 16/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 83 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025
FECHA DEL EVENTO: 20/9/2025
HORA DE INICIO: 8:00AM
LUGAR DEL EVENTO: Tolima

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$1.196.000,00	$ 1.196.000,00		$ 1.196.000,00
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 130.364,00	$ 130.364,00	$ 24.769,16	$ 155.133,16
					$ 1.326.364,00	$ 24.769,16	$ 1.351.133,16

SUBTOTAL	$ 1.326.364,00
IVA	$ 24.769,16
DESCUENTO 1,5%	$ 17.940,00
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 3.780,56
TOTAL	$ 1.329.412,60

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 16/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025
FECHA DEL EVENTO: 20 de septiembre de 2025
HORA DE INICIO: 8:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Tolima
NÚMERO DEL EVENTO: 070

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 1.196.000	$ 1.196.000	$ 0	$ 1.196.000
					$ 1.196.000	$ 0	$ 1.196.000

SUBTOTAL	$ 1.196.000,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.196.000,00
COMISIÓN 10,9%	$ 130.364,00
IVA COMISIÓN	$ 24.769,16
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 155.133,16
TOTAL	$ 1.351.133,16

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

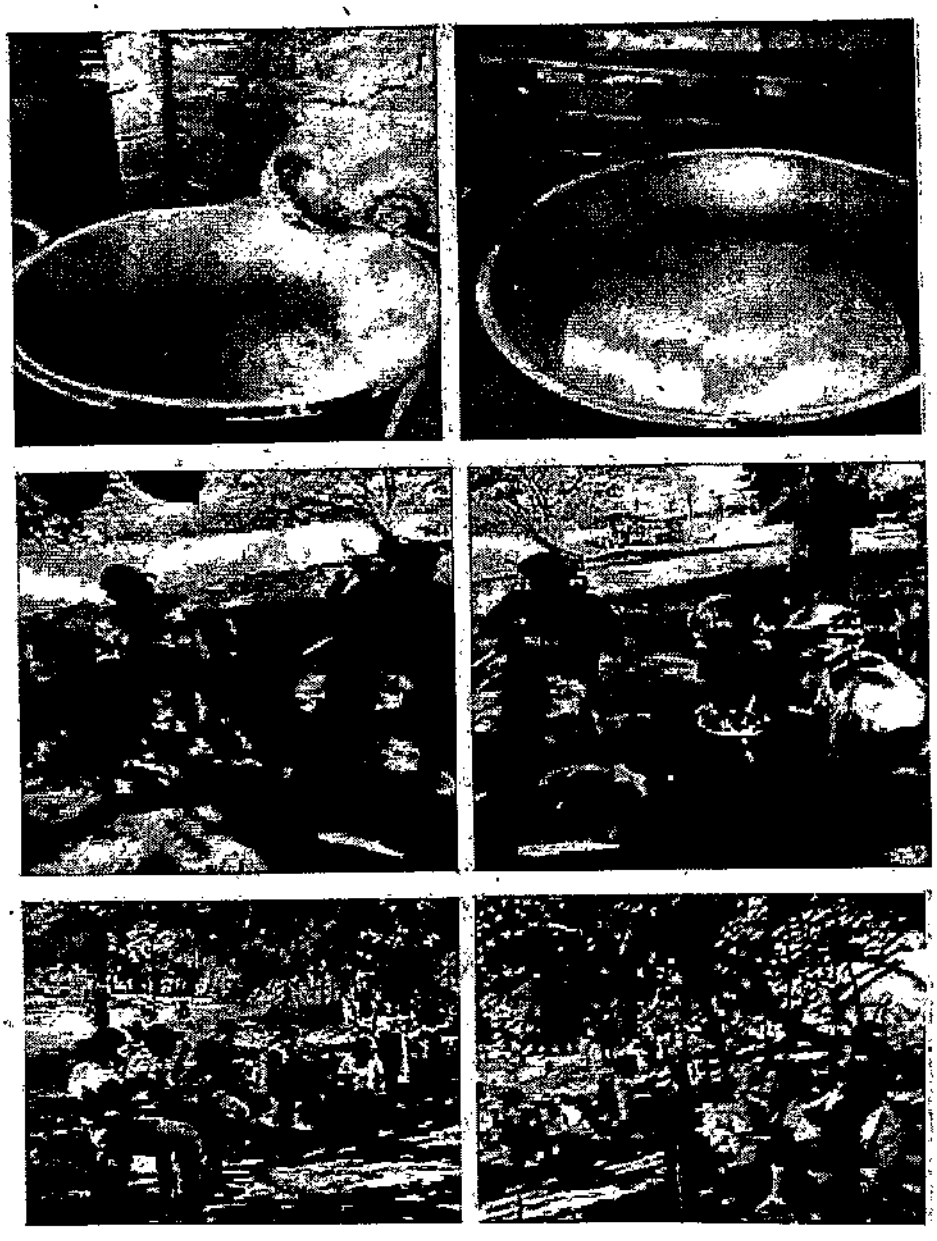
ATENTAMENTE

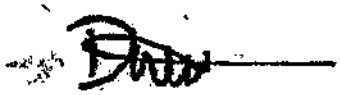
FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 313820217

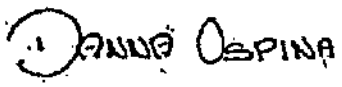
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No.CTO 106-2025
Evento	EV 070 APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025	Fecha del Evento	19 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 1.329.412,60 Un millón trescientos veintinueve mil cuatrocientos doce con sesenta centavos.			
Ciudad	NATAGAIMA	Departamento	TOLIMA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Se ofreció el servicio de una olla comunitaria, con todos los alimentos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas con la comunidad objetivo en el municipio de Natagaima, Tolima. Inicialmente la fecha estipulada era el 20 de septiembre, pero por motivos de la comunidad terminó siendo el 19 de septiembre.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Olla comunitaria 1x1 día 1 Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Natagaima, Tolima, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.	

Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestou rcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

RESGUARDO INDIGENA PACANDE

MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
Resolución No. 0083 de diciembre de 1999
NIT. 809.003.903-4

Natagaima, septiembre 15 de 2025

Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá

Asunto: **AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS A CUENTA DE PERSONA NATURAL PARA EVENTO DE GESTION DEL RIESGO A EFECTUARSE EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA**

Respetados señores,

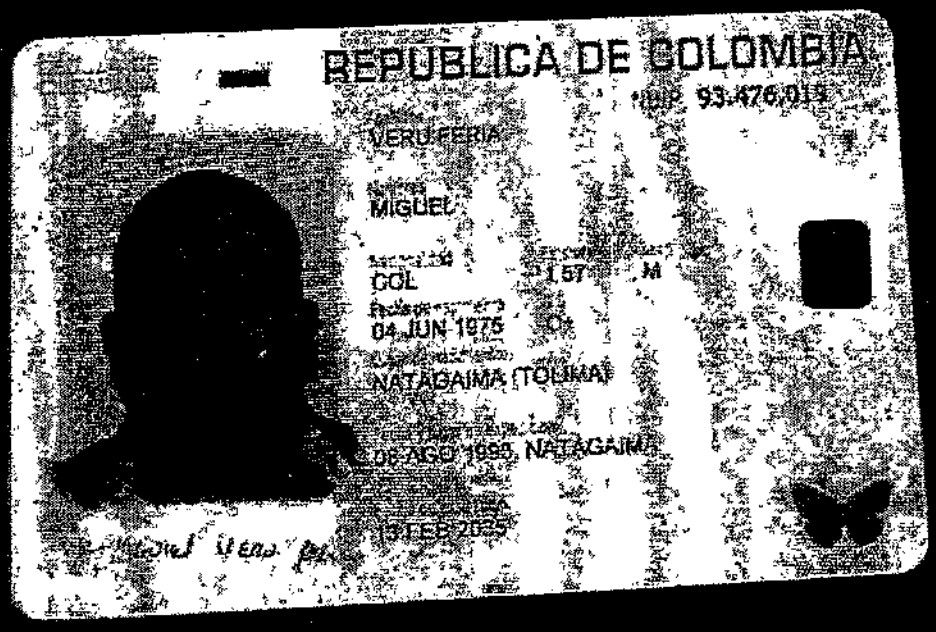
Yo **GILBERTO HERNANDEZ OYOLA** identificado con la CC No. 5.962.488 de Natagaima, actuando en calidad de Gobernador suplente del Resguardo Indígena PACANDÉ del municipio de Natagaima Tolima, me permito **AUTORIZAR** se consigne el giro de recursos para evento de Gestión del Riesgo a efectuarse en el Resguardo Indígena Pacandé del municipio de Natagaima Tolima el próximo 18 de septiembre de 2025, a nombre y cuenta bancaria del señor gobernador **MIGUEL VERU FERIA** identificado con CC. No. 93.476.019 de Natagaima. Cuenta de ahorro No. **06890731030**.

Sin otro en particular se suscribe,

Cordialmente,

Gilberto Hernández Oyola

GILBERTO HERNANDEZ OYOLA
CC. No. 5.962.488 de Natagaima
Gobernador Suplente
Resguardo Indígena Pacandé
Email: asociacionarip@gmail.com
celular 3125701486


REPUBLICA DE COLOMBIA
NUIP 93.476.015
VERU FERIA
MIGUEL
COL
1.57
M
04 JUN 1975
NATAGAIMA (TOLIMA)
08 AGO 1990, NATAGAIMA
31 FEB 2025


REGISTRADOR NACIONAL
IDCOL0751112300290822<<<<<<<<<<<
7506040M3502136COL93476019<<<2
VERU<FERIA<<MIGUEL<<<<<<<<<<<<

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Lunes, 08 de septiembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **MIGUEL VERU FERIA**, identificado con CC. **93.476.019**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	068907310J0	2025/09/08	ACTIVA

*Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá (60) 1 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714; Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC4B, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

DIAN

Formato de Inscripción Tributaria

001

9. Modalidad: 0 2 Actualización

141205084937

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 3 4 7 3 5 1 8 6 | 6. DV | 12. Dirección seccional: | 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de Documento: Persona natural o Asimilada | 15. Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 16. Número de Identificación: 9 3 4 7 3 5 1 8 | 17. DV:

18. Lugar de Expedición: COLOMBIA | 19. País: 1 6 9 | 20. Departamento: Tolima 7 3 | 21. Ciudad/Municipio: Natagaima 4 8 3

22. Primer apellido: VERU | 23. Segundo apellido: FERIA | 24. Primer nombre: MIGUEL | 25. Otros nombres:

26. Razón social: | 27. Sigla:

UBICACIÓN

28. País: COLOMBIA 1 6 9 | 29. Departamento: Tolima 7 3 | 30. Ciudad/Municipio: Natagaima 4 8 3

31. Dirección principal: VDA LA MOLANA CA 37

32. Correo electrónico: miguelveru27@gmail.com

33. Código postal: | 34. Teléfono 1: 3 1 2 5 7 0 1 4 8 6 | 35. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 36. Código: 0 1 6 1 | 37. Fecha inicio actividad: 2 0 2 0 0 2 0 5

Actividad secundaria: 38. Código: 8 2 9 9 | 39. Fecha inicio actividad: 2 0 2 6 0 3 0 8

Otras actividades: 40. Código: 1 | 2

Ocupación: 41. Código: 6 1 1 7 | 42. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

52. Código: 4 9

R-99-No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las posibilidades a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se asignará ni tramitará ninguna actualización.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser precisa y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

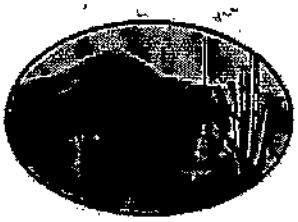
61. Nombre: BAEZ HERRERA ERIKA MARIA FERNANDA

62. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 06-09-2025 09:44:50AM

9214 6019

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL



RESGUARDO INDIGENA PACANDE

MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
Resolución No. 0083 de diciembre de 1999
NIT. 809.003.903-4

Natagaima, septiembre 15 de 2025

Señores.
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá

Asunto: COTIZACION

De manera formal me permito presentar cotización para preparación de olla comunitaria a efectuarse el próximo 20 de septiembre de 2025, en ejecución del proyecto 'Entre Tejidos: Artesanas Indígenas para la Reducción del Riesgo de Desastres'en evento de Gestión del Riesgo a efectuarse en el Resguardo Indígena Pacandé del municipio de Natagaima Tolima.

INSUMOS PARA PREPARACION OLLA COMUNITARIA - ALMUERZO

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Carne	libras	10	$ 8,000.00	$ 80,000.00
2	Pollo	Libras	10	$ 8,000.00	$ 80,000.00
3	Plátano hartón	racimo	0.5	$ 30,000.00	$ 15,000.00
4	Plátano cachaco	racimo	0.5	$ 15,000.00	$ 7,500.00
5	Yuca	libras	10	$ 2,000.00	$ 20,000.00
6	Papa	libras	20	$ 1,500.00	$ 30,000.00
7	Arracacha	libras.	3	$ 3,000:00	$ 9,000.00
8	Ahuyama	libras	3	$ 3,000.00	$ 9,000.00
9	Cebolla larga	libras	2	$ 4,000.00	$ 8,000.00
10	Tomate	libras	3	$ 4,000.00	$ 12,000.00
11	Cebolla cabezona	libras	3	$ 2,000.00	$ 6,000.00
12	Pimenton	libras	1	$ 3,400.00	$ 3,400.00
13	Cilantro castilla y vega	global	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00
14	Mazorcas	Bandeja	5	$ 7,000.00	$ 35,000.00
15	Panela	panelon	2	$ 14,000.00	$ 28,000.00
16	Limón	libras	3	$ 2,000.00	$ 6,000.00
17	Hielo	und	2	$ 2,000.00	$ 4,000.00
18	Arroz	libras	5	$ 2,500.00	$ 12,500.00
19	Aceite	litro	2	$ 7,500.00	$ 15,000.00
20	sal	libras	1	$ 1,600.00	$ 1,600.00

INSUMOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIO

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Tamal	Und	50	$ 8,000.00	$ 400,000.00
2	Chocolate	Global	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
3	Pan	und	50	$ 500:00	$ 25,000.00

HIDRATACION

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Agua en bolsa	Paca	6	$ 4,000.00	$ 24,000.00

TOTAL COTIZACION ALIMENTACION	**$ 916,000.00**

De igual manera se cuenta con seis personas como encargados de la preparación de alimentos y tres personas de apoyo logistico en distribución de la alimentación y évento en general, Así

Personal de cocina

Nurdy Capera Guependo $ 100,000.00
CC 65789922
Rivelino Vega Bautista $ 100,000.00
CC 7687265

Personal de apoyo logistico

Miguel Veru Feria $ 80,000.00
CC 93476019

TOTAL COTIZACION PERSONAL	**$ 280,000.00**
TOTAL COTIZACION	**$ 1,196,000.00**

Cordialmente,

MIGUEL VERU FERIA
Gobernador
Resguardo Indigena Pacandé

LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: bca1b203-1105-477b-9272-6a391168ea7d
Referencia: PGLIOEV62 LINGRD56139

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900830951
Estado:	Autorizado
Nombre beneficiario:	MIGUEL VERU FERIA
Documento:	CC - 93478019
Banco:	Bancolombia
Cuenta de Ahorros:	*****31030
Comisión:	0.1% $ 1.900 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 1.166.000 COP

Fecha y hora de la solicitud:
17 de septiembre de 2025 - Hora: 21:16:57

Compartir Descargar

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico- transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud ápoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo.- GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico.- WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 70 Fecha inicio

D	M	AAAA
19	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
19	09	2025

Nombre del evento: APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025

Ciudad origen del evento: NATAGAIMA-TOLIMA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2			

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 19 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____

Nombres y apellidos: Diana Carreño

No. identificación: 52379769

Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia

Teléfono: 3125679139

Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____

Nombres y apellidos: [illegible]

No. identificación [illegible]

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono

Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S**, identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	# 066397
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO.	FECHA FAC	FECHA VENC
				7/11/2025	7/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - MIGUEL VERU FERIA C.C 93476019	Valor:	1.196.000,00
					Descuento	17.940,00
2	CON	1	UND	COMISION.	Valor:	130.364,00
					Descuento	3.780,56
					Iva(19 %):	24.769,16

TOTAL ITEMS: (2)

SON : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M/cte

Observacion: E-70 SRR2 APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 20-09-2025

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA: RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 7/11/2025 4:07:59 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.326.364,00
DESCUENTO $	21.720,56
TOTAL $	1.304.643,44
IVA $	24.769,16
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.329.412,60

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Neq 43

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43917
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1,658.202,00
					Descuento	24.873,03
					Iva(19 %):	310.332,50

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005229
11/12/2025 03:48:38 PM Folios 1

SON : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 47/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.658.202,00
DESCUENTO $	24.873,03
TOTAL $	1.633.328,97
IVA $	310.332,50
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.943.661,47

Observacion: E73 GAA ENCUENTRO HAMBRE CERO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 3aea71c80102fcb9408342bf0a1468f21f91a43209ddbcb5fa22094e7aa6f861f952aaab6a430aae50b51ec8d7c9cc4a
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIÓNALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 4:26:16 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 4:35:19 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	Septiembre 4 de 2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:		CONTACTO:	3105813092		
NOMBRE DEL EVENTO					
Encuentro Hambre Cero y gestion del Riesgo de Desastres					
FECHA DEL EVENTO:	**Septiembre 10 de 2025**	HORA INICIA	**9:00**	TERMINA:	**12:30**
HORA ESTIMADA REFRIGER	11:00				
OBJETIVO:	**Realizar la socializacion de los programas de Hambre Cero y su Impacto**				
TIPO DE EVENTO:	**Encuentro**				
LUGAR DEL EVENTO:	**Plaza de las mariposas**				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	**Bogota - Cundinamarca**				
NÚMERO DE PERSONAS:	65	PÚBLICO OBJETIVO:	Contratistas y funcionarios		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios para 65 personas
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Prespuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?	si	Video Beam y sonido

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Viernes 05 de Septiembre de 2025

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 08/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 73, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 10/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.101.522,30 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 08/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT: 900630951-7

FECHA: 4/09/2025
NIT: 900.630.951 - 7
CIUDAD: Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Encuentro Hambre Cero y gestion del Riesgo de Desastres
FECHA DEL EVENTO: 10 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 9:00
LUGAR DEL EVENTO: CUNDINAMARCA.

TELEFONO: (57+1) 7439814
DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	65	1	$ 23.736	$ 1.542.840	$ 293.140	$ 1.835.980
2	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.658.202,00	$ 315.058,38	$ 1.973.260,38

SUBTOTAL	$ 1.658.202
IVA	$ 315.058,38
TOTAL	$ 1.973.260,38

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 4/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NOMBRE DEL EVENTO:	Encuentro Hambre Cero y gestion del Riesgo de Desastres
FECHA DEL EVENTO:	10 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO:	9:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	65	1	$ 23.736	$ 1.542.840	$ 293.140	$ 1.835.980
7	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.658.202	$ 315.058	$ 1.973.260

SUBTOTAL	$	1.658.202,00
IVA	$	315.058,38
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	1.973.260,38
COMISIÓN 6,5%	$	107.783,13
IVA COMISIÓN	$	20.478,79
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	128.261,92
TOTAL	$	2.101.522,30

OBSERVACIONES:

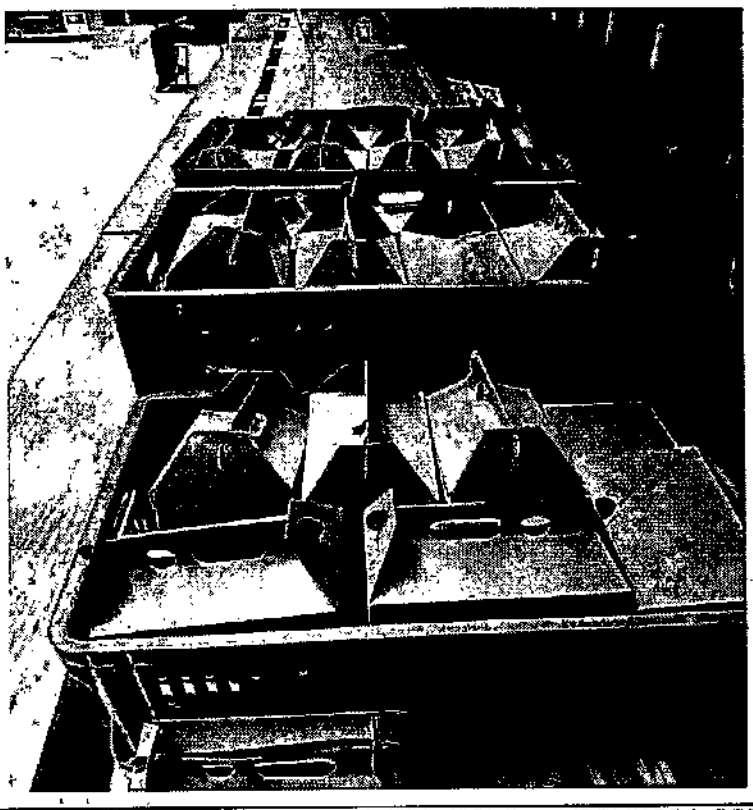
POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

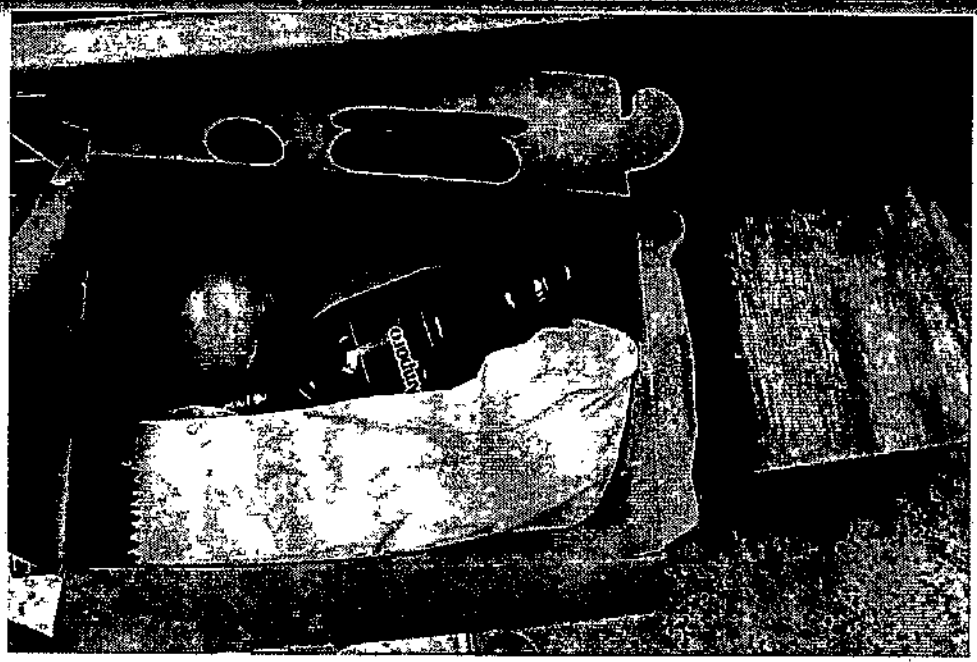
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CODIGO: AAJ-FOR-15 Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 5

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV73 Encuentro Hambre Cero y gestion del Riesgo de Desastres	Fecha del Evento	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$1.948.387,35 Un millón novecientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y siete pesos con treinta y cinco centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. Como operador logístico, sugerimos algunos ítems complementarios necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Sin embargo, aclaramos que para la ejecución real solo se utilizaron **refrigerios** y **apoyo logístico**, tal como fue cotizado y autorizado. Aunque en la solicitud aparece también el ítem de **videobeam**, este no fue requerido ni utilizado En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para la entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 65X1 DÍA 65 Suministro de 65 refrigerios tipo A para un día, garantizando calidad, frescura y presentación adecuada. Este servicio está orientado a brindar bienestar a los asistentes, contribuyendo al desarrollo continuo de las actividades programadas durante la jornada.	 

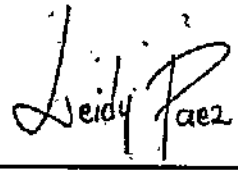
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO OPERADOR LOGISTICO 1X1DÍA 1 Prestación de servicio de apoyo de un operador logístico durante un día completo, encargado de coordinar y ejecutar las tareas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades. Este servicio asegura orden, organización y cumplimiento de los requerimientos operativos establecidos.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firmá	

telecafé | www. .gov.co

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO:	
CONTRATO No.	ALIADO: Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres	VERSION: 0	
NUMERO EVENTO			
NOMBRE DEL EVENTO	Encuentro hombre cero y Gestión del Riesgo de desastres		
CIUDAD	Bogotá		
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	10 de septiembre		

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD				
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Rodriguez	1053784886	Logistico	

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 52484439 Bta.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos, y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logistico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logistico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.401.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA-	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres incl - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller incl - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual lcms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual lcms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 73

Fecha inicio

D	M	AAAA
10	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
10	09	2025

Nombre del evento Encuentro Hambre Cero y gestion del Riesgo de Desastres

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	65	1
2	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066353
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	1.658.202,00
					Descuento	24.873,03
					Iva(19 %):	310.332,50

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 47/100 M/cte

Observacion: E-73 GAA SOLICITUD 65 REFRIGERIOS HAMBRE CERO

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007.DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 6/11/2025 12:04:13 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.658.202,00
DESCUENTO $	24.873,03
TOTAL $	1.633.328,97
IVA $	310.332,50
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.943.661,47

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11-33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 43

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43936
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel.-8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R. jreyes	
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	708.762,00
					Descuento	10,631,43
					Iva(19 %):	132.644,81

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005220
11/12/2025 03:28:34 PM **Folios** 1

SON : OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M/cte

SUB TOTAL $	**708.762,00**
DESCUENTO $	**10.631,43**
TOTAL $	**698.130,57**
IVA $	**132.644,81**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
-RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**830.775,38**

Observacion: E-43 GAA TALLER: TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 47680fb31413621533 7dbd8a5cff81b4f1e1e2e86ac2104a514b4b81632a613ba3c1cd34e636f54283583d023f0678e4
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:24:55 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:25:20 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	KAREN AVILA-ADRIANA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL EVENTO

TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	10:00 a. m.	TERMINA:	12:00 p. m.
HORA ESTIMADA:	10:30 a. m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	TALLER				
LUGAR DEL EVENTO:	UNGRD G9 piso 1 SALA 2&3				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	Funcionarios y contratistas de la UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	REFRIGERIOS 25 PERSONAS SENCILLOS
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros; ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Valencia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 43, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 898.249,52 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C 29/08/2025

telecafé

NIT: 890.807.724

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO: 10:30:00
NUMERO DE EVENTO: 43

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.400	$ 112.746	$ 706.146
2	APOYO LOGÍSTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 708.762	$ 134.665	$ 843.427

SUBTOTAL	$ 708.762,00
IVA	$ 134.664,78
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 843.426,78

COMISIÓN 6,5%	$ 46.069,53
IVA COMISIÓN	$ 8.753,21
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 54.822,74
TOTAL	$ 898.249,52

Observaciones: Refrigerios empacados

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ **NIT: 900630951-7**

NIT 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025

HORA DE INICIO: 10:30

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

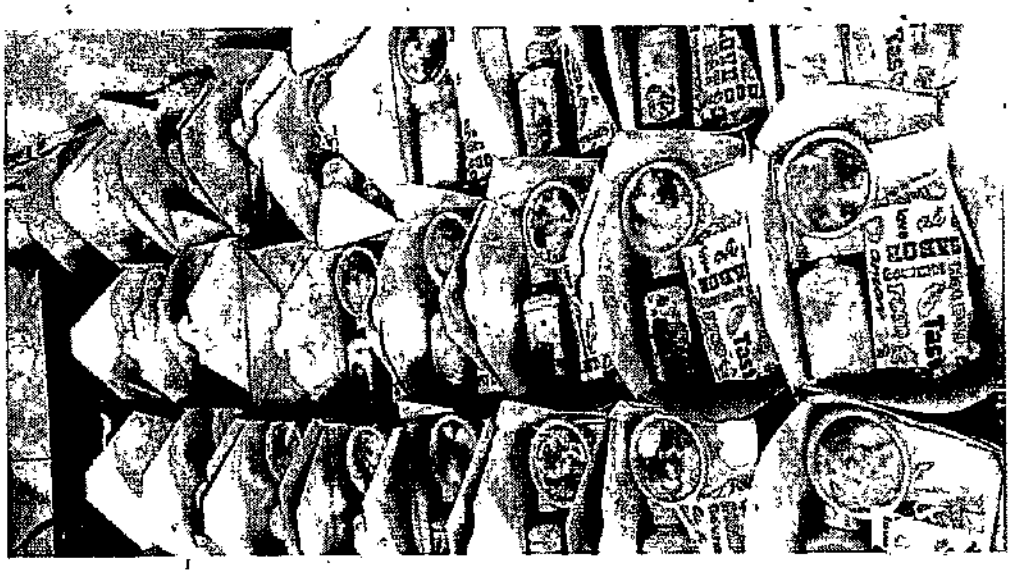
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.400	$ 112.746	$ 706.146
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 708.762,00	$ 134.664,78	$ 843.426,78

SUBTOTAL	$ 708.762,00
DESCUENTO	- $ 10.631,43
BASE GRAVADA	$ 698.130,57
IVA	$ 132.644,81
TOTAL	$ 830.775,38

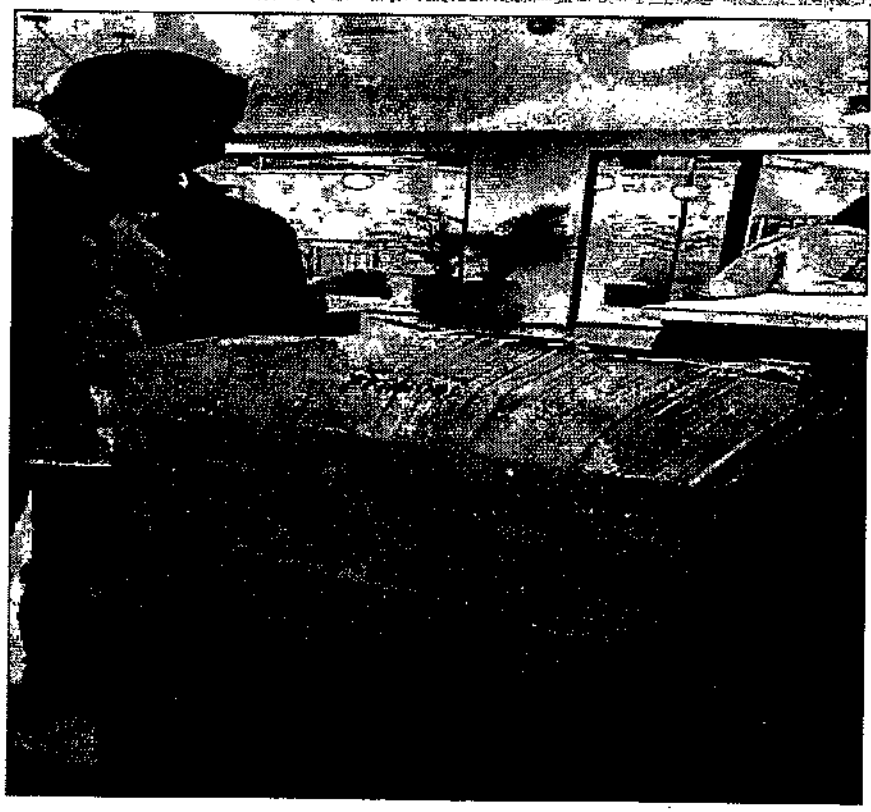
Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 43 TALLER TECNOLÓGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$832.795,35 Ochocientos treinta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos con treinta y cinco centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento se llevó a cabo de manera exitosa y en el horario previsto. Todos los servicios proporcionados, incluyendo los refrigerios tipo A y el apoyo logístico, fueron entregados conforme a lo establecido, sin contratiempos, y satisfaciendo las necesidades de los participantes.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 25X1 DÍA 25 Suministro de 25 refrigerios Tipo A para un día, conformados por alimentos ligeros y balanceados, adecuados para consumo individual, garantizando frescura, calidad e higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO LOGÍSTICO 1X1 DÍA 1 Disponibilidad de un (1) apoyo logístico por un día, encargado de apoyar en la organización, montaje, control y acompañamiento de actividades, garantizando el adecuado desarrollo del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Maria Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

telecafé

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO: UNICRO	
NUMERO EVENTO	43	
NOMBRE DEL EVENTO	TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACION EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	
CIUDAD	BOGOTA	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	29 de agosto 2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hector Ulloa	80056594	Logistico	Hector Ulloa

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO
cc. 1069491152

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR-22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 43 Fecha inicio D 29 M 08 AAAA 2025 Fecha final D 29 M 08 AAAA 2025

Entidad que solicitó el evento: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - **UNGRD**

Nombre del evento: TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Ciudad origen del evento: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	REFRIGERIOS TIPO A	25
2	APOYO LOGÍSTICO	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño-vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$. 902.454,59
24	Solicitud evento oac-apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066611
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				23/11/2025	23/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	708.762,00
						Descuento	10.631,43
						Iva(19 %):	134.664,78

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M/cte

Observacion: E-43 GAA-TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS.- INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 24/11/2025 11:25:14 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**708.762,00**
DESCUENTO $	**10.631,43**
TOTAL $	**698.130,57**
IVA $	**134.664,78**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**832.795,35**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11- 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43915
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1.	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.615.068,00
					Descuento	24.226,02
					Iva(19 %):	302.259,98

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005212
11/12/2025 03:04:15 PM Folios 1

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO UNO PESOS 96/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.615.068,00
DESCUENTO $	24.226,02
TOTAL $	1.590.841,98
IVA $	302.259,98
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.893.101,96

Observacion: E-72 GAA SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000, CUFE: b4abe3d15649e93514dd8b07d584144b241d5409f968a68172fe77b2d4781058dbe8aefd82f9f63886a6c0a212726117 - NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA, SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 4:07:08 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 4:09:38 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuña el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	Septiembre 04 de 2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	Constanza Rodríguez Rincón

NOMBRE DEL EVENTO

Organización bienes muebles ubicados en bodega externa ubicada en el barrio 12 de octubre de 2025 de la ciudada de Bogotá

FECHA DEL EVENTO:	10/09/2025 - 11/09/2025	HORA INICIA	8:00 a. m.	TERMINA:	4:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	organización bodega externa				
TIPO DE EVENTO:					
LUGAR DEL EVENTO:	Carrera 55 A 75-50				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá				
NÚMERO DE PERSONAS:		PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	NO	
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas,	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Préspuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros:-¿Cuáles?		Se requiere 7 personas para el cargue, traslado al interior de la bodega de bienes muebles (mobiliario, equipos de cómputo, eléctricos y electrónicos)

Por favor enviar esta solicitud á Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 04/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 72, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ entre los días 10/09/2025 al 11/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.046.856,43 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 04/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 4/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA
FECHA DEL EVENTO:	10-11 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO:	8AM
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	7	2	$ 115.362	$ 1.615.068	$ 306.863	$ 1.921.931
					$ 1.615.068	$ 306.863	$ 1.921.931

SUBTOTAL	$ 1.615.068,00
IVA	$ 306.862,92
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.921.930,92

COMISIÓN 6,5%	$ 104.979,42
IVA COMISIÓN	$ 19.946,09
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 124.925,51
TOTAL	$ 2.046.856,43

OBSERVACIONES:
POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 04/09/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA
FECHA DEL EVENTO: 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 8:00
LUGAR DEL EVENTO: CUNDINAMARCA

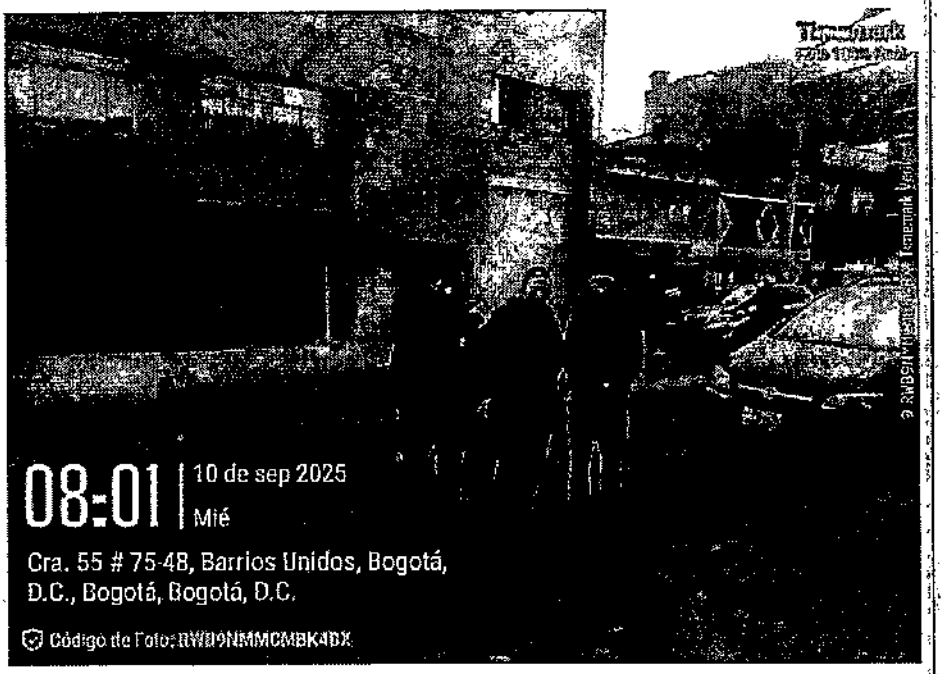
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	7	2	$ 115.362,00	$ 1.615.068,00	$ 306.862,92	$ 1.921.930,92
					$ 1.615.068,00	$ 306.862,92	$ 1.921.930,92

SUBTOTAL	$ 1.615.068,00
DESCUENTO 1,5%	$ 24.226,02
BASE GRAVADA	1.590.841,98
IVA	$ 302.259,98
TOTAL	1.893.101,96

Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV72 SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA	Fecha del Evento	10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$1.893.101,96 Un millón ochocientos noventa y tres mil ciento un pesos con noventa y seis centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La organización de la bodega externa se llevó a cabo de manera satisfactoria, contando con el apoyo logístico requerido y cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia. El resultado permitió mejorar la disposición de los insumos y optimizar los tiempos de operación, contribuyendo al correcto funcionamiento de la gestión interna.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. PERSONAL DE APOYO LOGISTICO 7X2 14 Suministro de personal de apoyo logístico para el desarrollo de actividades durante 2 días consecutivos, con un total de 7 personas por jornada. Este servicio garantiza la correcta organización, coordinación y soporte en las diferentes tareas operativas, contribuyendo al adecuado flujo de actividades y al éxito del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

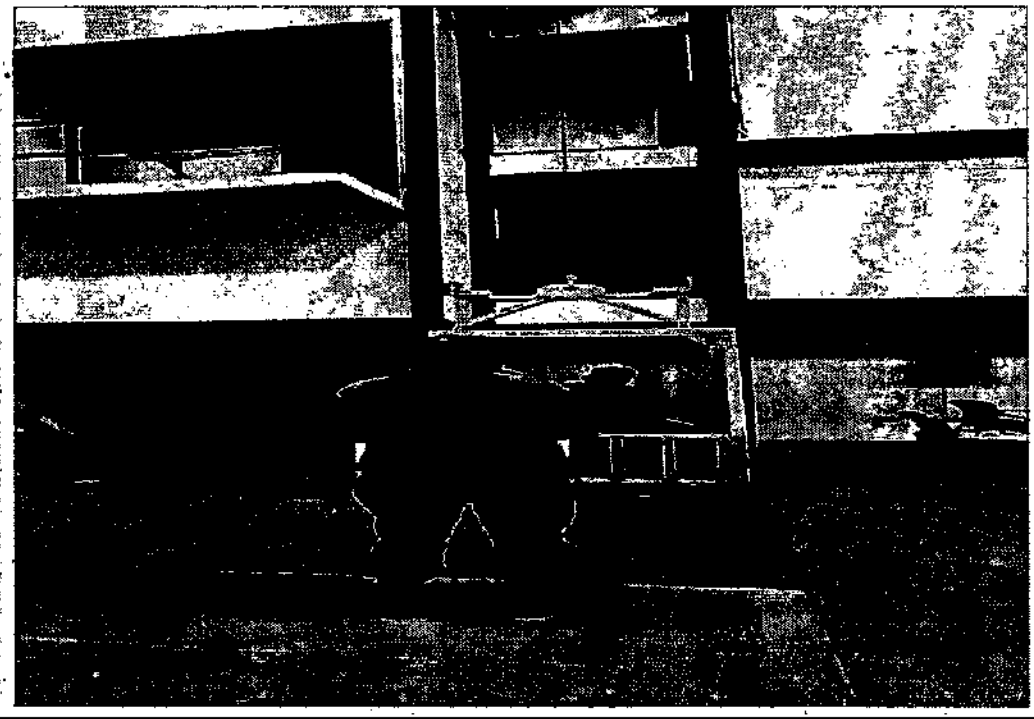




EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico





Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativo3ungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

telecafé

www. gov.co

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACION LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO:
		VERSION: 0
CONTRATO Nº.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	32	
NOMBRE DEL EVENTO	Solicitud apoyo operador logistico organizacion trabajo exterior	
CIUDAD	Bajo q	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	10 septiembre 2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD				
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin [illegible] Diaz	1003764900	Apoyo Logistico	
2	Jesson Bonilla	1024543360	Apoyo Logistico	
3	David Restrepo Cardona	1052408525	Apoyo logistico	David Restrepo
4	Jonnes cabezas	1018472826	Apoyo logistico	
5	Gerardo Mejia	98353526	Apoyo logistico	Gerardo Mejia
6	Wilfer Estiven Bonilla	1019050126	Apoyo logistico	
7	Ricardo Israel Gomez Murillo	1118586799	Apoyo logistico	

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 3228558

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de líderes oaj-	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ (2.046.856,43)
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres incl - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGÓTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller incl - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - hulla18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico tránsporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 72

Fecha inicio

D	M	AAAA
10	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
11	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO . [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	7	2
2			
3			
4			

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 11 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación Paola Rios N
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA #	066352
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT .	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.615.068,00
					Descuento	24.226,02
					Iva(19 %):	302.259,98

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO UNO PESOS 96/100 M/cte

Observacion: E-72 GAA SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÓN BODEGA EXTERNA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT.42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 11:47:35 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.615.068,00
DESCUENTO $	24.226,02
TOTAL $	1.590.841,98
IVA $	302.259,98
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA $	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.893.101,96

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Log

Req 78

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43922
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	roctoF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	TRM
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND.	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	827.442,00
					Descuento	12.411,63
					Iva(19 %):	154.855,77

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005226

11/12/2025 03:40:58 PM Folios 1

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M/cte

Observacion: E-78 SDG SOLICITUD 30 REFIGERIOS CAMPESIONADO
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: a1a61d7a252143f84b20c4570cb8f1efd80e506a354c97d485b16f8646be9c6c5b839c8955b2a1990ff4d602ff19ab91
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 081385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT-42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 6:21:20 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 6:27:55 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	827.442,00
DESCUENTO $	12.411,63
TOTAL $	815.030,37
IVA $	154.855,77
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	969.886,14

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	Septiembre 9de 2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:		CONTACTO:	3193481221

NOMBRE DEL EVENTO

Ajuste institucional sobre el Campesinado: actor estratégico en la gestión integral del riesgo"

FECHA DEL EVENTO:	Septiembre 10 de 2025	HORA INICIA	9:00	TERMINA:	12:30
HORA ESTIMADA REFRIGER	11:00				
OBJETIVO:	fortalecer el ajuste institucional sobre el campesinado				
TIPO DE EVENTO:	Encuentro				
LUGAR DEL EVENTO:	sala 3 edificio G9				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogota - Cundinamarca				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:	Contratistas y funcionarios		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios para30 personas
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Prespuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?	no	

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

ETH

Martes 09 de Septiembre de 2025

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SDG	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 09/09/2025.

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA.	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 78, a realizarse en la ciudad de Bogotá con fechas de 10/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 1.048.658,62 , conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 09/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 9/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD 30 REFIGERIOS CAMPESINADO
FECHA DEL EVENTO: 10 de septiembre
HORA DE INICIO: 11:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	30	1	$ 23.736	$ 712.080	$ 135.295	$ 847.375
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 827.442	$ 157.214	$ 984.656

SUBTOTAL	$	827.442,00
IVA	$	157.213,98
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	984.655,98
COMISIÓN 6,5%	$	53.783,73
IVA COMISIÓN	$	10.218,91
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	64.002,64
TOTAL	$	1.048.658,62

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLITICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 322 2384314

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 09/09/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD — **NIT: 900630951-7**

NIT: 900.630.951 - 7 — **TELEFONO:** (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá — **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD 30 REFIGERIOS CAMPESINADO

FECHA DEL EVENTO: 10/9/2025

HORA DE INICIO: 15:00

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	30	1	$ 23.736	$ 712.080	$ 135.295	$ 847.375,20
1	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.280,78
					$ 827.442	$ 157.214	$ 984.656

SUBTOTAL	$ 827.442,00
DESCUENTO 1,5%	$ 12.411,63
BASE GRAVADA	$ 815.030,37
IVA	$ 154.855,77
TOTAL	$ 969.886,14

Observaciones:

ATENTAMENTE,

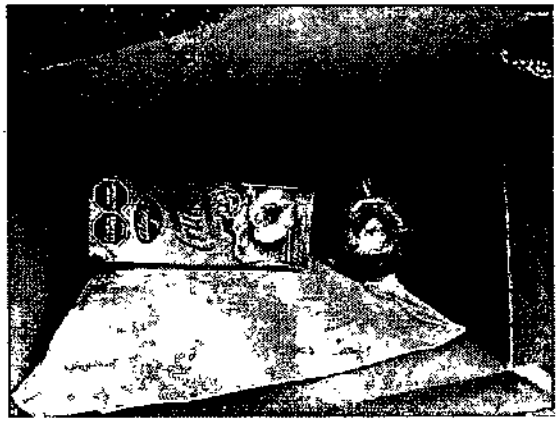
FIRMA: DANNA OSPINA

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

DATOS GENERALES			
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA.	Orden de Gasto	
		Contrato	x No. 106-2025
Evento	78. SOLICITUD 30 REFRIGERIOS CAMPESIONADO	Fecha del Evento	10 DE SEPTIEMBRE
Valor	$ 969.886,14 Novecientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos con catorce centavos		
Ciudad	Bogotá	Departamento.	Bogotá D.C.
Ejecutivo de cuenta	Danna Ospina	Supervisor contrato	Paola Ríos
Observaciones			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A CANTIDAD: 30 X 1 DÍA Se entregaron 30 refrigerios tipo A, adecuados para la pausa de la jornada, ofreciendo a los participantes una opción de alimentación ligera y balanceada. La entrega se efectuó puntualmente, cumpliendo con las especificaciones acordadas.	





2. APOYO LOGISTICO

CANTIDAD: 1 X 1 DÍA

Se contó con personal de apoyo logístico encargado de la coordinación y acompañamiento durante el evento, garantizando el correcto desarrollo de las actividades. El servicio se prestó de manera oportuna y conforme a los requerimientos establecidos.



Elaboró:	
Nombre	Juan Sebastián Solano
Cargo	Legalizador
Información de contacto	
Firma	JSSC

Aprobó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	**EJECUTIVA DE CUENTA**
Información de contacto	
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	78	
NOMBRE DEL EVENTO	SOLICITUD 30 REFIGERIOS CAMPESIONADO	
CIUDAD	Bogotá	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	10/09/2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Iván Rodríguez	1031128486	Logístico	iván rodríguez

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

cc. 1110450731

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logistico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logistico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$. 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - hulla18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres Incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logistico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los __ días del mes de _____ de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 78

Fecha inicio

D	M	AAAA
10	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
10	09	2025

Entidad que solicitó el evento: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Nombre del evento: SOLICITUD 30 REFRIGERIOS CAMPESINADO
Ciudad origen del evento: BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIO TIPO A	30	1
2	APOYO LOGISTICO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 10 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma: _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma: Paola Ríos N
Nombres y apellidos:
No. Identificación Paola Ríos N
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación; lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066379
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	827.442,00
					Descuento	12.411,63
					Iva(19 %):	154.855,77

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M/cte

Observacion: E-78 SDG.SOLICITUD 30 REFIGERIOS CAMPESIONADO

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 3:00:12 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	827.442,00
DESCUENTO $	12.411,63
TOTAL $	815.030,37
IVA $	154.855,77
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	969.886,14

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43944
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	797.235,00
					Descuento	11.958,52
					Iva(19 %):	149.202,53

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005217
11/12/2025 03:19:56 PM **Folios** 1

SON.: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M/cte

SUB TOTAL $	797.235,00
DESCUENTO $	11.958,52
TOTAL $	785.276,48
IVA $	149.202,53
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	934.479,01

Observacion: E-54 SRR 1 APOYO LOGISTICO REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURA DE PLAYA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E-43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: c33616ba8a4c443383fb23cafef20a60605e5986fd50e31611b91becda8f1869c1522dafa17e1fbad783c3bc80202a41 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 9:26:09 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 9:36:32 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencia todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	8/29/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	3103136576

NOMBRE DEL EVENTO

REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas

FECHA DEL EVENTO:	02 de septiembre del 2025	HORA INICIA	08:00AM	TERMINA:	04:00PM
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	8:00 AM				
OBJETIVO:	Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	SALON DE EVENTOS MURANO TRADE CENTER				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA DE INDIAS				
NÚMERO DE PERSONAS:	50	PÚBLICO OBJETIVO:	Actores sociales, gremios e Instituciones vinculadas al Proyecto Protección Costera de Cartagena de Indias		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SÍ	
Lugar ✓	SI	MEDIO ESPACIO DEL SALON DE EVENTOS MURANO TRADE CENTER. CELULAR: 3115773376. TIEMPO COMPLETO
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Lógistica (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?	NO	

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante



MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR1	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 30/08/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Leidy Garavito P	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No.54, a realizarse en la ciudad de CARTAGENA en el día 02/09/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $1.010.375,78 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 30/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 30/08/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé
NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	APOYO LOGISTICO REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURA DE PLAYA
FECHA DEL EVENTO:	02 de septiembre 2025
HORA DE INICIO:	8:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Cartagena

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 50 PAX	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
					$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710

SUBTOTAL	$	797.235,00
IVA	$	151.474,65
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	948.709,65

COMISIÓN 6,5%	$	51.820,28
IVA COMISIÓN	$	9.845,85
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	61.666,13
TOTAL	$	1.010.375,78

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 01/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas

FECHA DEL EVENTO: 2 DE SEPTIEMBRE 2025

HORA DE INICIO: 8:00

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 50 PAX	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
					$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710

SUBTOTAL	$ 797.235
DESCUENTO	$ 11.959
BASE GRAVADA	$ 785.276
IVA	$ 149.203
TOTAL	$ 934.479,01

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

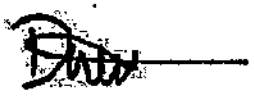
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA

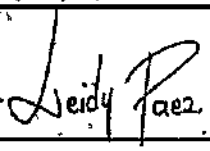
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 54 APOYO LOGISTICO REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURA DE PLAYA	Fecha del Evento	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$. 934.479,01 Novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con un centavo.			
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS	Departamento	BOLIVAR	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Se realizó la socialización de cierres y aperturas de playa PPCC con la participación de hoteleros y organizaciones turísticas, en el salón de eventos Murano Trade Center (medio espacio). La actividad se desarrolló en tiempo completo.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. AUDITORIO PRINCIPAL PARA 50 PAX 1X1 DÍA 1 El **salón de eventos Murano Trade Center** fue utilizado en **medio espacio**, ofreciendo condiciones adecuadas de comodidad, iluminación y sonido para el desarrollo de la jornada. El uso del auditorio se llevó a cabo en **tiempo completo**, cumpliendo con los requerimientos del evento.	  

Elaboró:	
Nombre	Daniel Castañeda
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Páez
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte-capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida".	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución edúcativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa Juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico, Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionalesmonitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep.	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Allado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 54 Fecha Inicio D 02 M 09 AAAA 2025- Fecha final D 02 M 09 AAAA 2025

Nombre del evento: APOYO LOGISTICO REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURA DE PLAYA

Ciudad origen del evento: CARTAGENA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 50 PAX	1	1
2			

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 02 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Allado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios M
No. identificación Paola Rios M
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS,RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066395
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				7/11/2025	7/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	797.235,00
					Descuento	11.958,52
					Iva(19 %):	151.474,65

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 13/100 M/cte

Observacion: E-54 SRR 1 APOYO LOGISTICO REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURA DE PLAYA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES.PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS. A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN.TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 7/11/2025 2:58:19 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	797.235,00
DESCUENTO $	11.958,52
TOTAL $	785.276,48
IVA $	151.474,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	936.751,13

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	15/10/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Patricia Hernández 3143878900		
NOMBRE DEL EVENTO	En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo.				
FECHA DEL EVENTO: HORA ESTIMADA REFRIGER	24 de octubre de 2025	HORA INICIA	7:00 a. m.	TERMINA:	5:00 p. m.
OBJETIVO:	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades en gestión y reducción del riesgo de las mujeres indígenas tejedoras del la comunida Kankuama de Valledupar- Cesar en el marco del proyecto Entre Tejidos. Estas actividades incluyen un taller Caminata-nuestro territorio. D U				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Valledupar- Cesar finca Macondo				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Valledupar- Cesar				
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	Autoridades, mujeres indígenas tejedoras.		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	25 refrigerios tipo B 25 almuerzos empacados 25 botellas de agua de 1000 ml
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	N/A
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	Plotter de 1.50 x 1.50 en papel bond de figura humana- mujer (se anexa modelo) Plotter de 1.50 x 1.50 en papel bond de figura humana- hombre (se anexa modelo)

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Bdl. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 22/10/2025

ASISTENTES			
Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 179, a realizarse en la ciudad de VALLEDUPAR en el día 24/10/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $1.676.546,75 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó:

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 22/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 22/10/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951 - 7 TELEFONO: (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo
FECHA DEL EVENTO: 24/10/2025
HORA DE INICIO: 09:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: Valledupar- Cesar

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO B	25	1	$ 23.740	$ 593.500	$ 112.765	$ 706.265
2	ALMUERZO (EMPACADO)	25	1	$ 26.703	$ 667.575	$ 126.839	$ 794.414
3	AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 600 ML.	25	1	$ 2.908	$ 72.700	$ 0	$ 72.700
					$ 1.333.775	$ 239.604	$ 1.573.379

SUBTOTAL	$ 1.333.775
IVA	$ 239.604
DESCUENTO 1,5%	$ 20.007
TOTAL	$ 1.553.372,63

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 22/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo.
FECHA DEL EVENTO: 24 de octubre 2025
HORA DE INICIO: 9:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Valledupar
NÚMERO DEL EVENTO: 179

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO B	25	1	$ 23.740	$ 593.500	$ 112.765	$ 706.265
2	ALMUERZO (EMPACADO)	25	1	$ 26.703	$ 667.575	$ 126.839	$ 794.414
3	AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 600 ML	25	1	$ 2.908	$ 72.700	$ 0	$ 72.700
					$ 1.333.775	$ 239.604	$ 1.573.379

SUBTOTAL	$ 1.333.775,00
IVA	$ 239.604,25
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.573.379,25

COMISIÓN 6,5%	$ 86.695,38
IVA COMISIÓN	$ 16.472,12
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 103.167,50
TOTAL	$ 1.676.546,75

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

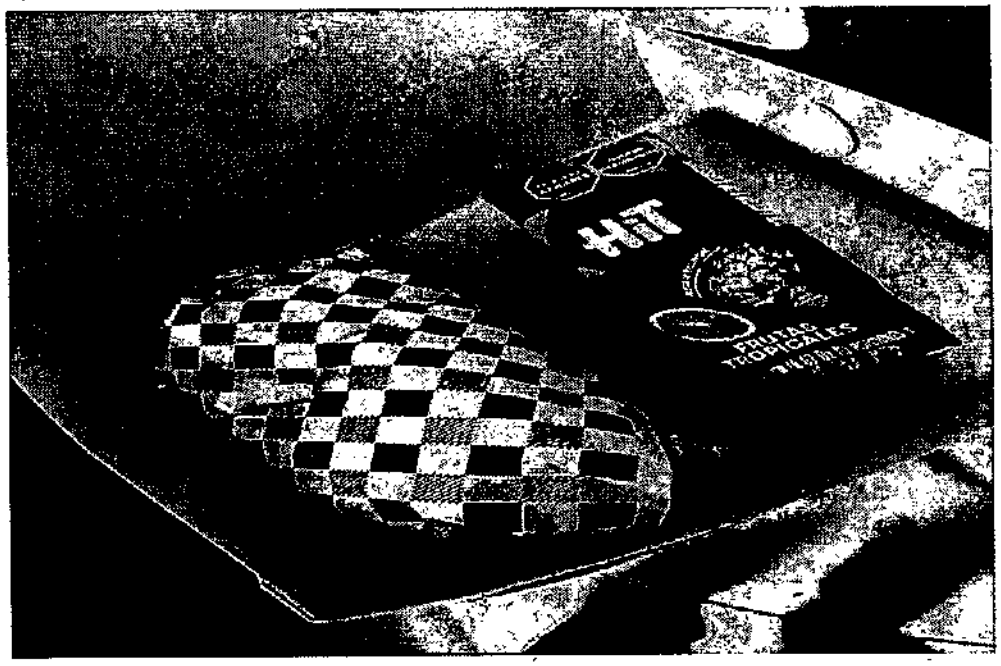
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

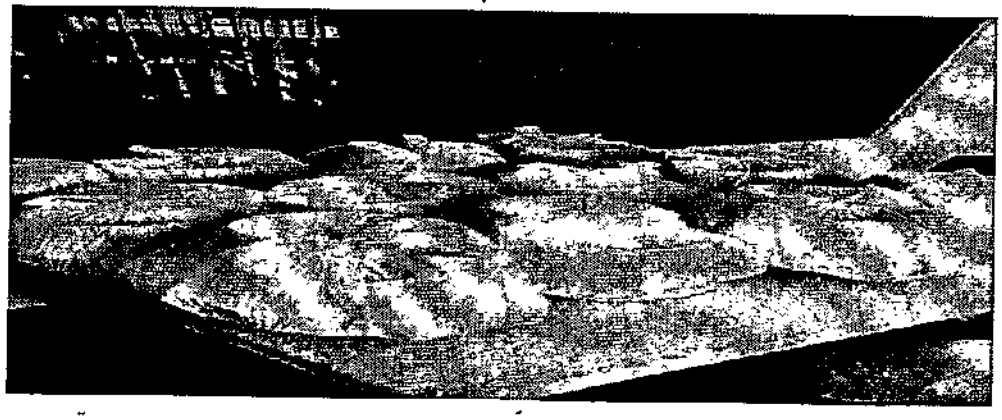
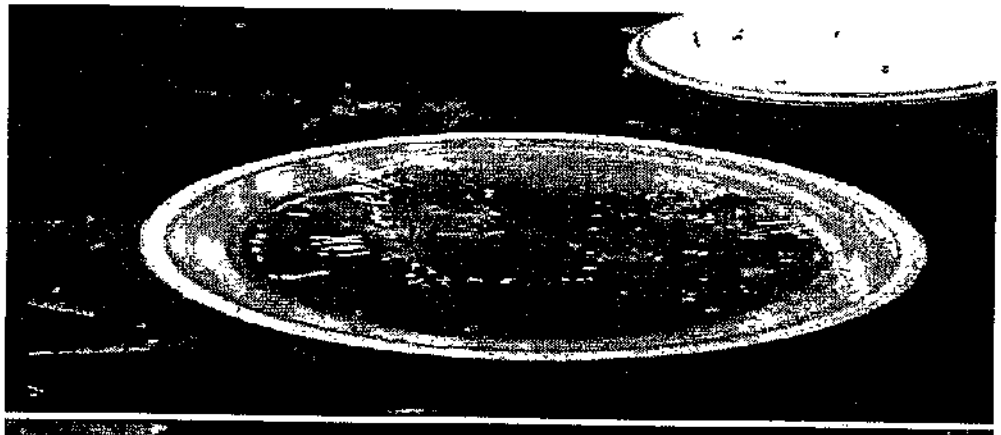
ATENTAMENTE

FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

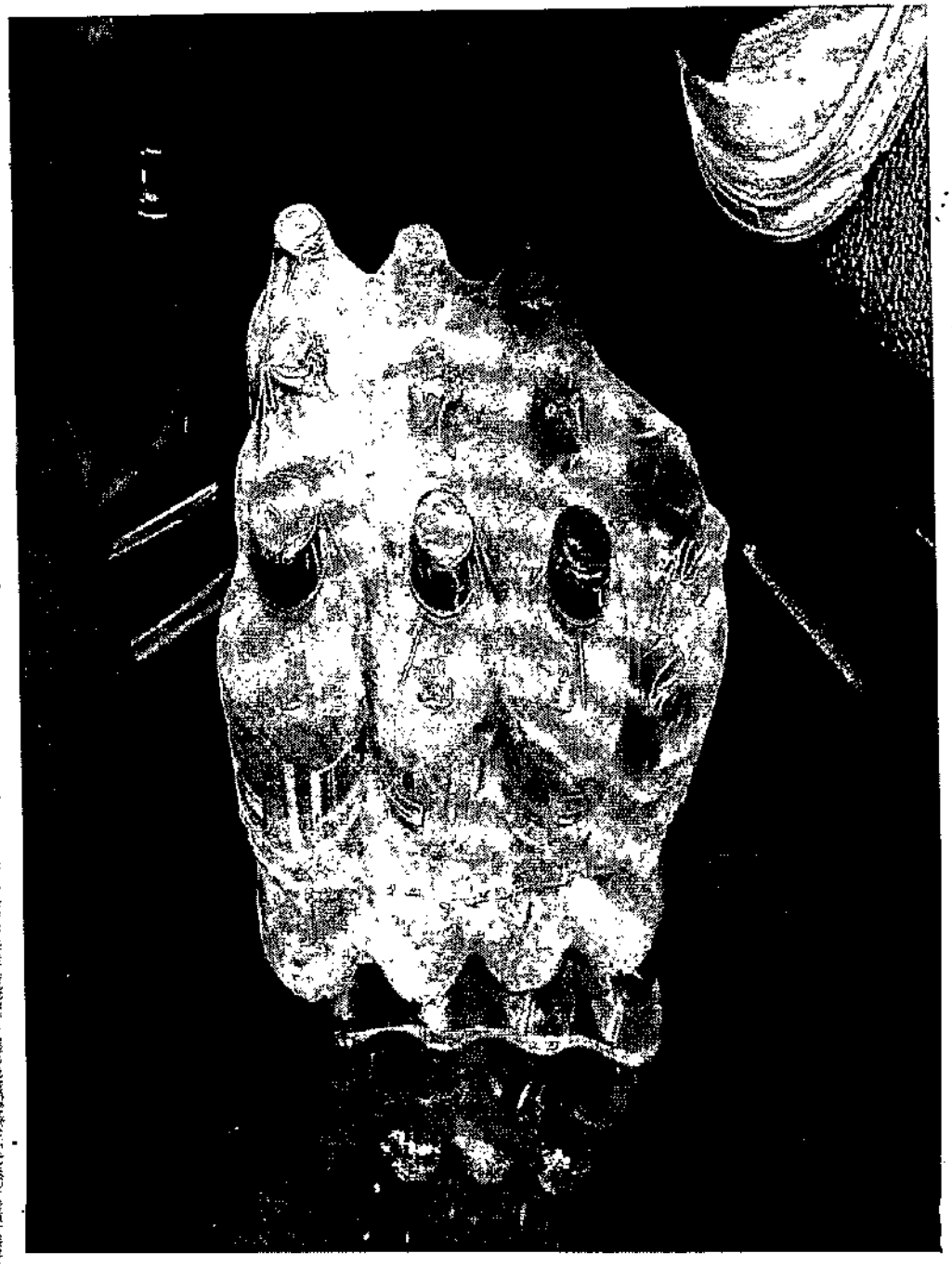
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	Ev 179 En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo. .	Fecha del Evento	24 DE OCTUBRE 2025	
Valor	$ 1.553.372,63 Un millón quinientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y dos con sesenta y tres centavos			
Ciudad	VALLEDUPAR	Departamento	CESAR	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones.	1. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente.			

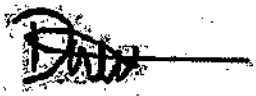
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO B 25X1 DÍA 25 Se realizo la entrega de 25 refrigerios para distribuir a los asistentes durante la realización del evento.	 

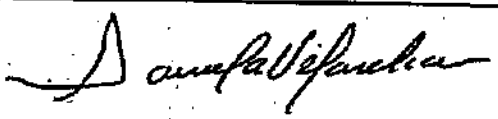
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. ALMUERZO (EMPACADO) 25X1 DÍA 25 Se realizo la entrega de 25 almuerzos para distribuir a los asistentes durante la realización del evento	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 600 ML 25X1 DÍA 25 Se realizo la entrega de 25 botellas de agua para distribuir a los asistentes durante la realización del evento	

Elaboró:	
Nombre	Daniel Castañeda
Información de contacto	daniel.castaneda@viajesturcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Daniela Velandia
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivoZungrd@telecafe.tv
Firma	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTA	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logísticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75 -
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA.	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025. Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA.	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – Isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tùlua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05.
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 179 Fecha inicio

D	M	AAAA
24	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
24	10	2025

Nombre del evento: EN EL MARCO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS REALIZAR EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO

Ciudad origen del evento: VALLEDUPAR

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO B	25	1
2	ALMUERZO (EMPACADO)	25	1
3	AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 600 ML	25	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 24 días del mes de octubre de 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066711
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO.	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				28/11/2025	28/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.261.075,00
					Iva(19 %):	239.604,26
2	CON	1	UND	ING EXE- AGUAS	Valor:	72.700,00
					Descuento	20.006,63

TOTAL ITEMS: (2)

SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M/cte

Observacion: E-179 SRR 2 En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA:7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 28/11/2025 2:22:19 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.333.775,00
DESCUENTO $	20.006,63
TOTAL $	1.313.768,37
IVA $	239.604,26
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.553.372,63

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43943
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO NIT 8460011754	Valor:	1.000.000,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	109.000,00
					Iva(19 %):	20.710,00
3	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.436.002,00
					Descuento	39.701,03

TOTAL ITEMS: (3)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005239

11/12/2025 04:10:53 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS 97/100 M/cte.

Observacion: E-123 SRR 2 SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de. del E43910 al E50000. CUFE: b0d20162b6e503aa7ee2ff40d89ebda8efb20fa8eecc9121113c2d9b9260db32428409ab2d9e7ea656562abe711cf9a8
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 9:01:40 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 9:17:31 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.545.002,00
DESCUENTO $	39.701,03
TOTAL $	2.505.300,97
IVA $	20.710,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.526.010,97

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03 F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	22/9/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SDG	CONTACTO:	Tatiana Muchavisoy 3155394629
NOMBRE DEL EVENTO	Socialización Proyecto Entre Tejidos		
FECHA DEL EVENTO:	04/10/2026	HORA INICIA: 9:00 a. m.	TERMINA: 12:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO	NA		
OBJETIVO:	En el marco del proyecto Entre Tejidos, realizar la socialización del proyecto comunidad Nasa de Juan Tama.		
TIPO DE EVENTO:	Taller		
LUGAR DEL EVENTO:	Resguardo Indígena Nasa El Descanso Municipio de Puerto Guzmán		
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Putumayo		
NÚMERO DE PERSONAS:	70	PÚBLICO OBJETIVO:	Comunidad del resguardo indígena Nasa

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Olla comunitaria $ 1.000.000. Se anexa cotización de la comunidad indígena Nasa.
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	Transporte De Personas Vehículo Tipo Automovil O Camioneta Capacidad Hasta 4 Personas (Dentro Del Perímetro Urbano O Rural) (Disponibilidad Dia De 18 Horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020: Un Día De Transporte Ruta De Ida: Mocoa - Puerto Guzmán. Fecha Y Hora: 03 de octubre de 2026, 2:00 P.M. Ruta De Regreso: Puerto Guzmán - Resguardo Indígena Nasa El Descanso- Mocoa. Fecha Y Hora: 04 De octubre De 2026, 8:00 A.M - 12:00 P.M.
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores, etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	SI	N/A

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2026	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 02/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 123, a realizarse en la ciudad de PUERTO GUZMAN en el día 04/10/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Planeación del evento:**
   Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. **Aprobación del presupuesto y servicios:**
   Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $2.676.786,75 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

   Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 02/10/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT 900.630.951-7

FECHA: 02/10/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951-7
TELEFONO: (57+1) 7439514
CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Proyecto Entre Tejidos

FECHA DEL EVENTO: 4/10/2025
HORA DE INICIO: 09:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: Puerto Guzman, Putumayo

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$0,00	$1.000.000,00
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$109.000,00	$109.000,00	$20.710,00	$129.710,00
3	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	1	1	$1.436.002,00	$1.436.002,00	$0,00	$1.436.002,00
					$2.545.002,00	$20.710,00	$2.565.712,00

SUBTOTAL	$2.545.002,00
IVA	$20.710,00
DESCUENTO 1,5%	$36.563,03
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,5%	$3.161,00
TOTAL	2.526.010,97

Observaciones:

ATENTEMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159918
Cel: 314 4181291

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 2/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Socialización Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO:	4/10/2025
HORA DE INICIO:	9:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Puerto Guzman, Putumayo
NÚMERO DEL EVENTO:	123

No	ITEM	CANT	DIAS
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	1	1

VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000
$ 1.436.002	$ 1.436.002	$ 0	$ 1.436.002
	$ 2.436.002		$ 2.436.002

SUBTOTAL	$	2.436.002,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	2.436.002,00
COMISIÓN 6,5%	$	93.340,13
COMISIÓN 10,9%	$	109.000,00
IVA COMISIÓN 6,5%	$	17.734,62
IVA COMISIÓN 10,9%	$	20.710,00
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	240.784,75
TOTAL	$	2.676.786,75

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLITICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

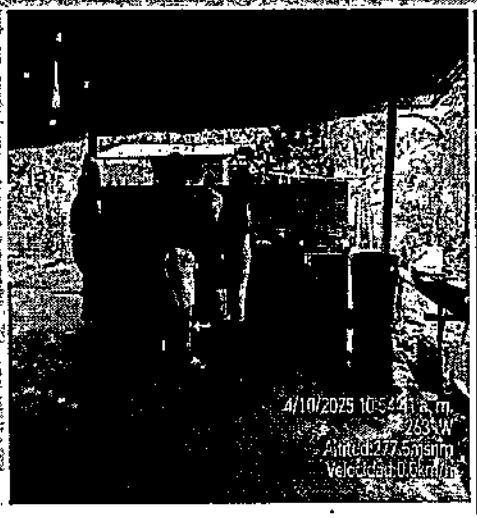
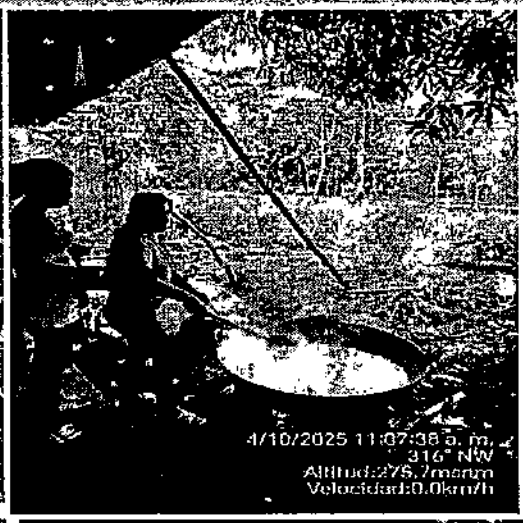
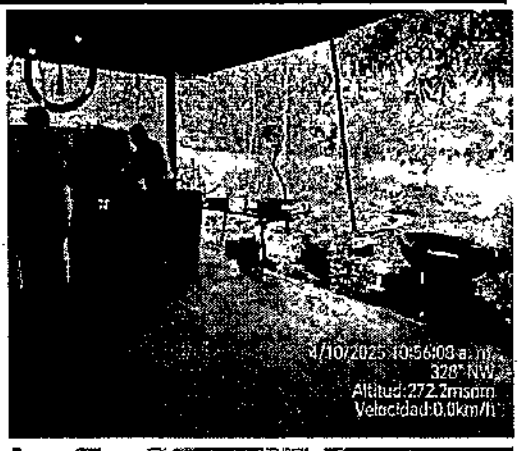
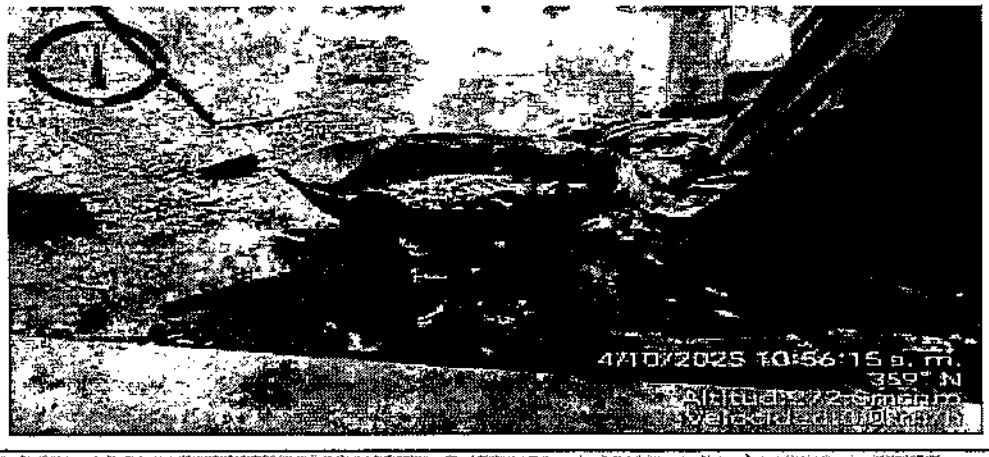
ATENTAMENTE

FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 313820217

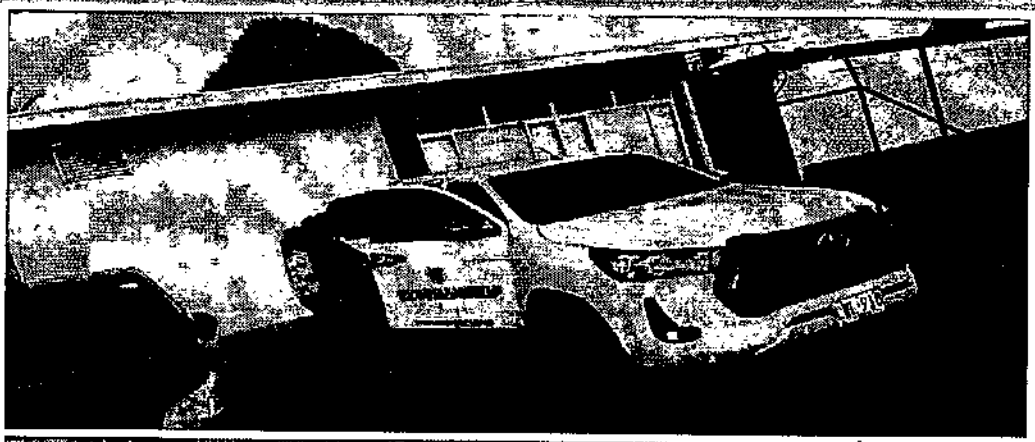
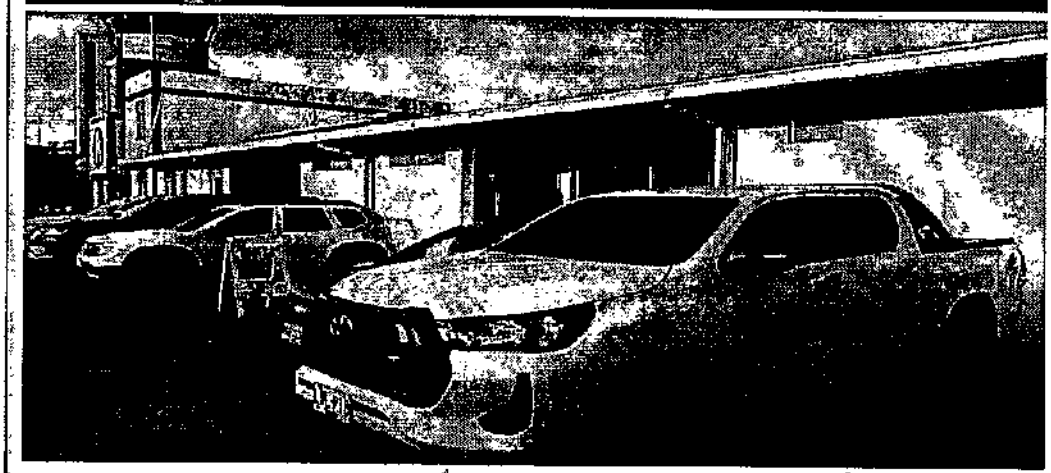
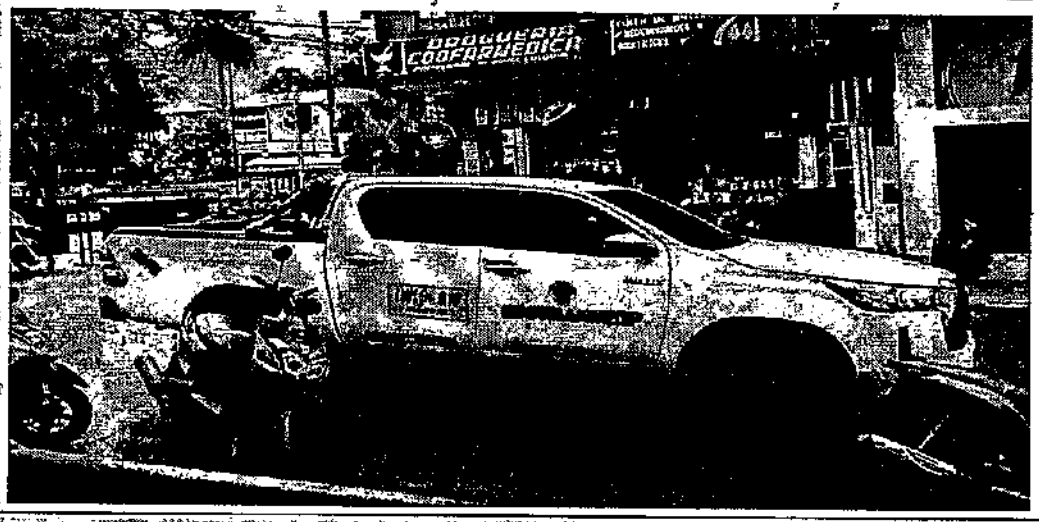
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página de

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No.CTO 106-2025
Evento	EV 123: Socialización Proyecto Entre Tejidos	Fecha del Evento	4 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$2.526.010,97 Dos millones quinientos veintiséis mil diez con noventa y siete pesos			
Ciudad	Puerto Guzmán	Departamento	PUTUMAYO	
Ejecutivo de cuenta	Danna Ospina	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente.			

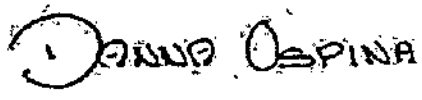
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. OLLA COMUNITARIA 1X1 DÍA 1 Apoyo con alimentos para la preparación de una olla comunitaria para la Asamblea General del resguardo Nasa el Descanso de Juan Tama en el marco de la socialización del proyecto entre tejidos el día 04 de octubre.	    

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA 1X1 DÍA 1 Servicio de transporte en vehículo tipo automóvil o camioneta, por 1 día, para la ruta Mocoa – Puerto Guzmán y retorno Puerto Guzmán – Resguardo Indígena Nasa El Descanso – Mocoa el 4 de octubre de 2025.	  

Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo1ungrd@telecafe.tv
Firma	

AUTORIDAD TRADICIONAL INDIGENA NASA
RESGUARDO EL DESCANSO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN -- PUTUMAYO
Resolución N° 02 del 14 de abril de 1997
NIT: 846001175-4

Puerto Guzmán 17 de septiembre de 2025

Señores
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Ciudad

Asunto: Solicitud de apoyo con alimentos para olla comunitaria

Cordial saludo:

En atención a las necesidades actuales del Resguardo Nasa El Descanso y en el marco de las acciones solidarias que se vienen desarrollando, me permito solicitar muy respetuosamente el apoyo en los alimentos para la preparación de la olla comunitaria para la Asamblea General del resguardo donde se socializará el proyecto Entre Tejidos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este espacio comunitario se llevará a cabo el día 04 de octubre del presente año.

CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Arrobas de carne Cerdo	25.000	625.000
2	Arrobas de arroz	50.000	100.000
	Verduras y otros	175.000	175.000
1	Galón de aceite	40.000	40.000
5	Panelas	12.000	60.000
	Total		1.000.000

Agradecemos de antemano la atención a la presente solicitud, convencidos de que la gestión de la Unidad Nacional contribuirá en el apoyo alimentario de nuestra comunidad.

Cordialmente,

JOSE OLIMPO CANAS SECUE
C.C 97.425.762 de Puerto Guzmán (PUTUMAYO)
Gobernador del Resguardo Nasa el Descanso
Celular: 3124028041 - 3144920439

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: OPI TECHNOLOGY SAS
NIT: 901506704
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VTCPGEV98UNGRD56552
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 16700001162

Fecha: 21-10-2025 **Hora:** 10:57:42
Fecha de Generación: 21-10-2025

Fecha de envío del pago: 20-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-10-2025

Impreso por: AnalistaOPI23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479602009177	Ahorros	8460011754	RESGUARDO INDIGENA	1,000,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-10-2025

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8460011754, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, numero 4-796-02-00917-7, con una antiguedad de DIEZ Y OCHO (18) año(s).

Se expide en PUERTO GUZMAN, a los diez y siete (17) días del mes de septiembre de 2025, con destino a: A QUIEN CORRESPONDA.

Banco Agrario de Colombia S.A.
OF. PUERTO GUZMAN - PUTUMAYO

DIRECTOR (A) OFICINA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **97.425.762**

CANAS SECUE

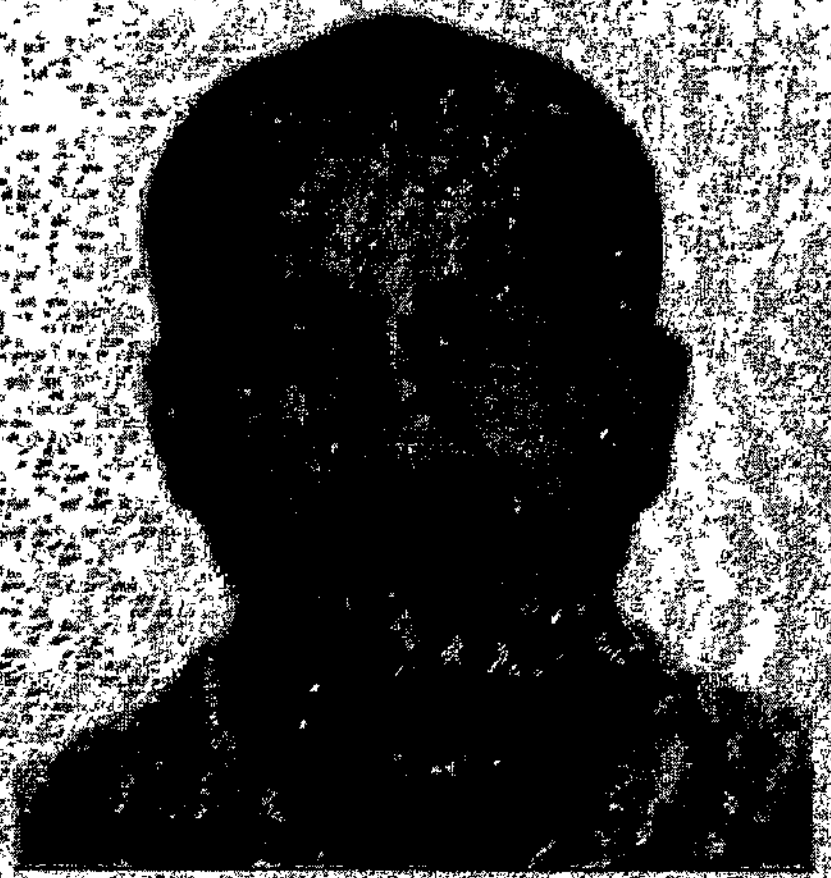
APELLIDOS

JOSE OLIMPO

NOMBRES



FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1979**

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

10-FEB-1998 PUERTO GUZMAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400100-00272603-M-0097425762-20101221 0025287849A 1 2101122959

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141185179709

(415)7707212489984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 4 6 0 0 1 1 7 5 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Putumayo 8 6

40. Ciudad/Municipio: Puerto Guzmán 5 7 1

41. Dirección principal: REGUARDO INDIGENA EL DESCANSO AL LADO DE LA MALOCA

42. Correo electrónico: resguardoeldescanso18@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 2 4 0 2 8 0 4 1 | 45. Teléfono 2: 3 1 4 4 9 2 0 4 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 9 7 0 4 1 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 7 14 42 55

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 55. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CANAS SECUE JOSE OLIMPO

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-09-2025 07:01:18AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185179709

(415)7707212489984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 1 1 7 5	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 4
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	-	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	0 8
72. Número	0 0 2	2 9
73. Fecha	1 9 9 7 0 4 1 4	2 0 2 4 1 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
86. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	1 9 9 7 0 4 1 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio del Interior — 1 8

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV.
1	8 1	2 0 2 4 0 6 2 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185179709

(415)7707212489984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 1 1 7 5	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 2 1 9			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadani 1 3	9 7 4 2 5 7 1 6 2			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CANAS	SECUE	JOSE	OLIMPO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185179709

(415)7707212489984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 1 1 7 5	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 5 1 8 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9	VILLANO		LUIS	EULICER				2 0 2 5 0 2 1 9	
2	Cédula de Ciudada 1 3	9 7 4 2 5 3 7 9		COLOMBIA 1 6 9	PASU	REYES	GABRIEL					2 0 2 5 0 2 1 9	
3	Cédula de Ciudada 1 3	6 9 0 0 8 7 8 0		COLOMBIA 1 6 9	ZUIN	CHANCHI	CLAUDIA	YOVANY				2 0 2 5 0 2 1 9	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 5 1 8 4 0 5 3		COLOMBIA 1 6 9	QUINTERO	CERNA	ARACELI					2 0 2 5 0 2 1 9	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	4 9 4 3 2 9 7		COLOMBIA 1 6 9	ORTIZ		EMILIO					2 0 2 5 0 2 1 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185179709

(415)7707212499984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	5. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8460011175	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 7 4 2 5 2 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CANAS	SECUE	GERMAN	ANTONIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 2 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 7 5 1 7 1 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DELGADO	BECERRA	ANGELA	VIVIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 2 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 5 1 8 1 2 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ILAMOS	CECUE	JENRRY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 2 1 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	6 9 0 1 0 8 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DAGUA	CANAS	FLORALBA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 2 1 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 0 1 0 3 1 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUITUMBO	CALAMBAS	LEYDA	MILENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 2 1 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 6 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185179709

(415)7707212469984(8020) 000014118517970 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 6 0 0 1 1 7 5	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	6 9 0 0 8 9 1 2		COLOMBIA 1 6 9	JOJOA	JOJOA	MARIA	RUBIELA				2 0 2 5 0 2 1 9	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 0 0 6 6 3 6		COLOMBIA 1 6 9	CAPAZ	MESA	LAUREANO					2 0 2 5 0 2 1 9	
3	Cédula de Ciudada 1 3	9 7 4 2 5 5 7 2		COLOMBIA 1 6 9	CAÑAS	SECUE	LUIS	OSWALDO				2 0 2 5 0 2 1 9	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 5 9 5 6 3 2 8		COLOMBIA 1 6 9	CANAS	JOJOA	EDWIN	RIGOBERTO				2 0 2 5 0 2 1 9	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 1 4 0 9 1 1 9		COLOMBIA 1 6 9	BASTO	MENZA	AIDA	FARIDE				2 0 2 5 0 2 1 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO CONTROLADO

Interior

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR.

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, se registra el Resguardo Indígena PAEZ DE EL DESCANSO, legalmente constituido por el INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras), mediante resolución N° 2 del 14 de Abril de 1997

Que, consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor(a) JOSE OLIMPO CANAS SECUE identificado (a) con cédula de ciudadanía número 97425762, en el cargo de Gobernador(a) del cabildo del resguardo indígena PAEZ DE EL DESCANSO, según Acta de elección o asamblea general de fecha 21 de Diciembre de 2024 y con acta de posesión de fecha 19 de Febrero de 2025, suscrita por la Alcaldía Municipal de PUERTO GUZMÁN del departamento PUTUMAYO, para el período del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Se expide en Bogotá D.C., á los 28 días del mes de Noviembre del año 2025.

La presente información se emite conforme a los registros que al día de hoy reposan en el Sistema de Información Indígena de Colombia

Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

Url Verificación

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.

	FICHA TECNICA Y HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	PGT-F-04 VERSION:03 FECHA EJECUCION: 01 OCTUBRE 2018

LICENCIA DE TRANSITO


REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10030350663

PLACA LWL818 | MARCA TOYOTA | LINEA HILUX | MODELO 2023

CILINDRAJE CC 2393 | COLOR SUPER BLANCO | SERVICIO PUBLICO

CLASE DE VEHICULO CAMIONETA | TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA CON DIESEL | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD KPTA 5 - 5

NUMERO DE MOTOR 2GD-G373579 | LIC. N | VIN MAJKB3CC0P1851740

NUMERO DE SERIE MAJKB3CC0P1851740 | REG. N | NUMERO DE CHASIS MAJKB3CC0P1851740 | REG. N

PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) TORRES ZAPATA FRANCISCO LISARDO | IDENTIFICACION C.C. 1031[illegible]


REGISTRO INICIAL | PLACA LWL818 | PASAJEROS 5

CERTIFICACION DE IMPORTACION 436201700012804 | FECHA MATRICULA 01/06/2023 | CUOTAS 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA 06/06/2023 | PRENDA HASTA 31/10/2023 | FECHA ELEGIBILIDAD

ORGANISMO DE TRANSITO

ESTRIA TOYOTA MOPAL DE MADRID

LT0204766924

	FICHA TECNICA Y HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	PGT-F-04 VERSION:03 FECHA EJECUCION:, 01 OCTUBRE 2016

TARJETA DE OPERACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.426296

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LWL918	AÑO MODELO:	2023
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	MARCA:	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CONCOMBUSTIBLE:		DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	SENTADOS: 5	DE PIE:	
CARGA:		MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALES		
NIT:	900162248		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CARRERA 7 CALLE 5 BARRIO FATIMA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10-04-2024		
VIGENCIA:	DESDE: 10-04-2024	HASTA:	10-04-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO		

FIRMA DEL FUNCIONARIO

RUNT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
11080041149500000	16/05/2025	19/05/2025	18/05/2026	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE
11080040985700000	16/05/2024	19/05/2024	18/05/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
501512303893	16/05/2023	19/05/2023	18/05/2024	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página: 10 1 - 3 de 3

FRANKLIN JONAS ANDRADE ROJAS

LICENCIA DE CONDUCCION



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

Libertad y Orden

No. 1124851558

NOMBRE

FRANKLIN JONAS ANDRADE ROJAS

FECHA DE NACIMIENTO

14-03-1988

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

17-01-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MOCOA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	17-01-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	17-01-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LCO?001216747

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181751325

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL PUTUMAYO E.U.

NIT: 900244062

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-089-001

Fecha de expedición: 2025/06/13

Fecha de vencimiento: 2026/06/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LWL918	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2393	**NRO. MOTOR:**	2GD-G373579
NRO. CHASIS:	8AJKB3CD8P1651740	**VIN:**	8AJKB3CD8P1651740
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO		

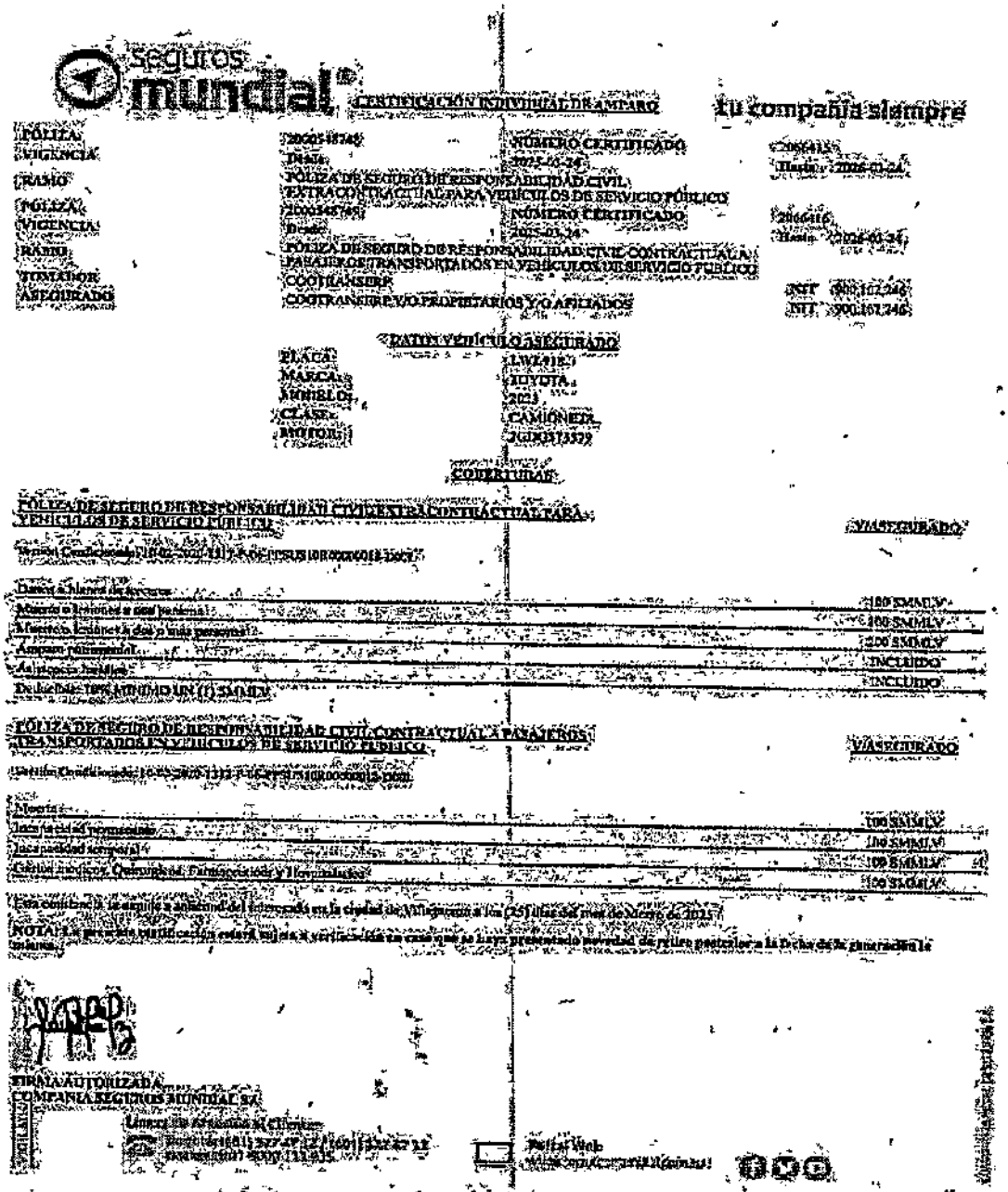
NOMBRE PROPIETARIO: FRANCISCO L. TORRES Z.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RICARDO ALFONSO PERAFAN FAJARDO

	FICHA TECNICA Y HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	PGT-F-04 VERSION:03 FECHA EJECUCION: 01 OCTUBRE 2018

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



Seguros mundial®

CERTIFICACION INDIVIDUAL DE AMPARO

Tu compañía siempre

PÓLIZA	2000518748	NÚMERO CERTIFICADO	2006415
VIGENCIA	Desde: 2025-01-24		Hasta: 2026-01-24
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000518748	NÚMERO CERTIFICADO	2006416
VIGENCIA	Desde: 2025-01-24		Hasta: 2026-01-24
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	COOTRANSIBR	NIT	900.107.248
ASEGURADO	COOTRANSIBR COOTRANSIBR Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	NIT	900.107.248

DATOS VEHICULO ASEGURADO

PLACA:	LWL918
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	2023
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	2GD0033322

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/A ASEGURADO
Vigencia Condicionada: DIAS: 365 HASTA: [illegible]	
Daños a bienes de terceros	150 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	150 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o más personas	300 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia jurídica	INCLUIDO
Deducible: 10% MINIMO DE UN (1) SMMLV	

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/A ASEGURADO
Vigencia Condicionada: DIAS: 365 HASTA: [illegible]	
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Villavicencio a los [illegible] días del mes de Enero de 2025.

NOTA: La presente certificación no es valida si no se verifica en caso que se haya presentado siniestro, pagado o rechazado la fecha de la ocurrencia.

FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA

Línea de atención al Cliente

Página Web

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25.	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTA	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios- pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025:					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehículo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solciitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI -	SDG 1	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677 -PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento: 123

Fecha Inicio: D 04 | M 10 | AAAA 2025

Fecha final: D 04 | M 10 | AAAA 2025

Nombre del evento: Socialización Proyecto Entre Tejidos

Ciudad origen del evento: Puerto Guzmán, Putumayo

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 04 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____

Nombres y apellidos: Diana Carreño

No. identificación: 52379769

Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia

Teléfono: 3125679139

Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Tatiana Rios N

Nombres y apellidos:

No. identificación Tatiana Rios N

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono

Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066726
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				1/12/2025	31/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO NIT 8460011754	Valor:	1.000.000,00
					Descuento	3.161,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	109.000,00
					Iva(19 %):	20.710,00
3	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.436.002,00
					Descuento	36.540,03

TOTAL ITEMS: (3)

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ PESOS 97/100 M/cte

Observacion: E-123 SRR 2 SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091389 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33838 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 1/12/2025 1:09:26 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.545.002,00
DESCUENTO $	39.701,03
TOTAL $	2.505.300,97
IVA $	20.710,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA $	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.526.010,97

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Req 163

NOMBRE	EVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43926
DEPARTAMEN		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				11/12/2025	11/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - UBER RIOVERDE BARIAZA C.C 1116725329	Valor:	2.250.000,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	245.250,00
					Iva(19 %):	46.597,50
3	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	540.685,00
					Iva(19 %):	102.730,15
4	CON	1	UND	ING EXE- MATERIALES	Valor:	99.079,00
					Descuento	16.708,71

TOTAL ITEMS: (4)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005267

11/12/2025 05:41:07 PM Folios 1

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M/cte

SUB TOTAL $	3.135.014,00
DESCUENTO $	16.708,71
TOTAL $	3.118.305,29
IVA $	149.327,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.267.632,94

Observacion: EV163 SRR 2 Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 6da8b73d55ef728f0c9a6844e8c0ccb249910ee2cdba711c27b810b0c55c10dae8a13b77f758644047e2608d7ef861ca

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 8:55:36 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/12/2025 10:16:06 a. m.

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	7/10/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Mauricio Castro 3174591262

NOMBRE DEL EVENTO

Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida

FECHA DEL EVENTO:	27/10/2025	HORA INICIA	6:30 a. m.	TERMINA:	5:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO	NA				
OBJETIVO:	Realizar el taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Comunidad Embera, en el resguardo indígena Embera Drua con mujeres de los resguardos indígenas Honduras y San Pablo del Para del municipio de Florencia - Caquetá.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	5:00 am Resguardo Embera Drua				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Florencia - Caquetá				
NÚMERO DE PERSONAS:	50	PÚBLICO OBJETIVO:	Comunidad Embera Resguardo Embera Drua - Florencia		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Cincuenta (50) refrigerios (una (1) olla comunitaria ($1.500.000) Se anexa cotización de la comunidad indígena Embera (Resguardo Embera Drua)
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	Transporte comunitario prestado por la comunidad Embera. Transporte cinco (5(mujeres del resguardo Honduras y cinco (5) San Pablo del Pará (Ruta Ida y vuelta: Resguardo Honduras-Resguardo Embera Drua-Resguardo Honduras)
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	SI	3 - Cajas de lapiceros X 12 Unidades color negro 5 - Paquetes de fichas bibliográficas (colores surtidos) 3 - Cajas de sharpie colores variados X 12 Unidades 3 - Cajas de lapiz X 12 unidades 10 - Pliegos de papel crepé 2 - Cajas de borradores 1 - Caja de sacapuntas 2 - Pliegos de cartulina 1 Resma tamaño carta 1 - Tabla de apoyo 3 - Rollos de cinta de enmascarar Papelería para imprimir 20 - Formatos listados de asistencia 5 - Formatos de Actas 30 - Paquetes de encuestas socioeconomicas (ambas caras) Se anexa el correo documentos para impresión

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 22/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 163, a realizarse en la ciudad de FLORENCIA en los días 27/10/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $3.333.827,40 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: CONTRATISTA

Firma: 

Fecha: 22/10/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 22/10/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814.
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida
FECHA DEL EVENTO: 27/10/2025
HORA DE INICIO: 7:00 am
LUGAR DEL EVENTO: FLORENCIA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000		$ 2.250.000,00
2	CAJAS DE LAPICEROS X 12 UNIDADES COLOR NEGRO	3	1	$ 12.511	$ 37.533		$ 37.533,00
3	PAQUETES DE FICHAS BIBLIOGRAFICAS (COLORES SURTIDOS)	5	1	$ 8.406	$ 42.030	$ 7.986	$ 50.015,70
4	CAJAS DE SHARPIE COLORES VARIADOS X 12 UNIDADES	3	1	$ 24.752	$ 74.256	$ 14.109	$ 88.364,64
5	CAJAS DE LAPIZ X 12 UNIDADES	3	1	$ 13.252	$ 39.756		$ 39.756,00
6	PLIEGOS DE PAPEL CRAFT	10	1	$ 1.190	$ 11.900		$ 11.900,00
7	CAJAS DE BORRADORES	2	1	$ 11.479	$ 22.958	$ 4.362	$ 27.320,02
8	CAJA DE SACAPUNTAS	1	1	$ 9.890	$ 9.890		$ 9.890,00
9	PLIEGOS DE CARTULINA	1	1	$ 22.549	$ 22.549	$ 4.284	$ 26.833,31
10	RESMA TAMAÑO CARTA	1	1	$ 23.192	$ 23.192	$ 4.406	$ 27.598,48
11	TABLA DE APOYO	1	1	$ 23.000	$ 23.000	$ 4.370	$ 27.370,00
12	ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR	3	1	$ 4.500	$ 13.500	$ 2.565	$ 16.065,00
13	PAPEPELERIA PARA IMPRIMIR	266	1	$ 1.200	$ 319.200	$ 60.648	$ 379.848,00
14	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 245.250	$ 245.250	$ 46.598	$ 291.847,50
					$ 3.135.014	$ 149.328	$ 3.284.342

SUBTOTAL	$ 3.135.014,00
IVA	$ 149.327,65
DESCUENTO 1,5%	$ 9.596,46
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 7.112,25
TOTAL	$ 3.267.632,94

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 22/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida
FECHA DEL EVENTO: 27/10/2025
HORA DE INICIO: 8:00 AM
LUGAR DEL EVENTO: Florencia

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000		$ 2.250.000
2	CAJAS DE LAPICEROS X 12 UNIDADES COLOR NEGRO	3	1	$ 12.511	$ 37.533		$ 37.533
3	PAQUETES DE FICHAS BIBLIOGRAFICAS (COLORES SURTIDOS)	5	1	$ 8.406	$ 42.030	$ 7.986	$ 50.016
4	CAJAS DE SHARPIE COLORES VARIADOS X 12 UNIDADES	3	1	$ 24.752	$ 74.255	$ 14.109	$ 88.365
5	CAJAS DE LAPIZ X 12 UNIDADES	3	1	$ 13.252	$ 39.756		$ 39.756
6	PLIEGOS DE PAPEL CRAFT	10	1	$ 1.190	$ 11.900		$ 11.900
7	CAJAS DE BORRADORES	2	1	$ 11.479	$ 22.958	$ 4.362	$ 27.320
8	CAJA DE SACAPUNTAS	1	1	$ 9.890	$ 9.890		$ 9.890
9	PLIEGOS DE CARTULINA	1	1	$ 22.549	$ 22.549	$ 4.284	$ 26.833
10	RESMA TAMAÑO CARTA	1	1	$ 23.192	$ 23.192	$ 4.406	$ 27.598
11	TABLA DE APOYO	1	1	$ 23.000	$ 23.000	$ 4.370	$ 27.370
12	ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR	3	1	$ 4.500	$ 13.500	$ 2.565	$ 16.065
13	PAPEPELERIA PARA IMPRIMIR	266	1	$ 1.200	$ 319.200	$ 60.648	$ 379.848
					$ 2.889.764	$ 102.730	$ 2.992.494

SUBTOTAL	$	2.889.764,00
IVA.	$	102.730,15
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	2.992.494,15

COMISIÓN 6,5%	$	41.584,66
IVA COMISIÓN	$	7.901,09
COMISIÓN 10,9%	$	245.250,00
IVA COMISIÓN	$	46.597,50
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	341.333,25
TOTAL	$	3.333.827,40

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

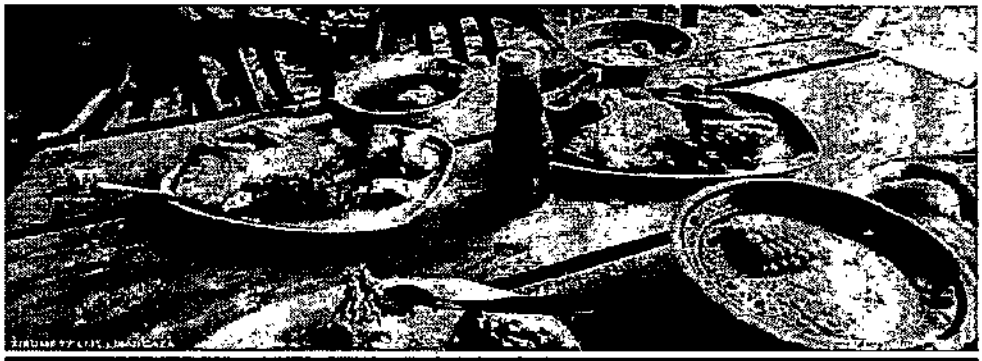
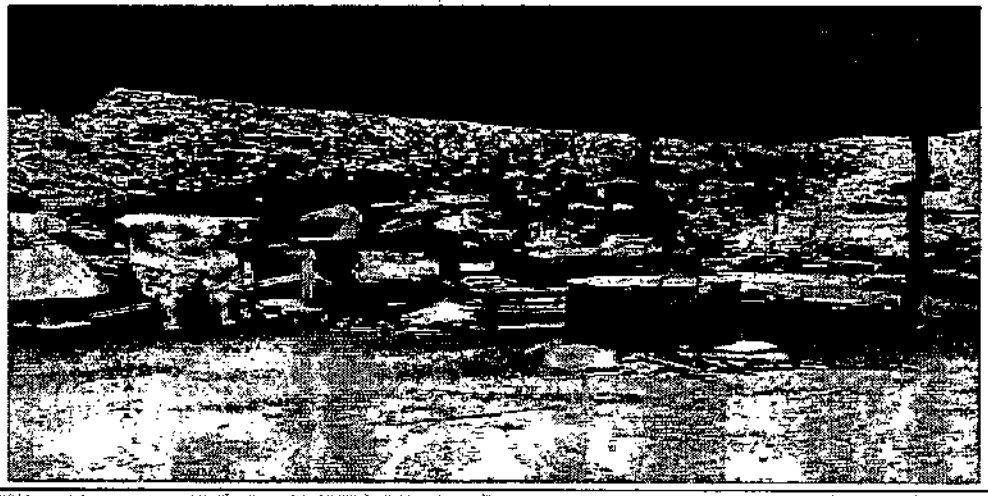
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

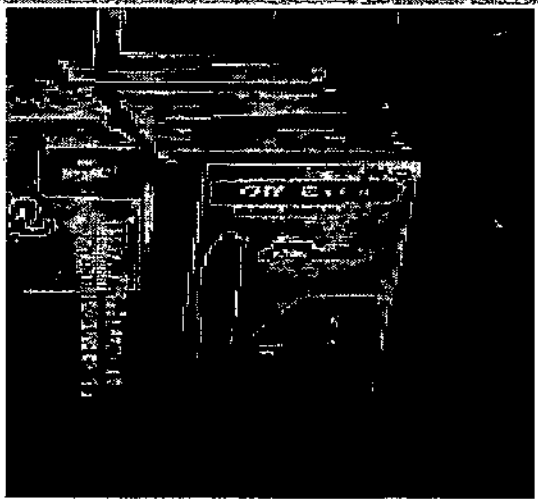
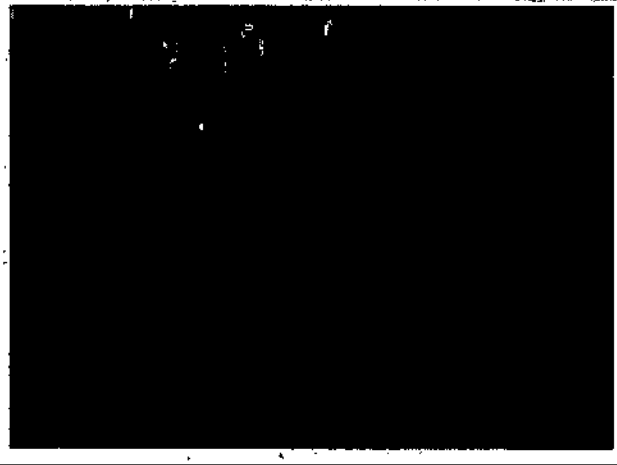
ATENTAMENTE

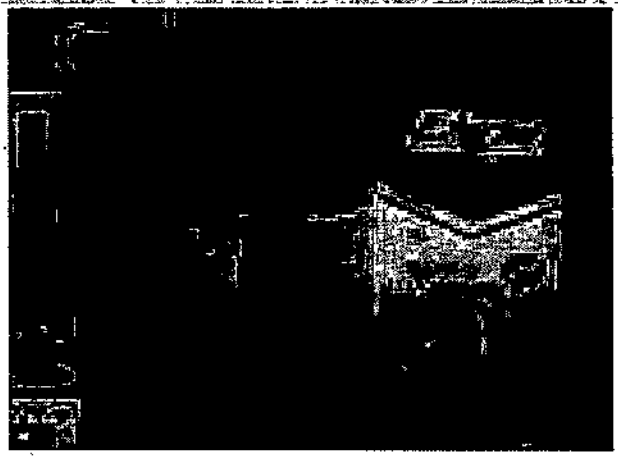
FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 313820217

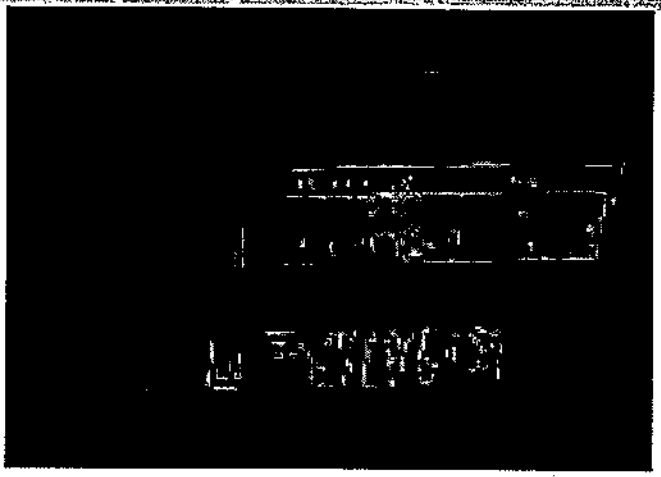
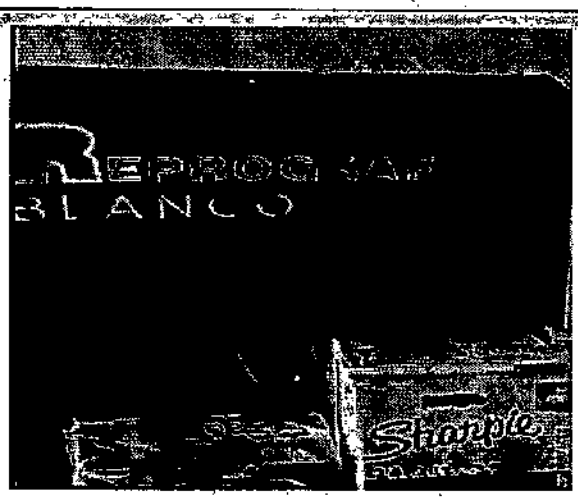
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 163 Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida	Fecha del Evento	27 DE OCTUBRE 2025	
Valor	$ 3.267.632,94 Tres millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y dos con noventa y cuatro centavos			
Ciudad	FLORENCIA	Departamento	CAQUETA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1.La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente.			

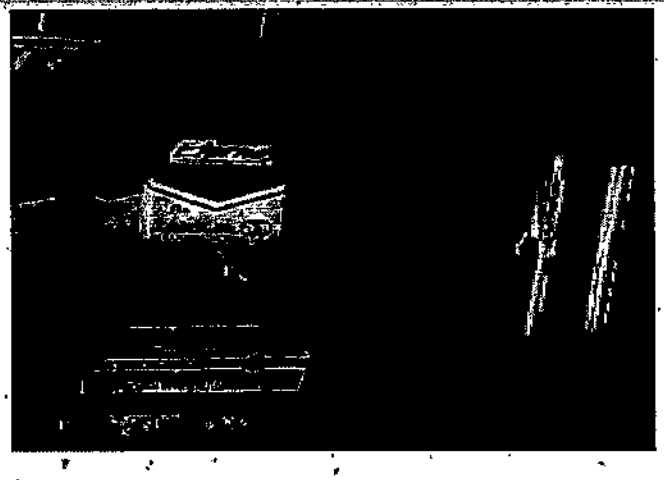
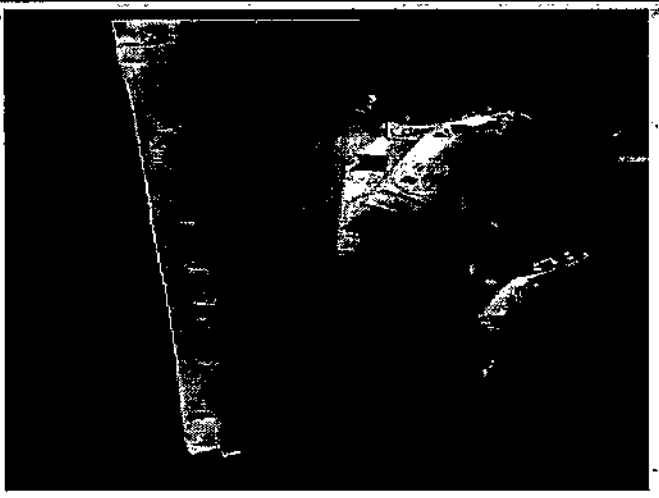
EVIDENCIA DEL EVENTO

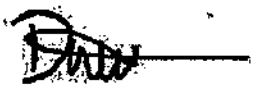
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. OLLA COMUNITARIA 1X1 DIA 1 Se brindo servicio de olla comunitaria a la comunidad indígena Emberá (Resguardo Emberá Drua).	  

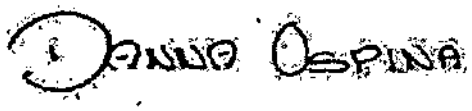
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. CAJAS DE LAPICEROS X 12 UNIDADES COLOR NEGRO 3X1 DÍA 3 Se entregaron cajas de lapiceros negros para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
3. PAQUETES DE FICHAS BIBLIOGRAFICAS (COLORES SURTIDOS) 5X1 DÍA 5 Se entregaron paquetes de fichas para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
4. CAJAS DE SHARPIE COLORES VARIADOS X 12 UNIDADES 3X1 DÍA 3 Se entregaron marcadores sharpie para las actividades organizadas durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
5. CAJAS DE LAPIZ X 12 UNIDADES - 3X1 DÍA 3 Se entregaron cajas de lápiz para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
6. PLIEGOS DE PAPEL CRAFT 10X1 DÍA 10 Se entregaron pliegos de papel para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
7. CAJAS DE BORRADORES 2X1 DÍA 2 Se entregaron cajas de borradores para las actividades organizadas durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
8. CAJA DE SACAPUNTAS 1X1 DÍA 1 Se entrego una caja de saca puntas para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
9. PLIEGOS DE CARTULINA 1X1 DÍA 1 Se entregaron pliegos de cartulina para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
10. RESMA TAMAÑO CARTA 1X1 DÍA 1 Se entrego un paquete de resma de papel para las actividades organizadas durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
11. TABLA DE APOYO 1X1 DÍA 1 Se entrego una tabla de apoyo para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
12. ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 3X1 DÍA 3 Se entregaron rollos de cinta de enmascarar para las actividades organizadas durante la realización del evento.	
13. PAPEPELERIA PARA IMPRIMIR 266X1 DÍA 266 Se entrego en un paquete de sobre de manila la papelería para impresión para las actividades organizadas durante la realización del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Daniel Castañeda
Información de contacto	daniel.castaneda@viajesourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

Florencia, Caquetá, 06 de octubre de 2025

COTIZACIÓN

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S

DEBE A:
RESGUARDO INDÍGENA HONDURAS,
NIT
900150971
La suma de dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte
($2:250.000)

Por concepto, de:
Cincuenta (50) refrigerios, una (1) olla comunitaria para cincuenta (50) personas y transporte terrestre (ida y vuelta) desde el Resguardo Honduras hasta el Resguardo Embera Drua para cinco (5) mujeres indígenas artesanas del Resguardo Honduras y cinco (5) mujeres indígenas artesanas del Resguardo San Pablo del Pará, todas pertenecientes al pueblo Embera.

Estas actividades se desarrollarán en el marco del **Taller N.º 1 del Proyecto "Entre Tejidos"** de la **Subdirección de Reducción del Riesgo**, que se llevará a cabo el día **lunes 27 de octubre de 2025** en el **Resguardo Embera Drua,** ubicado en la zona rural del municipio de **Florencia, Caquetá.**

Se anexa tabla de precios:

FECHA	CONCEPTO	HORA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/OCT/2025	Olla comunitaria	medio dia	50	$20.000	$1.000.000
27/OCT/2025	Refrigerios	media mañana	50	$10.000	$500.000
27/OCT/2025	Transporte mujeres del resguardo Hondura y San Pablo del Pará (Ruta ida y vuelta: Resguardo Honduras- Resguardo Embera Drua- Resguardo Honduras)	Desde las 6:30 am hasta las 5pm	ida y vuelta	$750.000	$750.000
				VALOR TOTAL	$2.250.000

Por favor consignar el valor total correspondiente a la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA con número **46616715399 del Resguardo Indígena Honduras o** a nombre del señor Uber Rioverde Bariaza con cuenta nequi número 3059295933 con numero de producto interno 87041179740.

NOTA: por favor consignar con **tres (3) días de anticipación al evento,** dado que en el territorio se requiere tiempo para la adquisición de los insumos y la preparación logística.

UBER RIOVERDE BARIAZA
C.C.1116725329 de Trujillo V
Consejero Mayor resguardo Honduras
hiber.96@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: GIANT OPERADOR LOGIS
NIT: 901651655
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VTCEV153UN
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 16700003915

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 16:51:02
Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 25-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2025

Impreso por: TesoreroGiant24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,250,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003059295933	Ahorros	1116725329	UBER RIOVERDE BARI	2,250,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-10-2025

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 25 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que UBER RIOVERDE BARIAZA identificado con cédula de ciudadanía 1116725329, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3059295933	87041179740	ACTIVA	24-08-2017

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

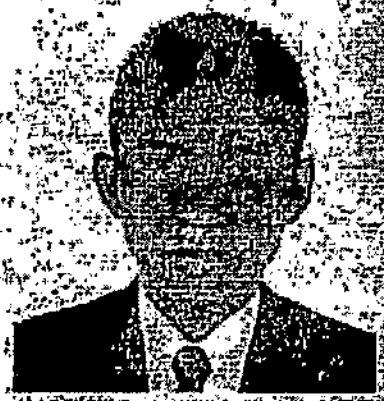
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.725.329
RIOVERDE BARIAZA

APELLIDOS
UBER

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1993
ORITO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-MAR-2011 TRUJILLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3110300-00305009-M-1116725329-20110531 0027107010A 1 35617274

CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141173584281

(415)7707212489984(8020) 000141173584281 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
1 1 1 6 7 2 5 3 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 7 2 5 3 2 9	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca	7 6	Trujillo	8 2 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIOVERDE	BARIAZA	UBER	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá	1 8	Florencia	0 0 1

41. Dirección principal: VDA RESGUARDO HONDURAS SAN JOSE DE CANELOS

42. Correo electrónico: hiber.96@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 9 2 9 5 9 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 1 0	2 0 2 5 0 4 1 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22 - Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RIOVERDE BARIAZA UBER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-04-2025 04:48:29PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta = encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$.78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTA	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse.el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025.	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transpórte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lúnes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés .	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo,operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación , vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny

Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 16-junio-2024.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/ó devolución (Allado – Telecafé)	Página 1 de 3

No. Evento 163 Fecha inicio D 27 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 27 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento: TALLER NO. 1 CICLO ECOLÓGICO - CICLO DE VIDA

Ciudad origen del evento: FLORENCIA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2	CAJAS DE LAPICEROS X 12 UNIDADES COLOR NEGRO	3	1
3	PAQUETES DE FICHAS BIBLIOGRAFICAS (COLORES SURTIDOS)	5	1
4	CAJAS DE SHARPIE COLORES VARIADOS X 12 UNIDADES	3	1
5	CAJAS DE LAPIZ X 12 UNIDADES	3	1
6	PLIEGOS DE PAPEL CRAFT	10	1
7	CAJAS DE BORRADORES	2	1
8	CAJA DE SACAPUNTAS	1	1
9	PLIEGOS DE CARTULINA	1	1
10	RESMA TAMAÑO CARTA	1	1
11	TABLA DE APOYO	1	1
12	ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR	3	1
13	PAPEPELERIA PARA IMPRIMIR	266	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 27 días del mes de octubre de 2025

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 2 de 3

ENTREGA

Firma _____

Nombres y apellidos: Diana Carreño

No. identificación: 52379769

Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia

Teléfono: 3125679139

Cargo: Coordinadora

RECIBE

Ev 163

Firma Paola Rios N ev163

Nombres y apellidos: Paola Rios N

No. identificación

Entidad: TELECAFÉ LTDA.

Teléfono

Cargo: Profesional de mercadeo

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 160

Fecha inicio

D	M	AAAA
18	10	2025

Fecha final

D.	M.	AAAA
18	10	2025

Nombre del evento: Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.

Ciudad origen del evento: Puerto Carreño

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA (RESGAURDO INDIGENA DE KANALITOJO)	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 18 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés.	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulúa del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali.	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025.	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56.
182.	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg.	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2,517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025.	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

Interior

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

HACE CONSTAR

Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, se registra el Resguardo Indígena KANALITOJO, legalmente constituido por la Agencia Nacional de Tierras, mediante resolución N° 130 del 27 de Agosto de 2020

Que, consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos Indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor(a) MARCOS JULIO GARCIA ACHAGUA identificado (a) con cédula de ciudadanía número 18261899, en el cargo de Gobernador(a) del cabildo del resguardo indígena KANALITOJO, según Acta de elección o asamblea general de fecha 15 de Diciembre de 2024 y con acta de posesión de fecha 7 de Enero de 2025, suscrita por la Alcaldía Municipal de PUERTO CARREÑO del departamento VICHADA, para el período del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025.

Se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Junio del año 2025.

La presente información se emite conforme a los registros que al día de hoy reposan en el Sistema de Información Indígena de Colombia

Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

Url Verificación

Este Certificado Consta De 01 Hoja(s), y su generación es totalmente gratuito.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 6 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 3 8 7 0 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	EREGUA	YERLY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 3 9 8 1 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FARLEY	GARCIA	DANIEL	EREGUA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 8 2 5 6 2 8 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MALDONADO	MALPICA	JULIO	GERMAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	2 0 2 2 1 2 0 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 3 8 8 4 6 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	EREGUA	EDIER	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	2 0 2 2 1 2 0 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 8 2 6 1 8 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COLMENARES		JORGE	ALIRIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	2 0 2 2 1 2 0 4

4

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 7 3 8 3 9 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAVIMAY	PONARE	MONICA	LEEONOR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	2 0 2 2 1 1 0 4

5

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 7 7 2 2 1 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MAUCO	BARRETO	ERLY	ANTONIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 0 1	2 0 2 2 1 2 0 4

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	4 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 8 2 6 1 8 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	ACHAGUA	MARCO	JULIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 1 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 6 0 9 9 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANTANA	SILVA	JOSE	ANGEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 5 1 1	2 0 2 2 1 2 0 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 3 8 5 4 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
IVAGON	YAVIMA	INGRITD	MILENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 5 1 1	2 0 2 1 0 1 0 1

4

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 7 3 8 6 4 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	GARCIA	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 8 2 5 6 9 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACHAGUA	MARTINEZ	ALEXANDER	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 5 0 8	2 0 2 1 0 1 0 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestas y Aduanas de Puerto Carreño	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 8 2 6 1 8 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	ACHAGUA	MARCO	JULIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	12. Dirección seccional	94. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	4 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Genérico	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	1 1 1	
73. Fecha	2 0 1 5 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 7	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 1 1 0 9
81. Hasta	2 1 1 5 0 1 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio del Interior — 1 8

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 6 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141155425259

(415)7707212489984(8020) 000014115542525 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 8 3 4	8	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vichada 9 9	Puerto Carreño 0 0 1

41. Dirección principal: KM 25 (I) VIA DE LA DIGNIDAD

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
resguardopuertocolombia@gmail.com		3 2 1 2 8 6 5 3 6 3	3 1 3 5 8 9 2 0 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 2 0 4 2 0	9 4 9 9	2 0 1 5 0 3 1 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

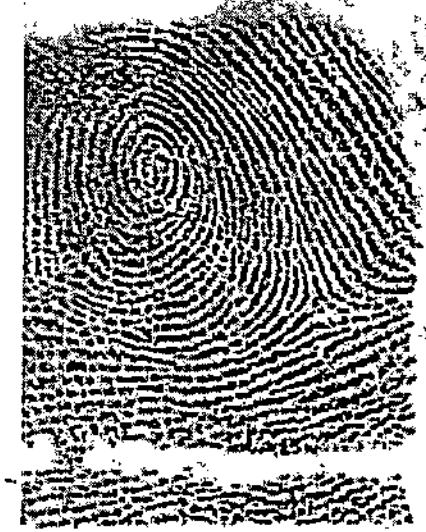
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GARCIA ACHAGUA MARCO JULIO

985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1971**

PUERTO CARREÑO
(VICHADA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

14-MAY-1992 PUERTO CARREÑO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-7200100-00909728-M-0018261899-20170605 0055618891A 1 48057418

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 18.261.899

APELLIDOS

GARCIA ACHAGUA

NOMBRES

MARCO JULIO

FIRMA

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Viernes, 20 de junio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO identificado(a) con NIT 901185834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros A la mano	52200002442	2023-10-26	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co.

LOOPAY

Loopay SAS

Pay Out ID: 30b23ad7-e50f-420c-896d-1528cd85e35

Referencia: YTVEV122UJGRD56885

COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO 3850000

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Aprobado

Nombre beneficiario:

COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO

Documento:	NIT - 901185834
Banco:	Bancolombia
Cuenta de Ahorros:	*****0242

Comision:	0.2% $ 2.000 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 3.650.000 COP

Fecha y hora de la solicitud:

17 de octubre de 2025 - Hora: 16:00:59

Fecha y hora de transaccion:

20 de octubre de 2025 - Hora: 15:30:56

Factura Electrónica De Venta No. FVE 23
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 15/10/2025 09:41 AM
Fecha de Generación: 15/10/2025 09:41 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO
Razón Social: COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO
NIT: 901185834-8
Teléfono: + (57) 3227704003
Correo Electrónico: resguardopuertocolombia@gmail.com
Dirección: KM 25 (I) VIA DE LA DIGNIDAD
Departamento: VICHADA
Municipio: PUERTO CARREÑO

Receptor : VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Razón Social VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT: 900630951-7
Teléfono: +(57) 7 439814
Correo Electrónico: CONTADOR@VIAJESTOURCOLOMBIA.COM
Dirección: CALLE 70 11- 33
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod.	Item	Detalle	Cant.	Unidad	Precio	Subtotal	IVA %	IVA	Total
1	O-C-345	OLLA COMUNITARIA	Para la Actividad Taller 2 - Caminata. Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre.	1.00	Unidad	3,650,000.00	3,650,000.00	0	0.00	3,650,000.00

Detalles:
Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
CUFE :
09cce99f3bd9abc29d0d851430ab35cb171733c49f804d1e0d88adBc5e586d074f50c91394f659772a9790f0a8ddf76d

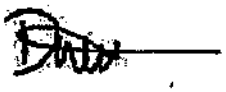
Detalle de Venta

Subtotal :	COP 3,650,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,650,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,650,000.00
Total:	COP 3,650,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764089365987 entre los rangos de Facturación del 12 al 50 usando el prefijo FVE con vigencia entre las fechas 2025-02-24 al 2026-02-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Elaboró:	
Nombre	DANIEL CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Daniela Velandia
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. OLLA COMUNITARIA (RESGAURDO INDIGENA DE KANALITOJO) 1X1 DÍA 1 Se dispuso 1 olla comunitaria por 1 día en el Resguardo Indígena de Kanalitojo para el desarrollo del Taller N.º 2 "Caminata a nuestro Territorio" del Proyecto Entre Tejidos, garantizando calidad, cumplimiento y condiciones óptimas de salubridad durante la jornada.	   

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 160: Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.	Fecha del Evento	18 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$4.057.153,85 Cuatro millones cincuenta y siete mil ciento cincuenta y tres con ochenta y cinco centavos			
Ciudad	Puerto Carreño	Departamento	Vichada	
Ejecutivo de cuenta	Daniela Velandia	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente 2. Por otra parte, se aclara que aunque la solicitud indica el pago de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), por concepto de prestación del servicio de alimentación para el desarrollo de la olla comunitaria, el pago total para el evento fue tres millones seiscientos cincuenta mil pesos ($3.650.000), debido a que, la comunidad solicito un valor extra para realizar la factura electrónica necesaria para el pago a personas jurídicas.			

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 14/10/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.

FECHA DEL EVENTO: 18/10/2025
HORA DE INICIO: 08:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: Puerto Carreño

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA (RESGUARDO INDIGENA DE KANALITOJO)	1	1	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 0,00	$ 3.650.000,00
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,5%	1	1	$ 397.850,00	$ 397.850,00	$ 75.591,50	$ 473.441,50
					$ 4.047.850,00	$ 75.591,50	$ 4.123.441,50

SUBTOTAL	$ 4.047.850,00
IVA	$ 75.591,50
DESCUENTO 1,5%	$ 54.750,00
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 11.537,65
TOTAL	4.057.153,85

Observaciones:

ATENTEMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1081159913
Cel: 3144191251

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **14/10/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.
FECHA DEL EVENTO: 18 de octubre 2025
HORA DE INICIO: 8:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Puerto Carreño
NÚMERO DEL EVENTO: 160

No	ITEM	CANT	DÍAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA (RESGAURDO INDIGENA DE KANALITOJO)	1	1	$ 3.650.000	$ 3.650.000	$ 0	$ 3.650.000
					$ 3.650.000	$ 0	$ 3.650.000

SUBTOTAL	$	3.650.000,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	3.650.000,00

COMISIÓN 10,9%	$	397.850,00
IVA COMISIÓN	$	75.591,50
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	473.441,50
TOTAL:	$	4.123.441,50

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 14/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 160,, a realizarse en la ciudad de PUERTO CARREÑO en el día 18/10/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $4.123.441,50 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 14/10/2025

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se,nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	7/10/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Diana Patricia Hernandez 3103050106		
NOMBRE DEL EVENTO					
Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.					
FECHA DEL EVENTO:	10/18/2025	HORA INICIA	8:00 a. m.	TERMINA:	4:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	Desarrollar el taller 2 del proyecto entre tejidos y la realización del primer encuentro con las mujeres que trabajaran el proyecto, diligenciamiento de encuentas socio economomica.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	18 de octubre de 2025				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Puerto Carreño, vichada, resguardo Canalitojo				
NÚMERO DE PERSONAS:	150	PÚBLICO OBJETIVO:	Miembros de la comunidad Resguardo Canalitojo		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO		
CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	N/A
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	N/A
Logistica In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Prespuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logistica (vehiculos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	Pago de tres millones quinientos ($3.500.000), por concepto de Prestación del servicio de alimentación para el desarrollo de un (1) taller, el cual comprende el suministro de alimentos, su preparación, atención y apoyo logístico,conforme al siguiente detalle:suministro de almuerzos y refrigerios , garantizando calidad, cumplimiento y condiciones óptimas de salubridad en cada una de las jornadas.

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Reg 160

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43923
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				11/12/2025	11/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	jsolano
C.C/NIT-	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO NIT 901185834	Valor:	3.650.000,00
					Descuento	66.287,65
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	397.850,00
					Iva(19 %):	75.591,50

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005265
11/12/2025 05:38:44 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M/cte

SUB TOTAL $	4.047.850,00
DESCUENTO $	66.287,65
TOTAL $	3.981.562,35
IVA $	75.591,50
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.057.153,85

Observacion: EV160 SRR2 Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 76837834ecf52030519c222d1f94c9b71305cef60e19954cbe9a100a9cb6885c515e1a8ef6271ae499427055f375ad94 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA..RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 6:35:54 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/12/2025 9:29:56 a. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Reg 179
Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTA
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43930
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				11/12/2025	11/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.261.075,00
					Iva(19 %):	239.604,26
2	CON	1	UND	ING EXE- AGUAS	Valor:	72.700,00
					Descuento	20.006,63

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005241
11/12/2025 04:13:54 PM **Folios** 1

SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 63/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.333.775,00
DESCUENTO $	20.006,63
TOTAL $	1.313.768,37
IVA $	239.604,26
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.553.372,63

Observacion: E179 SRR 2 En el marco del proyecto Entre Tejidos realizar el taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E-43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 56f5e64f4691a31f0dff0eae7b70cbfc743ae44fa0b3c29f76f1c10400f17b0d5d9d178d584380012e647ea6a94a33e7

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:27:06 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/12/2025 10:21:57 a. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066516
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				20/11/2025	20/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING TERCEROS - YULI MAYDELEN GUERRERO ORTEGA C.C 1085246249	Valor:	921.800,00
						Descuento	2.913,81
2	CON	1	UND		ING EXE- ESFEROS	Valor:	10.879,00
						Descuento	28.673,31
3	CON	1	UND		ING GRAVADO - 'OPERACION LOGISTICA	Valor:	286.589,21
						Iva(19 %):	54.451,95
4	CON	1	UND		ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	692.286,00
5	CON	1	UND		COMISION	Valor:	100.476,20
						Iva(19 %):	19.090,48

TOTAL ITEMS: (5)

SON ; DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M/cte

Observacion: E-106 SRR 2 Encuentro de socializaciòn del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091386 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 20/11/2025 11:12:44 a. m. EXPEDIDA DIAN:.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.012.030,41
DESCUENTO $	31.587,12
TOTAL $	1.980.443,29
IVA $	73.542,43
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.053.985,72

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 2 de 2

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Reg 106 Paola Rios N.
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 15-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 106 Fecha inicio

D	M	AAAA
24	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
24	09	2025

Nombre del evento: Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos

Ciudad origen del evento: NARIÑO

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2	ESFEROS X12 UNIDADES	1	1
3	PAPEL BOND	3	1
4	MARCADORES PERMANENTES	4	1
5	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	2	1
6	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST-IT O SIMILAR	3	1
7	PAPEL HIGIENICO	1	1
8	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	1
9	IMPRESIONES	135	1
10	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (X HORA)	7	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 24 días del mes de septiembre de 2025.

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta.	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopán - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremlf 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2,927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres incl	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios- revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183301576

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MARIDIAZ

NIT: 900277983

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-083-002

Fecha de expedición: 2025/08/17

Fecha de vencimiento: 2026/08/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GTY991	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E410C253721
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3MM489492	**VIN:**	9FBHSR5B3MM489492
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: BLANCA L. FLOREZ P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIANA DEL SOL BASTIDAS RODRIGUEZ

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS DE HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	8	14	2025	8	17	2026	8	16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KW/TON	MODELO
92589688 - 612957630	GTY991	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1998	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA / VEHÍCULO: DUSTER

No. MOTOR	No. CHASIS Y No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C253721	9FBHSR6B3MM489492	9FBHSR6B3MM489492	0,48

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BLANCA FLOREZ PATIÑO	3174223752	CC	30729745	NARIÑO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92589688	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 216.700	$ 2.400

TOTAL A PAGAR: $ 633.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS.	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere abogado.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de los Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 211, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.14 14:07:10 -05:00

seguros mundial
Tu compañía siempre

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000500688	NÚMERO CERTIFICADO	2005019
VIGENCIA	Desde 2025-02-02		Hasta 2026-02-02
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000500689	NÚMERO CERTIFICADO	2005020
VIGENCIA	Desde 2025-02-02		Hasta 2026-02-02
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
TOMADOR	AS TRANSPORTES	NIT	811.036.515
ASEGURADO	AS TRANSPORTES Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	NIT	811.036.515

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	GTY991
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2021
CLASE:	CAMPERO
MOTOR:	B410C253721

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-13:17-P-06-PSUS[0R000000013-D001

Daños a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Jurídica	INCLUIDO
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-13:17-P-06-PSUS[0R000000012-D001

Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín a los (28) días del mes de Enero de 2025

NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma

seguros mundial
NIT. 860.037.013-6
UNIVERSAL MEDELLÍN

FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA

Seguro lo hacemos diferente

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.457328

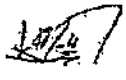
DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	GTY991	**AÑO MODELO:**	2021
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	WAGON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES
NIT:	811036515
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE 33 # 76 - 82
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06-11-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-11-2024 **HASTA:** 06-11-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

FIRMA DEL FUNCIONARIO



Powered by CamScanner

TRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE ****** POTENCIA HP 143

LARACION DE IMPORTACION
000320200269 4

VE FECHA IMPORT. 18/06/2020

PUERTAS 5

ITACION A LA PROPIEDAD

RENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE NANCIAMIENTO

HA MATRICULA /08/2020

FECHA EXP. LIC. TTO. 18/08/2020

FECHA VENCIMIENTO ******

SANISMO DE TRANSITO

RIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO



LT0100383428

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ıertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020958325

CA	MARCA	LINEA	MODELO
:Y991	RENAULT	DUSTER	2021

NDRADA CC	COLOR	SERVICIO
)98	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

SE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MPERO	V	GASOLINA	5

ERO DE MOTOR	REG	VIN
10C253721	N	9FBHSR5B3MM489492

ERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HSR5B3MM489492	N	9FBHSR5B3MM489492	N

PIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
)REZ PATIÑO BLANCA LIDIA	C.C. 30729745

Powered by CamScanner

ITRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE
******

POTENCIA HP
143

LARACIÓN DE IMPORTACIÓN
000320200269 4

VE
I

FECHA IMPORT.
18/06/2020

PUERTAS
5

ITACIÓN A LA PROPIEDAD

RENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE
NANCIAMIENTO

HA MATRÍCULA
/08/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/08/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

GANISMO DE TRANSITO

RIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO



LT0108383428

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020958325

CA	MARCA	LÍNEA	MODELO
Y991	RENAULT	DUSTER	2021

NDRADA CC	COLOR	SERVICIO
98	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

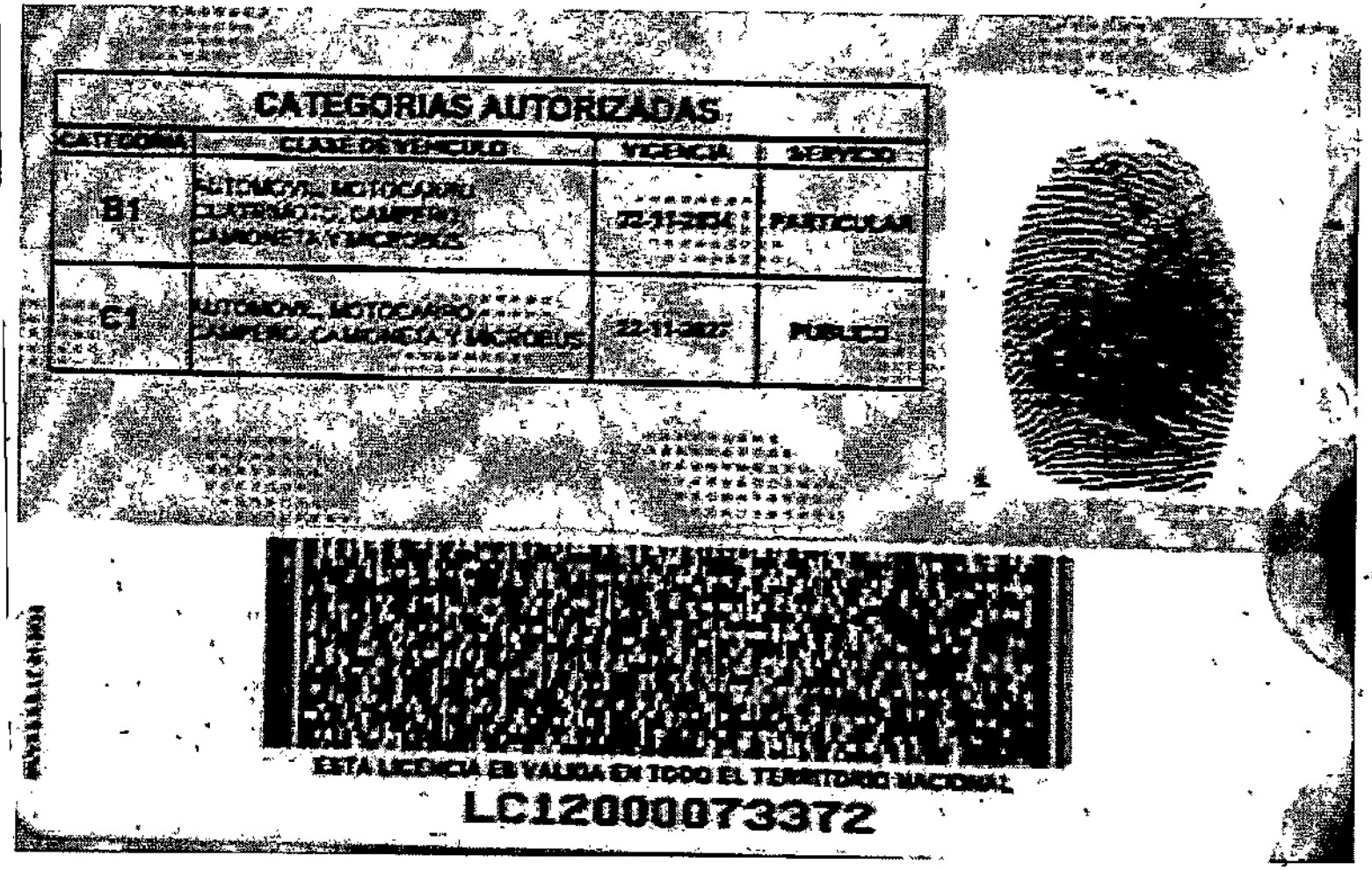
SE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MPERO		GASOLINA	5

ERO DE MOTOR	REG	VIN
10C253721	N	9FBHSR5B3MM489492

ERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
BHSR5B3MM489492	N	9FBHSR5B3MM489492	N

PIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORREZ PATIÑO BLANCA LIDIA	C.C. 30729745

Powered by CamScanner



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	22-11-2024	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	22-11-2022	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000073372


REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1085272433
FERNANDO JAIR VILLOTA
19-01-1998
22-11-2024
O+

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: OPI TECHNOLOGY SAS
NIT: 901506704
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VTCRGDEVT32982UNGRD5
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 16700001162

Fecha: 19-11-2025 **Hora:** 16:41:00
Fecha de Generación: 19-11-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: AnalistaOPI23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados: 1**	**Registros Rechazados: 0**	**Registros Pendientes: 0**
Valor Total del Pago: $889,537.00	**Valor Registros Procesados: $889,537.00**	**Valor Registros Rechazados: $0.00**	**Valor Registros Pendientes: $0.00**

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000117000125166	Ahorros	1085246249	YULY MAYDELEN GUER	889,537.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141151250883

(415)7707212489984(8020) 000014115125088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 5 2 4 6 2 4 9	3	Impuestos y Aduanas de Pasto 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 2 4 6 2 4 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	ORTEGA	YULI	MAYDELEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Nariño 4 8 0

41. Dirección principal: CL 7 # 11 - 1 BARRIO VERGEL

42. Correo electrónico: yulimaidelengu04@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 4 1 5 4 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 4 1 2 1 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUERRERO ORTEGA YULI MAYDELEN

985. Cargo: Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Atentamente.



YULI MAIDELEN GUERRERO ORTEGA
C.C.1085246249 expedida en Pasto
Celular: 3113415440

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL NARIÑO
MUNICIPIO DE NARIÑO

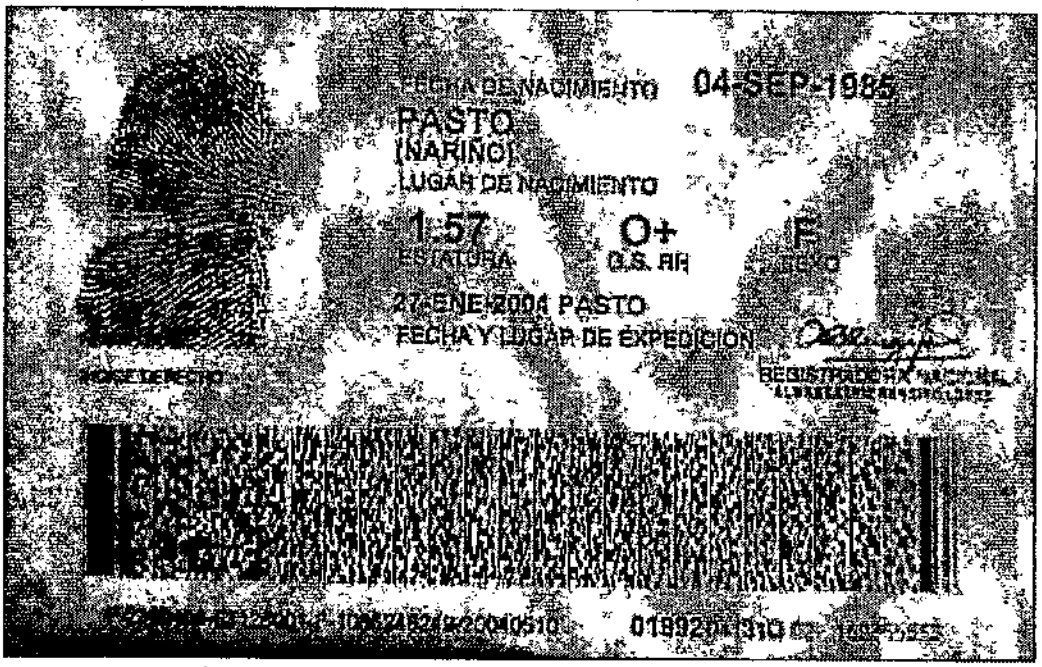
Nariño, 18 de septiembre de 2025

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
DEBE A:
YULI MAIDELEN GUERRERO ORTEGA
NIT.1085046249
CUENTA AHORRO COFINAL: 0117000125166

Por concepto de olla comunitaria y suministro de refrigerio intercultural para actividad de socialización del proyecto EntreTejidos en el municipio de Nariño.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carne de res tipo costilla	Kilo	5	28500	142500
2	Bolsa de arroz 5 Kg	Kilo	1	25000	25000
3	Yuca	Kilo	2	4000	8000
4	Plátano	Kilo	2	4500	9000
5	Paquete de sal 1000 gr	Gramos	1	4500	4500
6	Aceite de cocina	Litro.	1	13000	13000
7	Tomate chonto	Kilo	1	8000	8000
8	Cebolla	Libra	1	3000	3000
9	Papa	Kilo	3	4300	12900
10	Panela	Unidad	1	23000	23000
11	Cilantro	Manojo	1	2000	2000
12	Paquete Canela 15 gr	Unidad	1	2700	2700
13	Limón	Kilo	1	2000	2000
14	Preparación de alimento	Persona	1	70000	70000
15	Trasporte de alimentos	Trayecto	1	10000	10000
16	Platos desechables	Paquete 10	4	3000	12000
17	Cubiertos desechables	Paquete 20	2	4000	8000
18	Vasos desechables	Paquete 10	4	12900	51600
19	Servilletas	Paquete 150	1	8200	8200
20	Bolsas de agua	Bolsa 5 litros	2	2700	5400
21	Suministro de leña	Atado	3	100000	300000
22	Chocolate	Vaso 12 Onzas	30	2700	81000
23	Envuelto de choclo	Unidad	30	4000	120000
				TOTAL	$ 921800


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.085.246.249
GUERRERO ORTEGA
APELLIDOS
YULI MAYDELEN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1985
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-ENE-2004 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR
INDICE DERECHO
0189201310

COFINAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL
NIT. 800.020.684-5

Nueva Razón Social. Resolución 2335 de Septiembre 7 de 1995
Personería Jurídica. Resolución 0204 de Julio 4 de 1984
Actividad Financiera Resolución 1102 de Julio 10 de 2002

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA AGENCIA PASTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO - COFINAL LTDA.

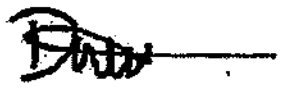
NIT 800.020.684-5

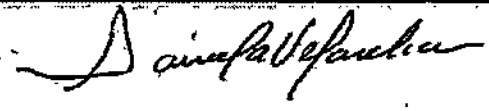
CERTIFICA

Que la señora **YULY MAYDELEN GUERRERO ORTEGA**, identificad@ con cedula de ciudadanía No. 1.085.246.249 expedida en Nariño (Nariño), es titular de la cuenta de ahorros ***0117000125166, de Banco Cooperativo Coopcentral – COFINAL***, con código de transito para transferencias interbancarias **066**

Se firma en la ciudad de Nariño, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

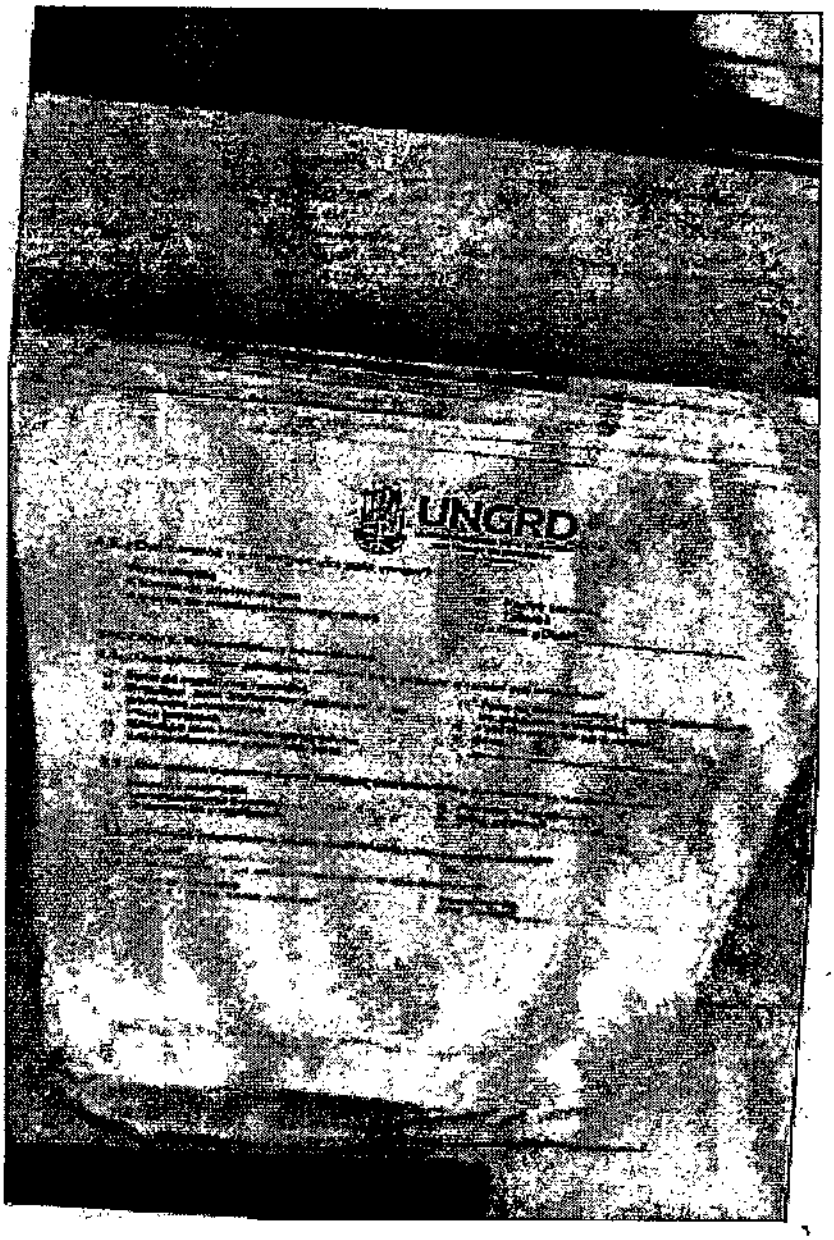
DIEGO IVAN MERA ARCOS
COORDINADOR COFINAL
EXTENSIÓN DE CAJA NARIÑO

Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	María Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

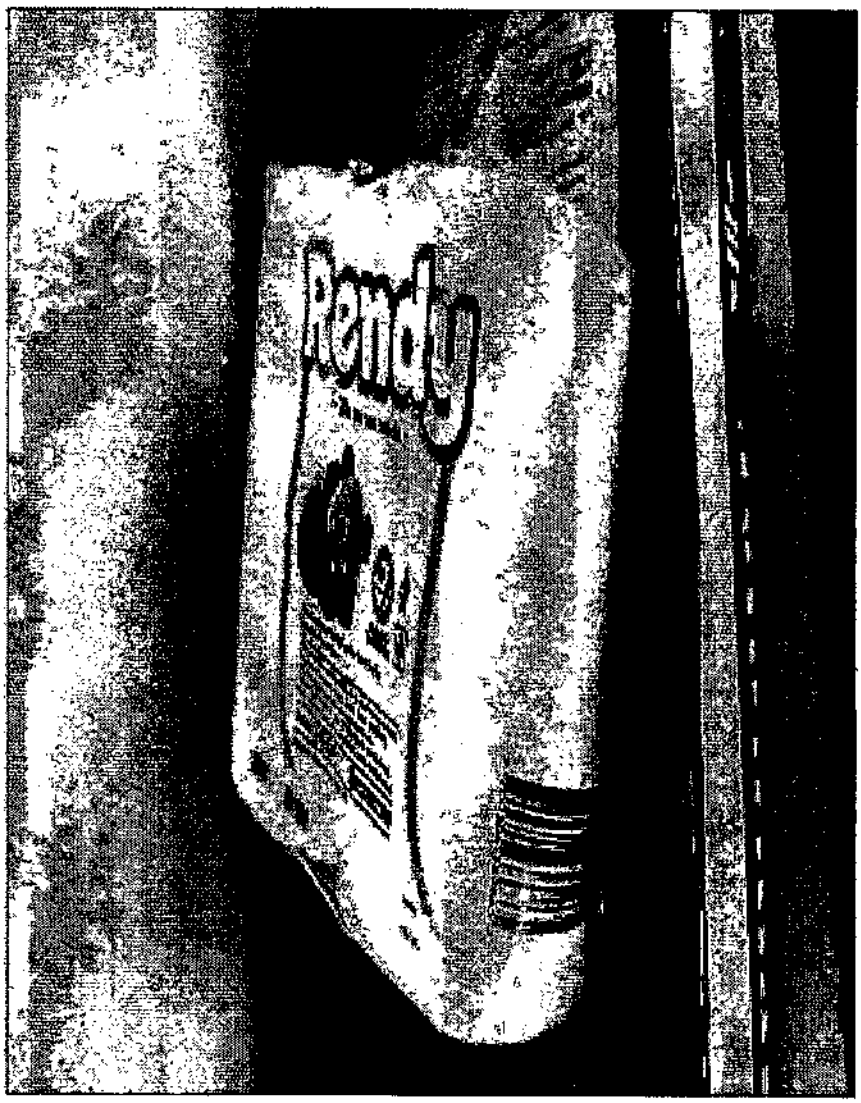
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
10. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del perímetro urbano o Rural) (Disponibilidad por hora) SEGURIDAD REGLAMENTARIA MODELO > 2020) 7X1 DÍA 7 Se contrató servicio de transporte en vehículo tipo automóvil o camioneta (modelo posterior a 2020) durante 7 horas en un día, con capacidad para hasta 4 personas, destinado al traslado del personal dentro del perímetro urbano o rural. Este servicio contó con todas las medidas de seguridad reglamentarias, garantizando la movilidad eficiente, segura y oportuna del equipo durante el desarrollo de las actividades programadas.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. IMPRESIONES 135X1 DÍA 135 Se realizaron 135 impresiones durante el día, utilizadas para la elaboración de documentos, informes y materiales de apoyo necesarios en el desarrollo de las actividades del proyecto. Este proceso permitió distribuir información de manera clara y oportuna, facilitando la organización, comunicación y ejecución eficiente de las tareas programadas.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

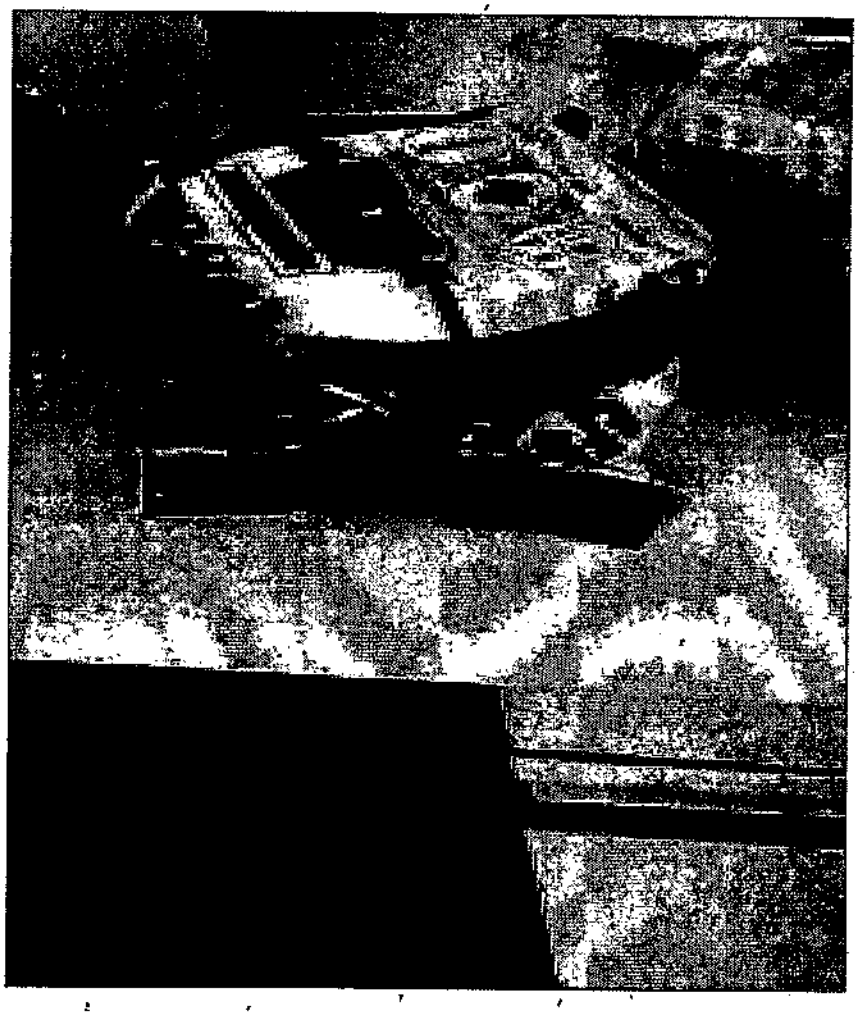
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
8. RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 1X1 DÍA 1 Se utilizó 1 resma de papel tamaño carta durante el día, destinada a la impresión, elaboración de documentos y materiales de apoyo requeridos para las actividades del proyecto. Este recurso permitió mantener el orden documental, facilitar la comunicación escrita y apoyar las labores administrativas desarrolladas en la jornada.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. PAPEL HIGIENICO 1X1 DÍA 1 Se adquirió 1 unidad de papel higiénico para el uso general durante la jornada, con el fin de mantener las condiciones de higiene y limpieza en el espacio de trabajo. Este recurso contribuyó al bienestar y comodidad del personal y los participantes durante el desarrollo de las actividades.	

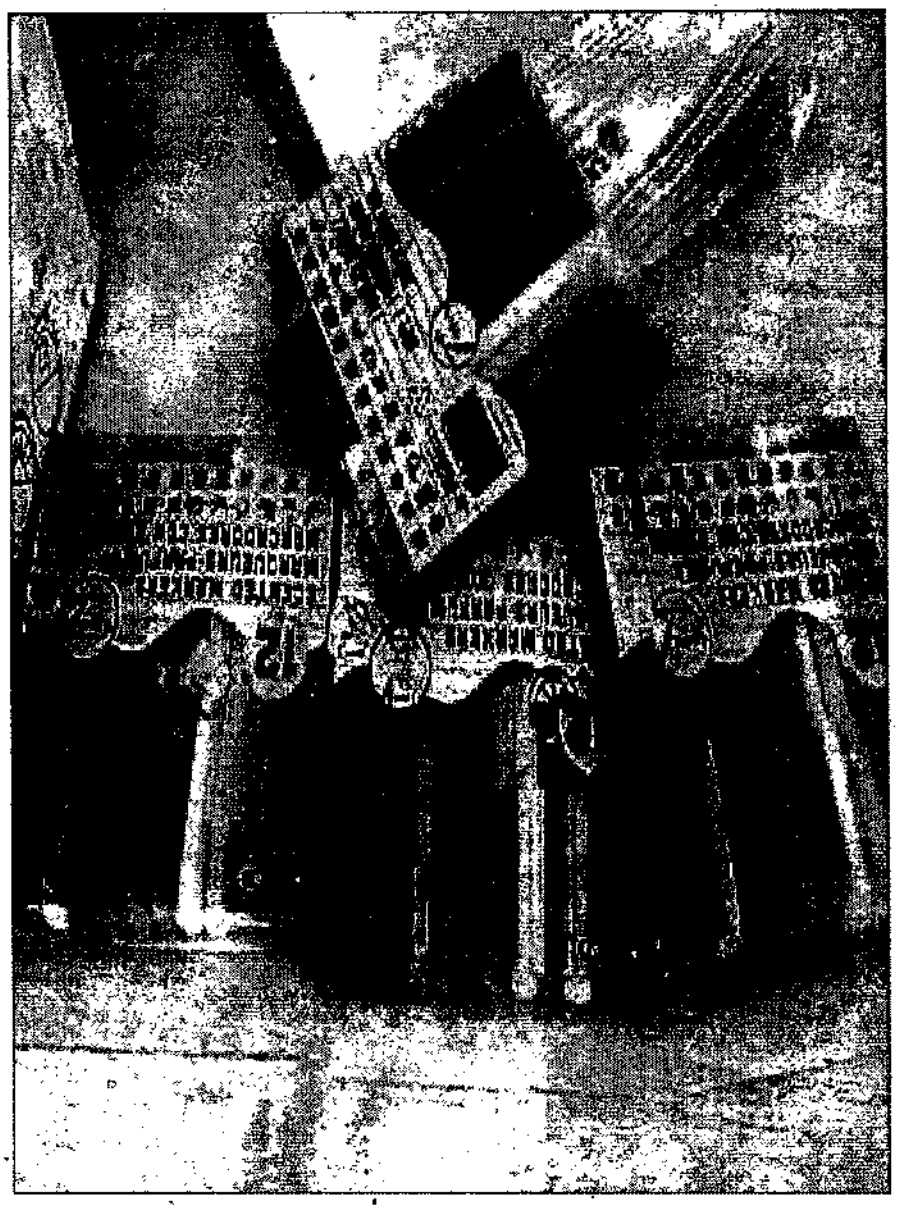
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. NOTAS ADHESIVAS TIPO POST -IT O SIMILAR 3X1 DÍA 3 Se utilizaron 3 paquetes de notas adhesivas tipo Post-it o similar durante el día, destinados a tomar apuntes rápidos, organizar ideas y señalizar documentos o materiales de trabajo. Este recurso facilitó la planificación, comunicación y coordinación dentro del equipo, contribuyendo al orden y eficiencia en el desarrollo de las actividades.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA 2X1 DÍA 2 Se emplearon 2 cintas de enmascarar medianas durante el día, utilizadas para fijar, asegurar o montar materiales y elementos gráficos en los espacios de trabajo o exhibición. Este insumo facilitó la organización y presentación adecuada de los materiales, apoyando la logística y el desarrollo eficiente de las actividades programadas.	

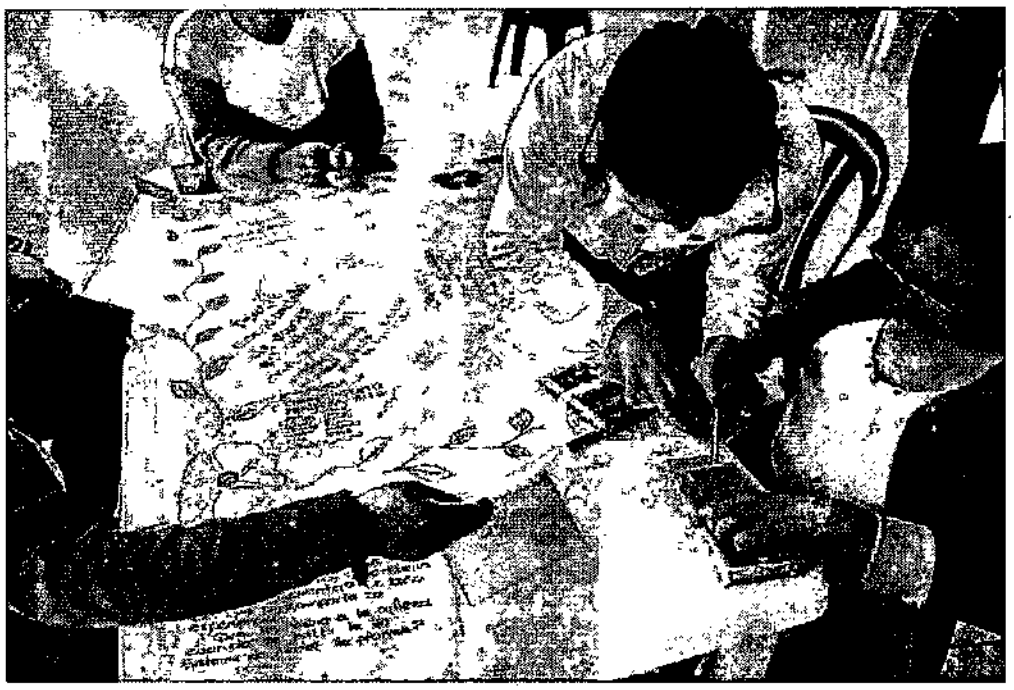
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. MARCADORES PERMANENTES 4X1 DÍA 4 Se adquirieron 4 marcadores permanentes durante el día, utilizados para rotular, señalar y elaborar materiales visuales o de apoyo en el desarrollo de las actividades. Estos elementos facilitaron la identificación clara de información y la organización del material de trabajo, contribuyendo a una mejor ejecución de las tareas programadas.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. PAPEL BOND 3X1 DÍA 3 Se utilizaron 3 resmas de papel bond durante el día, destinadas a la impresión, elaboración de documentos y materiales de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades. Este recurso fue fundamental para mantener el orden documental, facilitar la comunicación escrita y apoyar las tareas administrativas del proyecto..	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. ESFEROS X 12 UNIDADES 1X1 DÍA 1 Se adquirió un paquete de 12 esferos para el uso del equipo de trabajo durante la jornada. Este material de papelería fue empleado para tomar notas, diligenciar documentos y apoyar las actividades administrativas, asegurando el adecuado registro y organización de la información durante el desarrollo del proyecto.	  

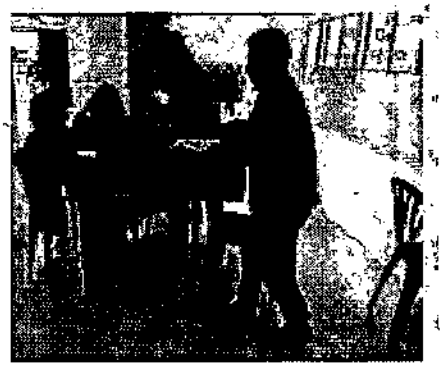
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**

1. OLLA COMUNITARIA 1X1 DÍA 1

Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Nariño, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.





DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No: CTO 106-2025
Evento	EV 106 Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos	Fecha del Evento	24 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 2.053.985,72 Dos millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cinco con setenta y dos centavos.			
Ciudad	NARIÑO	Departamento	NARIÑO	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. La retención aplicada corresponde a la retención en la fuente sobre el servicio prestado. Este descuento se realiza como parte del procedimiento habitual para pagos a personas naturales, con el fin de anticipar el impuesto de renta asociado a la actividad. Por este motivo, el valor final pagado refleja la deducción correspondiente a dicha retención. 2. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente.			

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 22/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO: 24 de septiembre
HORA DE INICIO: 8:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Nariño
NÚMERO DEL EVENTO: 106

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 921.800	$ 921.800	$ 0	$ 921.800
2	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1	$ 10.879	$ 10.879	$ 0	$ 10.879
3	PAPEL BOND	3	1	$ 10.424	$ 31.272	$ 5.942	$ 37.214
4	MARCADORES PERMANENTES	4	1	$ 21.816	$ 87.264	$ 16.580	$ 103.844
5	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	2	1	$ 14.993	$ 29.986	$ 5.697	$ 35.683
6	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST - IT O SIMILAR	3	1	$ 7.912	$ 23.736	$ 4.510	$ 28.246
7	PAPEL HIGIENICO	1	1	$ 12.316	$ 12.316	$ 2.340	$ 14.656
89	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	1	$ 21.578	$ 43.155	$ 8.199	$ 51.355
190	IMPRESIONES	135	1	$ 436	$ 58.860	$ 11.183	$ 70.043
102	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del perimetro urbano o Rural) (Disponibilidad por hora) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020)	7	1	$ 98.898	$ 692.286	$ 0	$ 692.286
					$ 1.911.554	$ 54.452	$ 1.966.006

SUBTOTAL	$ 1.911.554,21
IVA	$ 54.451,95
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.966.006,16
COMISIÓN 6,5%	$ 64.334,02
COMISIÓN 10,9%	$ 100.476,20
IVA COMISIÓN	$ 31.313,94
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 196.124,17
TOTAL	$ 2.162.130,33

OBSERVACIONES: ENTREGA DE MATERIALES EN LA SEDE DE PASTO, NARIÑO

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A.

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 22/09/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951 - 7 TELEFONO: (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO: 24/09/2025
HORA DE INICIO: 08:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: Nariño

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 921.800,00	$ 921.800,00	$ 0,00	$ 921.800,00
2	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1	$ 10.879,00	$ 10.879,00	$ 0,00	$ 10.879,00
3	PAPEL BOND	3	1	$ 10.424,00	$ 31.272,00	$ 5.941,68	$ 37.213,68
4	MARCADORES PERMANENTES	4	1	$ 21.816,00	$ 87.264,00	$ 16.580,16	$ 103.844,16
5	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	2	1	$ 14.993,00	$ 29.986,00	$ 5.697,34	$ 35.683,34
6	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST - IT O SIMILAR	3	1	$ 7.912,00	$ 23.736,00	$ 4.509,84	$ 28.245,84
7	PAPEL HIGIENICO	1	1	$ 12.316,00	$ 12.316,00	$ 2.340,04	$ 14.656,04
8	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	1	$ 21.577,61	$ 43.155,21	$ 8.199,49	$ 51.354,70
9	IMPRESIONES	135	1	$ 436,00	$ 58.860,00	$ 11.183,40	$ 70.043,40
10	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del perimetro urbano o Rural) (Disponibilidad por hora) + SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020)	7	1	$ 98.898,00	$ 692.286,00	$ 0,00	$ 692.286,00
11	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,5%	1	1	$ 100.476,20	$ 100.476,20	$ 19.090,48	$ 119.566,68
					$ 2.012.830,41	$ 73.841,43	$ 2.086.672,84

SUBTOTAL	$ 2.012.830,41
IVA	$ 73.842,43
DESCUENTO 1,5%	$ 28.673,31
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 2.913,81
TOTAL	$ 2.053.985,72

Observaciones:

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1033159913
Cel: 3138202113

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 23/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 106, a realizarse en la ciudad de NARIÑO en el día 24-09-2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, . incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $2.162.130,33 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 23/09/2025

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	22/8/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	ANDREA NAZATE - 3108378417		
NOMBRE DEL EVENTO					
Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos					
FECHA DEL EVENTO:	24/9/2025	HORA INICIA	8:00 a.m.	TERMINA:	1:00pm
HORA ESTIMADA REFRIGER	Hora estimada del Refrigerio: 09:30am - Hora estimada del almuerzo:12:30m				
OBJETIVO:	Realizar el primer encuentro con comunidad para la socialización del proyecto, aplicación de instrumento de consentimiento previo, libre e informado, caracterización inicial en el marco del Proyecto "Entre Tejidos: Artesanas Indígenas y campesinas reduciendó el riesgo de desastres".				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Municipio Nariño				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Nariño, Nariño				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:	Mujeres indígenas y campesinas del municipio de Nariño		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	SI	N/A
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	Transporte por hora, ida y vuelta para dejar y recoger contratistas: Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad por hora) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA: MODELO > 2020 Hora: 7:30 am desde Pasto CEGIRD a Municipio y devuelta de municipio a Pasto CEGIRD - 1:00 pm
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	Material didactico para trabajar en los encuentros: Esferos x 12 unidades Tinta negra o azul, resistente, buena calidad. Paquete x 12 Unidades; Papel Bond Pliego 100 cm *70 cm.Paquete x 12 Unidades (3 paquetes) ; 4 cajas de marcadores permanentes delgados Variedad de colores, resistentes, buena calidad (cotizar unidad). Paquete x 12 Unidades , 2 Cinta de enmascarar, Tamaño de 18 mm x 40 metros. Paquete x 6 Unidades ; 3 Paquetes de post - it x 100 hojas (cuadrados o de formas de flores o corazones); Papel higiénico; Papel Higiénico doble hoja.Paquete x 4 Unidades (industrial o jumbo); Impresión pancarta Impresión en tela tipo banner, Medidas 3m * 1m, Full Color; 2 Resma de papel bond de 75 g/m2, tamañó carta. resma 500 hojas; IMPRESIONES Blanco y negro papel carta u oficio estándar, 135 unidades (45 consentimientos informados y 90 copias de encuestas);
Otros: ¿Cuáles?	SI	Pago de $921800 (Novecientos Veintiunmil Ochocientos) por concepto de elaboración olla comunitaria y refrigerio Intercultural a asistentes del Municipio de Nariño Se anexa cotización

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43940
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD.	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - YULI MAYDELEN GUERRERO ORTEGA C.C 1085246249	Valor:	921.800,00
2	CON	1	UND	ING EXE- ESFEROS	Valor:	10.879,00
3	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	286.589,21
					Iva(19 %):	54.451,95
4	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	692.286,00
					Descuento	31.587,12
5	CON	1	UND	COMISION	Valor:	100.476,20
					Iva(19 %):	19.090,48

TOTAL ITEMS: (5)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005233

11/12/2025 03:58:36 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M/cte

Observacion: E-105 SRR 2 Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES; TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: c87580b5ae7f17f56565c952f3aad1998ab30726d6eff9ce7fd5c32efb2fcb4669c5c51e660e0384aec263a3ce440f87 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERES DE MORA A LA TASA. RNT 33838 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 8:40:32 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:43:52 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.012.030,41
DESCUENTO $	31.587,12
TOTAL $	1.980.443,29
IVA $	73.542,43
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.053.985,72

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066335
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC. 5/11/2025	FECHA VENC. 5/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR JOHANA ANDREA R	ELABORADA jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA OFICINA	T.R.M. 0,00

#	CODIGO	CANT.	UND MED.	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.580.000,00
					Descuento	- 23.700,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-68 SRR "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR. RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 5/11/2025 4:20:10 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.580.000,00
DESCUENTO $	23.700,00
TOTAL $	1.556.300,00
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.556.300,00

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 68 · Fecha inicio

D	M	AAAA
07	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
17	09	2025

Nombre del evento: MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX.
Ciudad origen del evento: BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	TRANSPORTE TERRESTRE 2 BUSES DE 30 PERSONAS POR HORA	4	1
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA CON PLATON POR HORA	2	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 17 días del mes de septiembre de 2025:

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Carg Profesional de mercadeo

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZÁLES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal-25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR.2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san Jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci -11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia -- moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico - Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

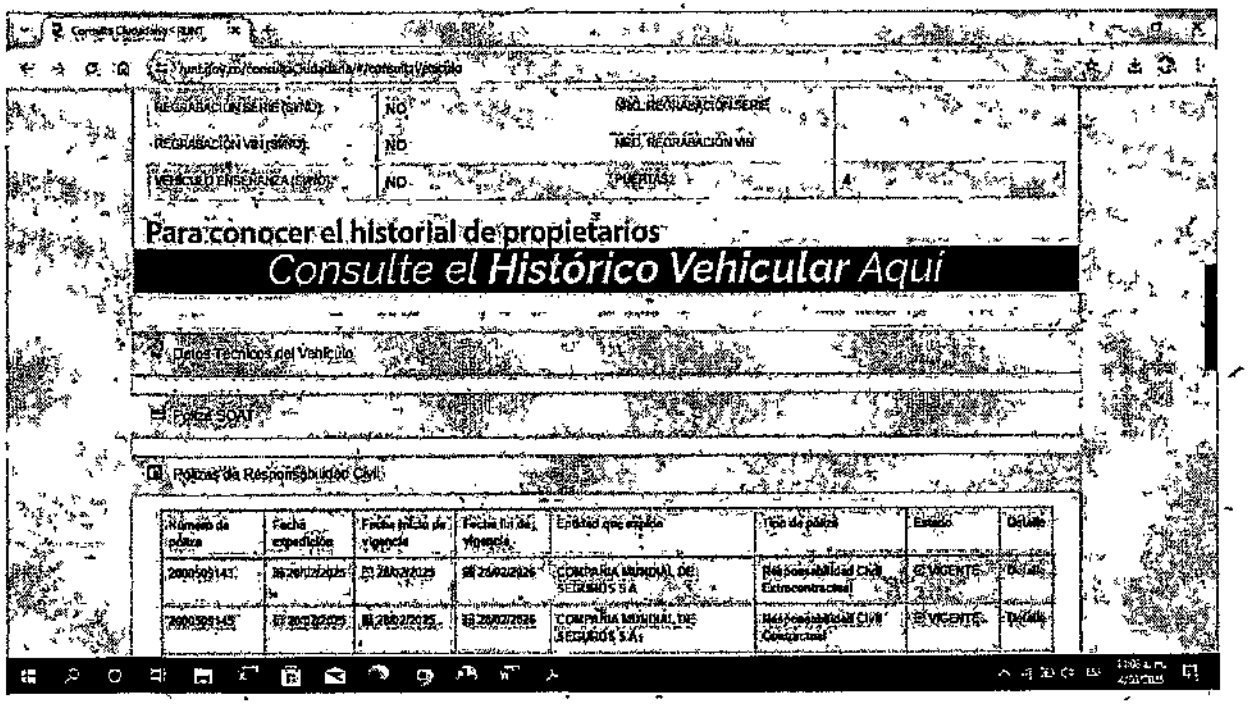
60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	"mujeres y fuego: saberes ancestrales para el cuidado del paisaje en la orinoquia" wtrex	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte, capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12


REGRABACIÓN SERIE (SINO)
NO
REGRABACIÓN VIN (SINO)
ND
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SINO)
ND
Para conocer el historial de propietarios
Consulte el Histórico Vehicular Aquí
Datos Técnicos del Vehículo
FURSAT SOAT
Polizas de Responsabilidad Civil
Número de póliza
Fecha expedición
Fecha inicio de vigencia
Fecha fin de vigencia
Entidad que expide
Tipo de póliza
Estado
Detalle
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Responsabilidad Civil Extracontractual
VIGENTE
Detalle
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Responsabilidad Civil Contractual
VIGENTE
Detalle

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177013937

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA TECNIAMIGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS		
NIT:	900194605	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-101-001
Fecha de expedición:	2024/11/06	**Fecha de vencimiento:**	2025/11/06

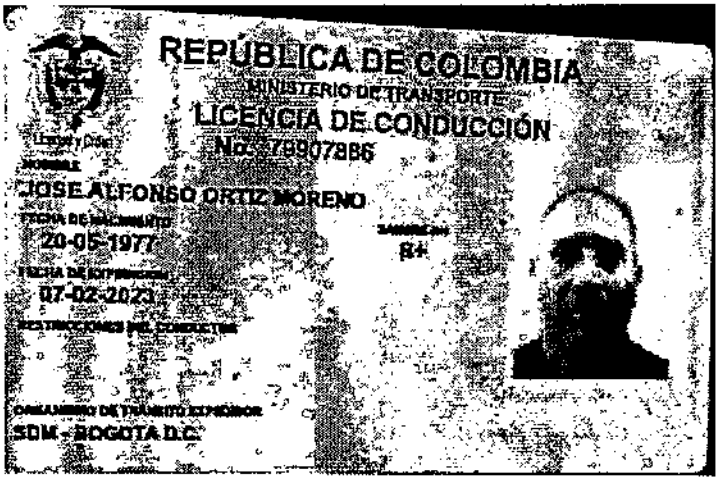
DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JOX151	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3198	**NRO. MOTOR:**	SA2Q MJ195268
NRO. CHASIS:	8AFAR23LXMJ195268	**VIN:**	8AFAR23LXMJ195268
LÍNEA:	RANGER		
COLOR:	BLANCO ARTICO		

NOMBRE PROPIETARIO: CLAUDIA P. TOLEDO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE AGUSTIN MELLIZO MORA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79907886

JOSE ALFONSO ORTIZ MORENO

FECHA DE NACIMIENTO

20-05-1977

GRUPO SANGUÍNEO

B+

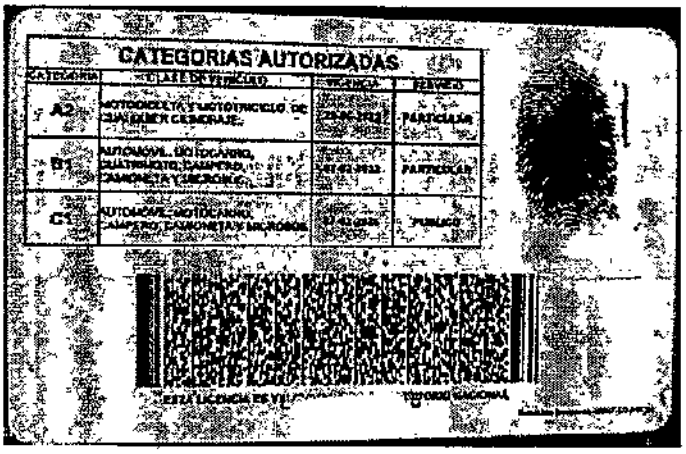
FECHA DE EXPEDICIÓN

07-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	[illegible]	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	[illegible]	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	[illegible]	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VÁ[illegible]

TESORO NACIONAL

SOAT

POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO / MES / DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL AÑO / MES / DÍA	VIGENCIA HASTA LAS 24 HORAS DEL AÑO / MES / DÍA
2024 / 11 / 25	2024 / 11 / 26	2025 / 11 / 25

No. DE POLIZA	No. DE RUA	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CAPACIDAD DE PASAJEROS	MODELO AÑO
89731952 6300442238	JOX161	8 PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3998	2021

PASAJEROS	MARCA	CLASIFICACIÓN
5	FORD	DOBLE CABINA
	LINEA COMERCIAL RANGER	

No. MOTOR	No. SERIE o No. CHASIS	No. VIN	CILINDRAJE CMC
SA2CMJF05298	8AFAR23LXMJ195268	8AFAR23LXMJ195268	0,01

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CLAUDIA TOLEDO SOTOMONTE	3196317455	CC	52105702	BOGOTA D.C.

No. DE ASEGURADOS	ZONA RADICACIÓN	No. DE RADICACIÓN	No. DE CERTIFICADO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN
1317	489	13166	89731952	31001

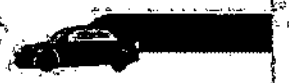
TASA	VALOR PRIMA	DERECHOS DE EMISIÓN	IVA	VALOR TOTAL
91	$ 392.200	$ 203.900	$ 2.100	$ 598.200

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en www.segurotercero.com

Sea usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente genera multas cuantiosas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el pago por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

"Si alguna resulta herida, debe ser atendida por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas".

"Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 193 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fondo lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud."

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos.

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, y en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en: www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y los mecanismos con los que cuenta para ejercerlos. Recuerde que no está obligado a otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Tarifa de cobertura de gastos médicos:

Para las siguientes clases: 109,110, 120, 140, 150,711, 712,721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2644 de 2022.

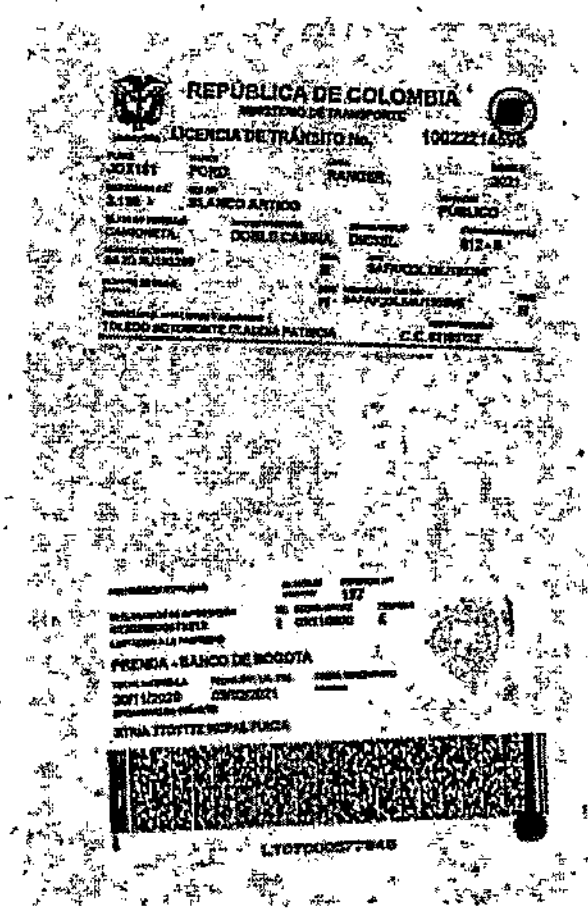
Para las demás tarifas se dictan en SEGUROS MUNDIAL DE SEGUROS SA

Digitally signed by COMPANIA
Date: 2024.11.25 11:05:50 -05:00

RUNT

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL PESCAITO TOURS S.A.S		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	155433
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24/10/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	16/12/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	16/12/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACIÓN ACTIVA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022214595

3GX161 FORD RANGER 2021

3.198 BLANCO ARTICO PÚBLICO

CAMIONETA DOBLE CABINA DIESEL 612 - 8

TOLEDO BETANCOURT CLAUDIA PATRICIA C.C. 51957122

177

PRENDA A BANCO DE BOGOTA

20/11/2020 20/11/2021

SITHA ITZOTTE NOPAL PUNCA

RUNT

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

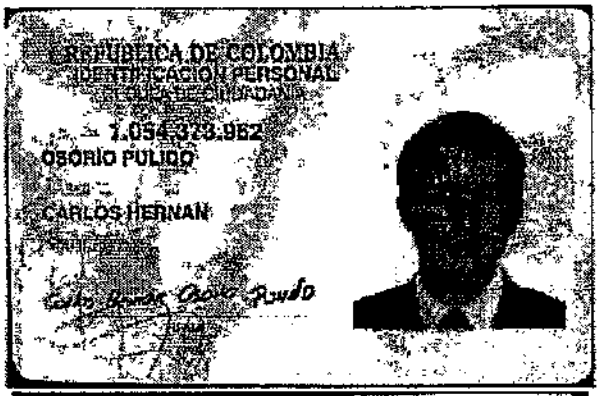
Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente
REVISION TECNICO-MECANICO	06/02/2025	06/02/2026	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	SI	179332590	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	05/02/2024	05/02/2025	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	171558810	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	07/02/2023	07/02/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC	NO	164540246	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	07/02/2022	07/02/2023	CDA UNIMILENIO	NO	157968180	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	15/02/2021	15/02/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S. SIGLA C.DA. TECNIVIAL	NO	151842844	SI

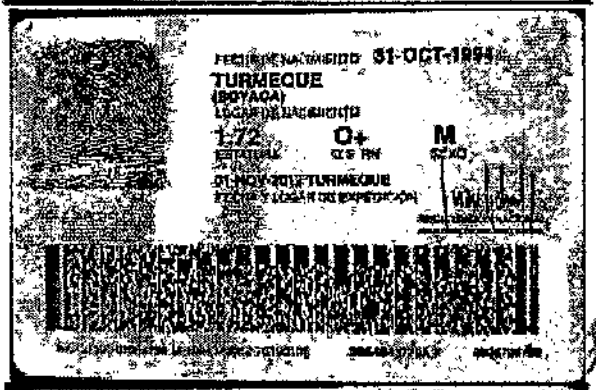
Registros por página 10 1 - 5 de 5

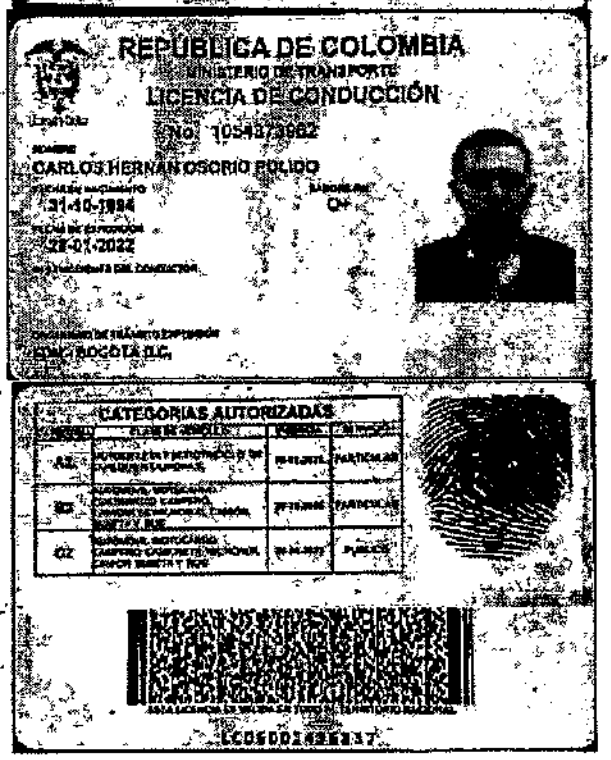
RUNT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000670179	30/10/2025	31/10/2025	31/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000670180	30/10/2025	31/10/2025	31/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000453028	15/10/2024	31/10/2024	31/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000453029	15/10/2024	31/10/2024	31/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
037301010209466	24/01/2024	24/01/2024	31/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
037301010218433	24/01/2024	24/01/2024	31/10/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
2010280422002	15/02/2023	14/02/2023	11/05/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513145001	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.054.373.962
OSORIO PULIDO
CARLOS HERNAN


31-OCT-1994
TURMEQUE
(BOYACA)
1.72
O+
M
01-NOV-2012 TURMEQUE


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1054373962
CARLOS HERNAN OSORIO PULIDO
31-10-1994
O+
28-01-2022
CATEGORIAS AUTORIZADAS
A2
B2
C2

Póliza SOAT

Numero de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
90725220	18/02/2025	19/02/2025	18/02/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	VIGENTE
87156428	16/02/2024	17/02/2024	16/02/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
95143369	15/02/2023	16/02/2023	15/02/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	920	NO VIGENTE
10853100003900	15/02/2022	16/02/2022	15/02/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
10853100002660	15/02/2021	16/02/2021	15/02/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

RUNT

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	TRANSPORTES ESPECIALES LUCATOURS S.A.S.		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	413081
FECHA DE EXPEDICION	30/01/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA	30/01/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA	30/01/2026	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

HOJA DE VIDA VEHICULO THW238
HOJA DE VIDA CONDUCTOR CARLOS HERNAN OSORIO PULIDO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030768947

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
THW238	HINO	FC9JLTZ	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.123	BLANCO,Y VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJ.
BUS	CERRADA	DIESEL	40

NÚMERO DE MOTOR	MOD.	VIN
J05ETY13751	N	9F3FC9JLTKXX12705

NÚMERO DE SERIE	MOD.	NÚMERO DE CHASIS	MOD.
	N	9F3FC9JLTKXX12705	N

PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
OSORIO OSORIO HERNAN Y OTRO(S)	C.C. 428573

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	SERVICIO	POTENCIA HP
		207

No. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032018001572062		14/01/2020	3

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/02/2020	22/12/2023	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE MOVILIDAD MPAL PUSAGASUGA

LT07002857431

Seguros Beta

A QUIEN INTERESE

SEGUROS BETA LTDA AGENCIA DE SEGUROS, certifica que el vehículo relacionado a continuación, pertenece al parque automotor de la empresa **ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S** número de **NIT 901201120 – 7** se encuentra amparado en las pólizas colectivas con las coberturas legales de **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, con la Compañía **SBS SEGUROS COLOMBIA SA** con los siguientes amparos y limites asegurados.

PLACA:	**TGV216**
MARCA:	**HINO**
CLASE:	**BUS**
SERVICIO:	**ESPECIAL**
MODELO:	**2017**
CAPACIDAD:	**46 PASAJEROS**
PROPIETARIO:	**HERNAN OSORIO OSO[illegible]**
C.C – N.I.T:	**4286793**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° 1001240**
Daños a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Gastos asistencia jurídica penal	SI AMPARA
Gastos asistencia jurídica civil	SI AMPARA
Perjuicios Inmateriales	100% DEL VALOR ASEGURADO
DEDUCIBLE 10 % 1 SMMLV	

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	**N° 1000517**
Muerte accidental	100 SMMLV
Incapacidad total y permanente.	100 SMMLV
Incapacidad total temporal	100 SMMLV
Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y hospitalarios	100 SMMLV
Gastos asistencia jurídica penal.	SI AMPARA
Gastos asistencia jurídica civil.	SI AMPARA
Perjuicios Inmateriales	100% DEL VALOR ASEGURADO

VIGENCIA DESDE JUNIO 02 DE 2025 HASTA JUNIO 02 DE 2026

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA D.C. A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2025.

Seguros Beta

FIRMA AUTORIZADA

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Conduce Tranquilo
- Cumplimiento
- RCE Transporte Público de Pasajeros
- Arriendos
- Vida
- Judiciales
- Crédito
- Disfruta Tranquilo
- Responsabilidad Civil Familiar
- Ingeniería
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- Bogotá: (+601) 327 47 12/13
- Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182741679

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/07/24

Fecha de vencimiento: 2026/07/24

DATOS VEHÍCULO

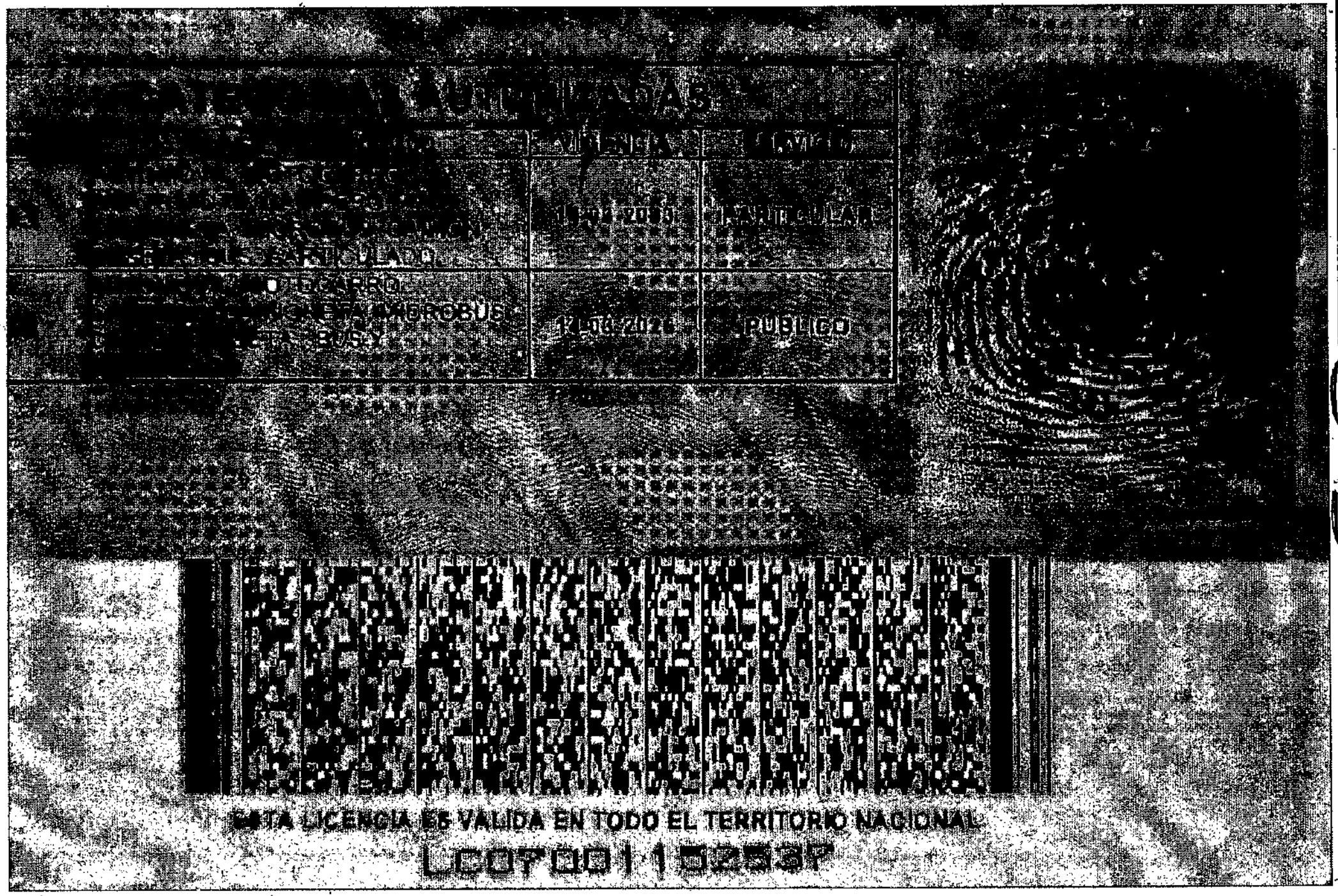
PLACA:	TGV216	**CLASE:**	BUS
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5123	**NRO. MOTOR:**	J05ETY12392
NRO. CHASIS:	9F3FC9JLTHXX11484	**VIN:**	9F3FC9JLTHXX11484
LÍNEA:	FC9JBUS		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: HERNAN OSORIO O.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL




CATEGORIAS AUTORIZADAS
AUTOMOVIL
CAMPERO
CAMIONETA
CAMIONETA MICROBUS
BUSES
1 JUN 2026
PARTICULAR
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC0700115253F

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	6	9	2025	6	10	2026	6	9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
91606788 612290299	TGV215	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5123	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
46	HINO	CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO
FC9JBUS

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J05ETY12392	9F3FC8JLTHXX11484	9F3FC8JLTHXX11484	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HERNAN OSORIO OSORIO	3204803064	CC	4288793	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91606788	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
92	$602.400	$313.200	$2.100

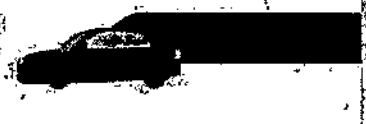
TOTAL A PAGAR
$ 917.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.seguroter cero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre el SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente reportada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades expuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/.

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos:

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 50, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

RUNT

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	ESTARTER SERVICIO ESPECIAL S.A.S.		
RADIO DE ACCION:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	467348
FECHA DE EXPEDICION:	23/12/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIAS	21/01/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	21/01/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

PLACA DEL VEHÍCULO	TOV216		
NRO DE LICENCIA DE TRANSITO	10021580310	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Publico	CLASE DE VEHÍCULO	BUS

Información general del vehículo

MARCA	HINO	LÍNEA	FC9JBUS
MODELO	2017	COLOR	BLANCO VERDE
NÚMERO DE SERIE		NÚMERO DE MOTOR	J05ETY12392
NÚMERO DE CHASIS	9F3FC9JLTHXX11484	NÚMERO DE VIN	9F3FC9JLTHXX11484
CILINDRAJE	5123	TIPO DE CARROCERÍA	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	FECHA DE MATRÍCULA INICIAL (DD/MM/AAAA)	7/03/2017
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA MCPAL TTO Y TTE IBAGUE	GRAVAMENES A LA PROPIEDAD	NO
CLASICO O ANTIGUO	NO	REPOTENCIADO	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SINO)	NO	NRO REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SINO)	NO	NRO REGRABACIÓN CHASIS	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10021453034 10

	MARCA	LINEA	MODELO
V216	HINO	FC9JBUS	2017

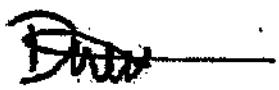
GRADA CC	COLOR	SERVICIO
23	BLANCO VERDE	PÚBLICO

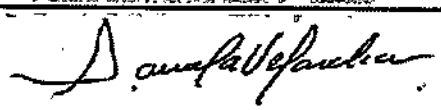
S DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
	CERRADA	DIESEL	46

RO DE MOTOR	REG	VIN
ETY12392	N	9F3FC9JLTHXX11484

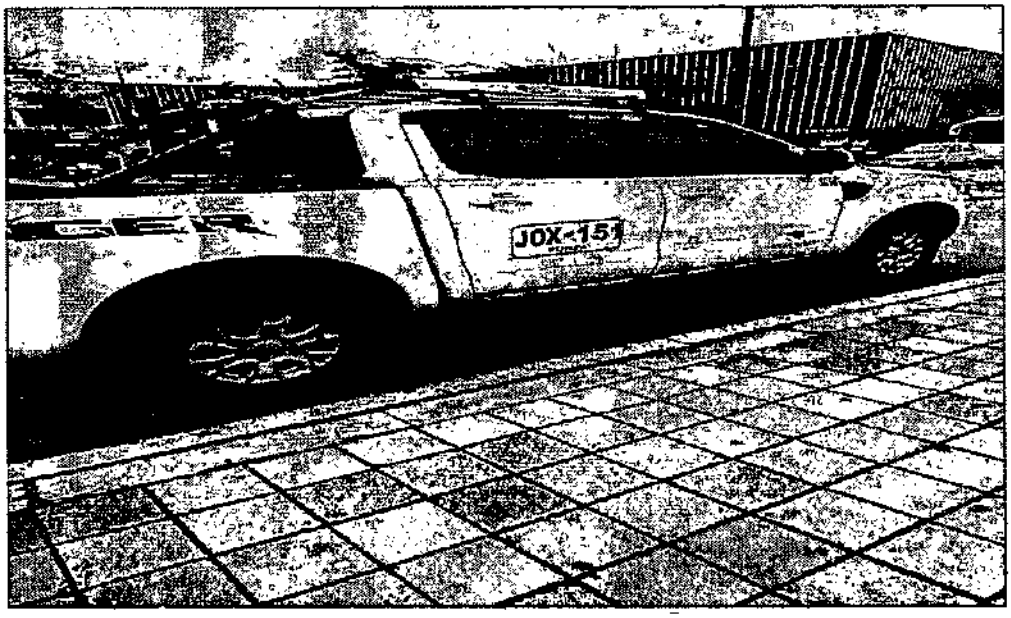
RO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	9F3FC9JLTHXX11484	N

ETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ORIO OSORIO HERNAN	C.C. 4286793

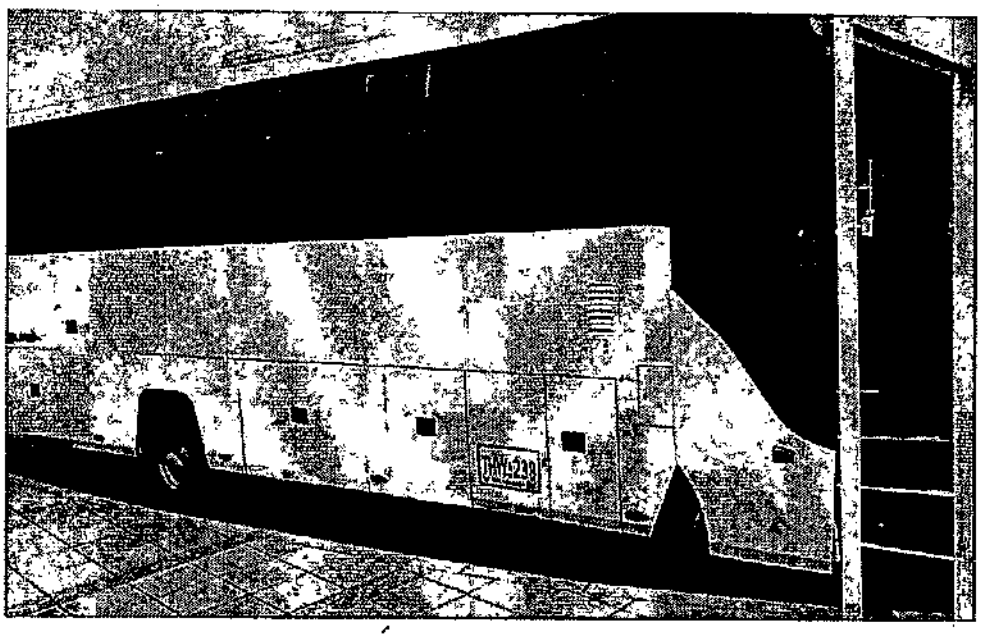
Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Maria Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. Camioneta para 4 personas con platón por hora 2x1 día 2 Servicio de transporte utilizando un vehículo tipo automóvil o camioneta con platón con capacidad para cuatro pasajeros. Este servicio se presta con disponibilidad por hora, adaptándose a las necesidades específicas de desplazamiento del personal. Los vehículos cumplen con los estándares de seguridad reglamentaria y corresponden a un modelo superior al año 2020, asegurando un servicio ágil, seguro y confortable.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. 2 buses de 30 personas por hora 4X1 día 4 Servicio de transporte de personas mediante vehículo tipo bus con capacidad de hasta 30 pasajeros. El vehículo cuenta con todas las condiciones de seguridad reglamentaria, seguro vigente y documentación al día, además de ser modelo superior al año 2020, garantizando comodidad, eficiencia y cumplimiento en las actividades institucionales programadas.	 

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 068 "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX	Fecha del Evento	7 -17 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 1.556.300 Un millón quinientos cincuenta y seis mil trescientos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	trayecto de ida recorrido sede Bogotá unidad del riesgo a Catam aeropuerto, duración 2 horas, mientras se subían los materiales y llegaban las personas, se utilizaron 2 buses y una camioneta con platón			

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 6/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX
FECHA DEL EVENTO: 7-17 de septiembre 2025
HORA DE INICIO: 6:00:00
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ
NÚMERO DEL EVENTO: 068

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE 2 BUSES DE 30 PERSONAS POR HORA	4	1	$ 345.000	$ 1.380.000	$ 0	$ 1.380.000
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA CON PLATON POR HORA	2	1	$ 100.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
					$ 1.580.000	$ 0	$ 1.580.000

SUBTOTAL	$ 1.580.000,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.580.000,00
COMISIÓN 6,5%	$ 102.700,00
IVA COMISIÓN	$ 19.513,00
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 122.213,00
TOTAL	$ 1.702.213,00

OBSERVACIONES: Punto de partida sede de la orgid Bogotá con destino a Catam

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A
OPCIONES DE MENÚ: N.A.
ATENTAMENTE

FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 06/09/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT 900.630.951-7
NIT: 900.630.951 - 7 TELEFONO: (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX

FECHA DEL EVENTO: 07/09/2025 al 17/09/2025
HORA DE INICIO: 06:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE 2 BUSES DE 30 PERSONAS POR HORA	4	1	$ 345.000,00	$ 1.380.000,00	$ 0,00	$ 1.380.000,00
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA CON PLATON POR HORA	2	1	$ 100.000,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
					$ 1.580.000,00	$ 0,00	$ 1.580.000,00
				SUBTOTAL			$ 1.580.000,00
				IVA			$ 0,00
				DESCUENTO 1,5%			$ 23.700,00
				TOTAL			1.556.300,00

Observaciones:

ATENTEMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031150913
Cel: 314 4191251

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR1	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 06/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 68, a realizarse en la ciudad de BOGOTA en el día 07-09-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $1.702.213,00 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 06/09/2025

	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
UNGRD	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	2/9/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Miguel Angel Avila León

NOMBRE DEL EVENTO

"MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX

FECHA DEL EVENTO:	07-17 septiembre	HORA INICIA	7:00	TERMINA:	17:00
HORA ESTIMADA REFRIGER	N/A				
OBJETIVO:	Estrategias para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de Incendios Forestales				
TIPO DE EVENTO:	Encuentro				
LUGAR DEL EVENTO:	Puerto Carreño -Vichada (Kanalitojo, Doñana, los Robles, Bojonawi)				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogota				
NÚMERO DE PERSONAS:	60	PÚBLICO OBJETIVO:	Brigadas comunitarias, entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y representantes de la comunidad.		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N.A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	N.A
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	*Se requiere transporte (tipo bus) terrestre para 60 personas, modelo no inferior a 2020, para traslado desde la UNGRD hasta CATAM, adicionalmente se requieren datos del vehiculo y documentos del conductor con el fin de ser remitidos a CATAM para ingreso el Dia 7/09/2025, se requiere que los vehiculos esten en las instalaciones de la UNGRD a las 6:30 am. *Se requiere vehiculo de estacaos o con platon para transporte de materiales desde las instalaciones de la UNGRD hasta CATAM para el dia 07/09/2025 para las 6:00 am.
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	N/A

V°B°. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Eu 68

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43912
				FECHA FAC.	FECHA VENC.
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO.	10/12/2025	10/01/2026
				VENDEDOR	ELABORADA
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			CARREÑO ORTIZ D	rocioF
				ZONA	T.R.M.
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.580.000,0
					Descuento	23.700,0

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005262
11/12/2025 05:31:32 PM Folios 1

SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.580.000,0(
DESCUENTO $	23.700,0(
TOTAL $	1.556.300,0(
IVA $	0,0(
IMPOCONSUMO $	0,0(
RETEFUENTE $	0,0(
RETEIVA$	0,0(
RETEICA $	0,0(
NETO $	1.556.300,0(

Observacion: E-68 SRR "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E-43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: cec69a15581708c71eff1dc0684600b90cce50f03831132ef46015f639cdfbc34f9af214332ba0bb746c9168cae66b26
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X.1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 3:24:30 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 3:33:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066735
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				2/12/2025	1/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO NIT 901185834	Valor:	3.650.000,00
					Descuento	54.750,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	397.850,00
					Descuento	11.537,65
					Iva(19 %):	75.591,50

TOTAL ITEMS: (2)

SON : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M/cte

Observacion: E-160 SRR2 Desarrollo del taller Numero 2 Caminata a nuestro Territorio del Proyecto Entre Tejidos.

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 2/12/2025 10:45:39 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.047.850,00
DESCUENTO $	66.287,65
TOTAL $	3.981.562,35
IVA $	75.591,50
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.057.153,85

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con **NIT 900.630.951-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066503
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				20/11/2025	20/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R-M
				OFICINA	0.00

#	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA NIT	Valor:	2.504.500,00
					Descuento	37.567,50
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	272.990,50
					Descuento	7.916,72
					Iva(19 %):	51.868,19

TOTAL ITEMS: (2)

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M/cte

Observacion: E-94 SRR 2 Socialización proyecto Entre Tejidos a la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA y construcción del Plan de Trabajo

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 20/11/2025 10:13:27 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.777.490,50
DESCUENTO $	45.484,22
TOTAL $	2.732.006,28
IVA $	51.868,19
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.783.874,47

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11- 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 2 de 2

ENTREGA

Firma _____

Nombres y apellidos: Diana Carreño

No. Identificación: 52879769

Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia

Teléfono: 3125679139

Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N

Nombres y apellidos: Paola Rios N

No. Identificación

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono

Cargo: Profesional de mercadeo

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22.
telecafe		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 94 Fecha inicio

D.	M	AAAA
29	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
30	09	2025

Nombre del evento: APOYO LOGÍSTICO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS A LA ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PUERTO CARREÑO, VICHADA

Ciudad origen del evento: PUERTO CARREÑO

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	2
2			
3			

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4:511.536,24.
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA.	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizalès	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama. santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO.	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articúlación procéso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres Incl	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado Ithc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección.vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: b4bf8803-a1bf-4a92-9880-2cb7d1f8b800
Referencia: PGLIQEV80UNGRD56334

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Autorizado

Nombre beneficiario:
ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA

Documento:	NIT - 901577315
Banco:	Bancolombia
Cuenta de Ahorros:	******01385

Comisión:	0,1%. $ 1.900 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 2.504.500 COP

Fecha y hora de la solicitud:
26 de septiembre de 2025 - Hora: 17:09:25

Compartir Descargar

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936010980

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 1 5 7 7 3 1 5 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 7 3 8 4 0 6 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORREAL	GUTIERREZ	ERDY	LILIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 2 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 6 1 4 8 2 5 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA		ROSALINDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 2 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 9 3 8 1 2 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERRERA	CORREAL	NATHALY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 2 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 7 4 6 0 6 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	MALPICA	YENNY	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 2 2 8	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-03-2025 10:30:12AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936010980

(415)7702124699840020) 000002493601098 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 3 1 5	1	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 2 7 3 8 4 0 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORREAL	GUTIERREZ	ERDY	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario: 14936010980

(415)7707212489984(8020) 000001493601098 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 7 7 3 1 5 — 8 DV: 1

12. Dirección seccional: Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño

14. Buzón electrónico: 2

Características y formas de las organizaciones

52 Naturaleza: 2
65 Fondos:
66 Sin personería jurídica:
63. Formas asociativas:
66. Cooperativas:
69 Otras organizaciones no clasificadas: 1
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados:
67. Sociedades y organismos extranjeros:
70. Beneficencia: 2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 1 0 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 2 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 5 0 9 3 6 2	
78. Departamento	9 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional: 1 0 0 %
83. Nacional público: 0 , 0 %
84. Nacional privado: 1 0 0 , 0 %
85. Extranjero: 0 %
86. Extranjero público: 0 , 0 %
87. Extranjero privado: 0 , 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 2 2 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

85. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Ítem	90. Estado actual	91. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica:
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial:
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:
96. DV:
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante:
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior:
171. País:
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP:
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP:

Fecha generación documento PDF: 08-03-2025 10:30:12:474

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14936010980

(415)7707212459954(8020) 000001493601098 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	32. Dirección seccional	42. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 7 3 1 5	1	Obligados de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	MARTIN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vichada 9 9	Puerto Carreño 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 22 77 BRR SANTA TERESITA

42. Correo electrónico: lilianacorrealgutierrez2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 6 0 3 4 8 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 2 2 0 2 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto renta y compl. régimen ordinario
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN.

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada.

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 06-01-2026 10:30:12AM

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ FISCAL

Bancolombia

NIT 890903938-8
www.bancolombia.com.co

Viernes, 30 de septiembre de 2022

A Quien Pueda Interesar

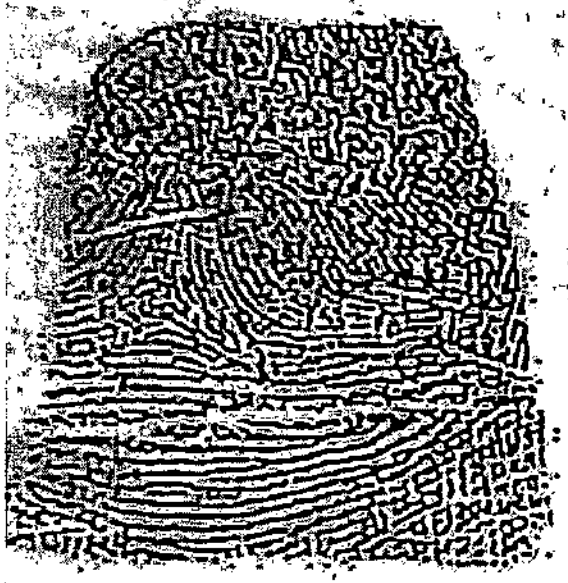
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENES DEL VICHADA, identificado con NIT.: 901577315 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	522-000013-85	2022/09/30	ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 00 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 915 717 - Estados Unidos: (1) 1, 866 379 97 14.

Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.



FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1987**

PUERTO CARREÑO
(VICHADA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUN-2006 PUERTO CARREÑO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-7200100-70153303-F-1127384061-20061009 00593 06282B 02 121956225

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.127.384.061

NUMERO

CORREAL GUTIERREZ

APELLIDOS

ERDY LILIANA

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Asociación De Mujeres Artesanas Indígenas Del Vichada

Nit: 901577315-1



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Arroz	Paca	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
2	Pollo	Kilo	7	$ 20.000,00	$ 140.000,00
3	Carne De Res	Kilo	7	$ 30.000,00	$ 210.000,00
4	Carne De Cerdo	Kilo	7	$ 30.000,00	$ 210.000,00
5	Salchicha x 14 unidades	paquete	3	$ 30.000,00	$ 90.000,00
6	Cebolla cabezona	Kilo	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
7	Tomate	Kilo	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
8	Salsa de tomate 800 gramos	gramos	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
9	Salsa de soya 250 ml	ml	1	$ 8.000,00	$ 8.000,00
10	Zanahoria	Kilo	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
11	Sal	Kilo	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
12	Aceite	Litro	3	$ 12.000,00	$ 36.000,00
13	Pimentón	Kilo	1	$ 4.000,00	$ 4.000,00
14	casabe	torta	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00
15	Cebolla larga	cabeza	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00
16	Ajo	Cabeza	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
17	Alverja	Kilo	1	$ 10.000,00	$ 10.000,00
18	Aliños (color, adobo, orégano)	granos	3	$ 2.000,00	$ 6.000,00
19	Preparación de Alimentos	Personas	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
20	Suministro de Leña	Persona	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
8	Panela Grande (panelon)	Unidad	3	$ 24.000,00	$ 72.000,00
9	Limón	Kilo	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
TOTAL					**$ 1.219.500,00**

*El valor total para el día 1 y el día 2 seria **DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($2.504.500).***

Observaciones:

La cotización incluye todos los insumos necesarios para la preparación y servicio. Los valores están sujetos a cambios si varía el número definitivo de participantes.

El pago se realiza a nombre de la Asociación MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA, cuenta bancaria 522-000013-85 AHORROS

Atentamente,

ERDY LILIANA CORREAL GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C: 1.127.384.061

Dirección Principal: Carrera 5 #22-77–Barrio Santa teresita / Puerto Carreño (Vichada).
Teléfonos: 3115603482
Correo Electrónico: lilianacorrealgutierrez2@gmail.com

Asociación De Mujeres Artesanas Indígenas Del Vichada

Nit: 901577315-1

ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA

COTIZACIÓN NUMERO 001

Fecha: 15/09/2025

Para: **UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES**

Objeto de la cotización: Prestación del servicio de alimentación. Se requiere la prestación del servicio de alimentación para el desarrollo de dos (2) talleres, el cual comprende el suministro de alimentos, su preparación, atención y apoyo logístico, conforme al siguiente detalle:

Día 1: Olla comunitaria para 150 personas.

Día 2: Arroz mixto para 60 personas.

El servicio estará dirigido a un total de 210 participantes, garantizando calidad, cumplimiento y condiciones óptimas de salubridad en cada una de las jornadas.

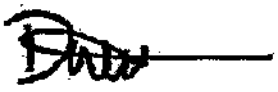
Detalle del servicio:

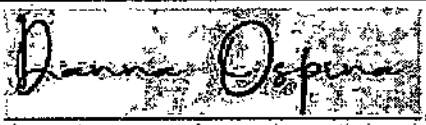
Dia 1 OLLA COMUNITARIA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Carne de res tipo Costilla	Kilo	25	$ 18.000,00	$ 450.000,00
2	Paca de Arroz	Paca	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
3	Yuca	Kilo	25	$ 4.000,00	$ 100.000,00
4	Plátano	Unida	30	$ 3.000,00	$ 90.000,00
5	sal	Kilo	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
6	Aceite de Cocina	Litro	3	$ 12.000,00	$ 36.000,00
7	Cebolla larga	Kilo	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
8	Panela Grande (panelon)	Unidad	3	$ 24.000,00	$ 72.000,00
9	Limón	Kilo	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
10	Preparación de Alimentos	Personas	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
11	Suministro de Leña	Persona	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
13	Ahuyama	Kilo	15	$ 3.000,00	$ 45.000,00
14	Ajo	Cabeza de ajo	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
15	Maggi	Caja *6 uni	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
16	mañoco	Kilo	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00
17	Cilantro	Libra	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
TOTAL					$ 1.285.000,00

DIA 2 ARROZ MIXTO

Dirección Principal: Carrera 5 #22-77–Barrio Santa teresita / Puerto Carreño (Vichada).
Teléfonos: 3115603482
Correo Electrónico: lilianacorrealgutierrez2@gmail.com

Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. OLLA COMUNITARIA 1X2 DÍAS 2 Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.	

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 26-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No. CTO 106-2025
Evento	EV 094 SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRETEJIDOS A LA ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	Fecha del Evento	29-30 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 2.783.874,47 Dos millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro con cuarenta y siete centavos.			
Ciudad	PUERTO CARREÑO	Departamento	VICHADA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 24/9/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Socialización proyecto Entre Tejidos a la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA y construcción del Plan de Trabajo
FECHA DEL EVENTO: 29/09/2025 -30/09/2025
HORA DE INICIO: 8:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Puerto Carreño

No	ITEM	CANT	DIAS
1	OLLA COMUNITARIA	1	2

ALOR UNITARI	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 1.252.250	$ 2.504.500		$ 2.504.500
	$ 2.504.500	$	$ 2.504.500

SUBTOTAL	$	2.504.500,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	2.504.500,00
COMISIÓN 10,9%	$	272.990,50
IVA COMISIÓN	$	51.868,20
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	324.858,70
TOTAL	$	2.829.358,70

OBSERVACIONES: Olla comunitaria que se realizara en Puerto Carreño

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLITICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 313820217

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 24/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951-7
TELEFONO: (57+1) 7439814
DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
CIUDAD: Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización proyecto Entre Tejidos a la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA y construcción del Plan de Trabajo
FECHA DEL EVENTO: 29/09/2025 -30/09/2025
HORA DE INICIO: 8:00
LUGAR DEL EVENTO: Puerto Carreño

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	2	$ 1.252.250,00	$ 2.504.500,00		$ 2.504.500,00
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 272.990,50	$ 272.990,50	$ 51.868,20	$ 324.858,70
					$ 2.777.490,50	$ 51.868,20	$ 2.829.358,70

SUBTOTAL	$ 2.777.490,50
IVA	$ 51.868,20
DESCUENTO 1,5%	$ 37.567,50
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 7.916,72
TOTAL:	$ 2.783.874,47

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 26/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 94, a realizarse en la ciudad de PUERTO CARREÑO en los días 29-09-2025 al 30-09-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $2.829.358,70 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 26/09/2025

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	15/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Diana Patricia Hernandez 3103050106

NOMBRE DEL EVENTO

Socialización proyecto Entre Tejidos a la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA y construcción del Plan de Trabajo

FECHA DEL EVENTO:	29/09/2025 -30/09/2025	HORA INICIA	8:00 a. m.	TERMINA:	3:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	En el marco del proyecto Entre Tejidos. Realizar talleres de socialización y construcción de plan de trabajo del proyecto,en donde,se exponen los objetivos, alcance y criterios de selección de las mujeres indígenas participantes del proyecto.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	29 de septiembre en el asentamiento Bloquera 30 de septiembre en el Barrio Santa Teresita				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Puerto Carreño, vichada				
NÚMERO DE PERSONAS:	210	PÚBLICO OBJETIVO:	Mujeres miembros de la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	N/A
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	N/A
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	Pago de DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($2.504.500), por concepto de Prestación del servicio de alimentación para el desarrollo de dos (2) talleres, el cual comprende el suministro de alimentos, su preparación, atención y apoyo logístico, conforme al siguiente detalle: Día 1: Olla comunitaria para 150 personas. Día 2: Arroz mixto para 60 personas. El servicio estará dirigido a un total de 210 participantes, garantizando calidad, cumplimiento y condiciones óptimas de salubridad en cada una de las jornadas.

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11.-33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43928
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS. DEL VICHADA NIT 901577315-1	Valor:	2.504.500,00
					Descuento	45.484,23
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	272.990,50
					Iva(19 %):	51.868,20

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005231

11/12/2025 03:52:28 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M/cte

SUB TOTAL $	**2.777.490,50**
DESCUENTO $	**45.484,23**
TOTAL $	**2.732.006,27**
IVA $	**51.868,20**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.783.874,47**

Observacion: E-94 SRR 2 Socialización proyecto Entre Tejidos a la ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA y construcción del Plan de Trabajo

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: a6ac3aa8472930134cb2a1593d4d45f3a8deae5045906a12cbfe41bc72b10236a7bba4bc8143af2880c37d2190f6016e

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:12:54 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:14:29 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066707
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				28/11/2025	28/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING.TERCEROS - UBER.RIOVERDE BARIAZA C.C 1116725329	Valor:	2.250.000,00
					Descuento	7.112,25
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	245.250,00
					Iva(19 %):	46.597,50
3	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	540.685,00
					Iva(19 %):	102.730,15
4	CON	1	UND	ING EXE- MATERIALES	Valor:	99.079,00
					Descuento	9.596,46
TOTAL ITEMS: (4)						

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M/cte

Observacion: E-163 SRR 2 Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 28/11/2025 11:11:31 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	3.135.014,00
DESCUENTO $	16.708,71
TOTAL $	3.118.305,29
IVA $	149.327,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.267.632,94

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11- 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Eventos y I

Req 100

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	VISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43937
DEPARTAMENT		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rodoF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.400.000,00
					Descuento	36.000,00

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA

Radicado número:

2025-EI-00005237

11/12/2025 04:07:29 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-100 SMD AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: a6b84a2c823984f0550c0a8cd64119ca71811d967cfa3546f7bb2a81cfe88b017a76afddc5e10a822a0e73c7215d315e
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:25:28 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:30:38 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.400.000,00
DESCUENTO $	36.000,00
TOTAL $	2.364.000,00
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.364.000,00

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	17/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SMD	CONTACTO:	JONATHAN ROMERO - 3123501918

NOMBRE DEL EVENTO

AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA

FECHA DEL EVENTO:	18/09/2025	HORA INICIA	5:00	TERMINA:	19/09/2025
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	Asistir a audiencia con la procuraduria en el municipio de Paez (Cauca)				
TIPO DE EVENTO:					
LUGAR DEL EVENTO:					
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Popayan - Paez (Cauca)				
NÚMERO DE PERSONAS:	4	PÚBLICO OBJETIVO:	Contratistas de la SMD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades		
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte	SI	cauca y posterior regreso a Popayan.
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stánd		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.



Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SMD	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 17/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Paula Gordillo	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 100, a realizarse en la ciudad de Bogotá con fechas del 18/09/2025 al 19/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.585.640,00
conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 17/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT 900.630.951-7

FECHA:	17/09/2025		
SEÑORES:	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFE		
NIT:	900.630.951 - 7	**TELEFONO:**	(574) 7439814
CIUDAD:	Bogotá	**DIRECCIÓN:**	Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO:	AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA		

FECHA DEL EVENTO: 18 y 19 de septiembre del 2025
HORA DE INICIO:
LUGAR DEL EVENTO: Municipio de Paez Cauca

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO TARIFADO (trayecto desde Popayan hacia el municipio Paez Cauca, con disponibilidad en sitio)	1	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000.00	$ 0.00	$ 2,400,000
					$ 2,400,000.00	$ 0.00	$ 2,400,000

SUBTOTAL	$ 2,400,000
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 36,000
TOTAL	$ 2,364,000

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 17/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA
FECHA DEL EVENTO: 18 y 19 de septiembre del 2025
HORA DE INICIO: 5:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Municipio de Paez Cauca

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO TARIFADO (trayecto desde Popayan hacia el municipio Paez Cauca, con disponibilidad en sitio)	1	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000		$ 2.400.000
					$ 2.400.000	$ 0	$ 2.400.000

SUBTOTAL	$ 2.400.000,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.400.000,00

COMISIÓN 6,5%	$ 156.000,00
IVA COMISIÓN	$ 29.640,00
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 185.640,00
TOTAL	$ 2.585.640,00

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFÉ

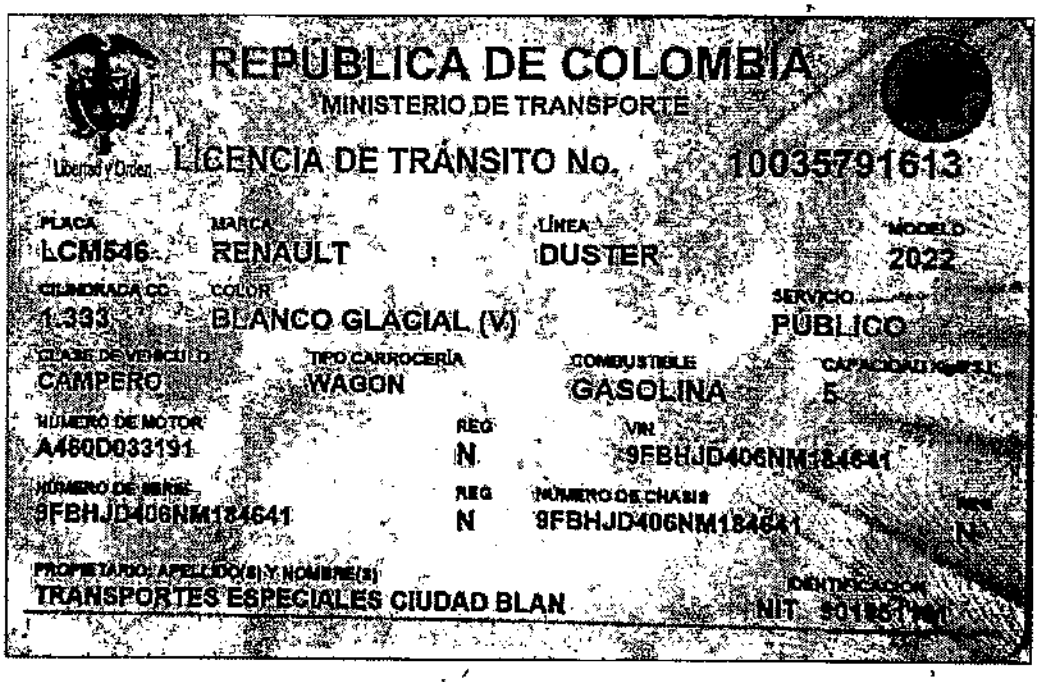
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15 Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página de

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 100 AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA	Fecha del Evento	18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	**$2.364.000** DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS .			
Ciudad	Paez	Departamento	CAUCA	
Ejecutivo de cuenta	PAULA GORDILLO	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO TARIFADO (trayecto desde Popayán al municipio de Páez Cauca, con disponibilidad en sitio (1x1 día) 1 Se gestionó el servicio de transporte terrestre para el traslado hacia el municipio de Páez (Cauca) y el posterior regreso a la ciudad de Popayán, con el fin de garantizar la asistencia a la audiencia ante la Procuraduría.	  

Elaboró:	
Nombre	JUAN SOLANO
Información de contacto	L13@viajestourcolombia.com
Firma	JSSC

Aprobó:	
Nombre	PAULA GORDILLO
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo3ungrd@telecafe.tv
Firma	Paula Gordillo



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRANSITO No. 10035791613

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LCM546	RENAULT	DUSTER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL (V)	PUBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/P.I.
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
A460D033191	N	9FBHJD406NM184641

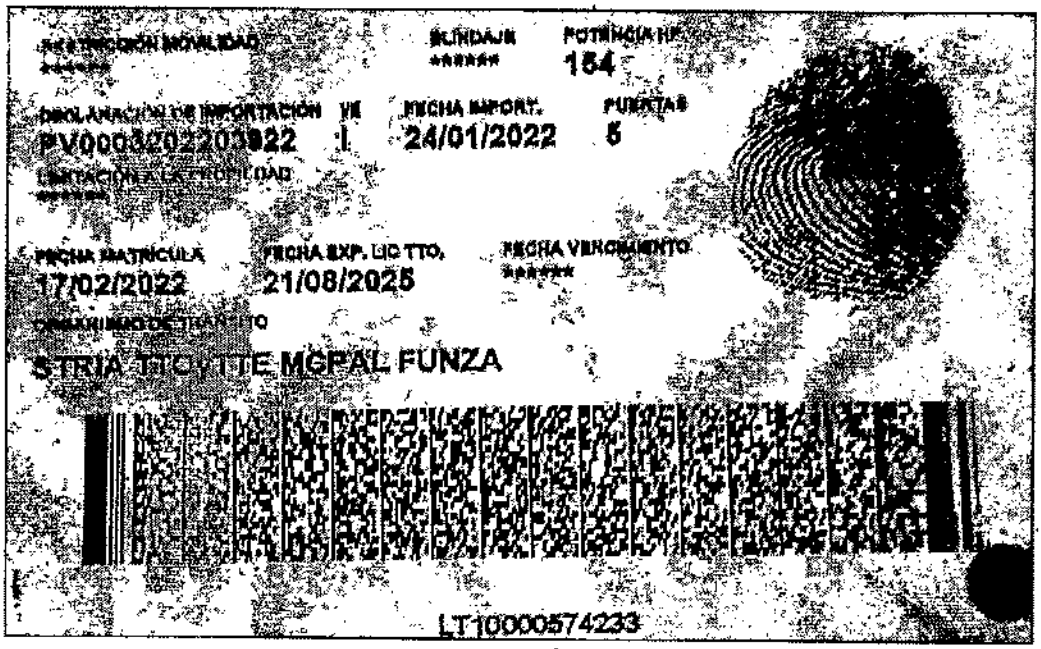
NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD406NM184641	N	9FBHJD406NM184641	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TRANSPORTES ESPECIALES CIUDAD BLAN

IDENTIFICACION

NIT 8011671[illegible]



RESTRICCION MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	154

DECLARACION DE IMPORTACION	VR	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV000320220[illegible]22	1	24/01/2022	5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/02/2022	21/08/2025	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTO Y TTE MPAL FUNZA

LT10000574233

SOAT

seguros mundial

91064751
A1182137

LOW44

AL PUBL INTERNAC CARGA

PUBLICO

1333

2022

RENAULT
DUSTER

AMBDD039191

3ERFKDBBRMU124641

9F6DJDD4XMM124641

0.50

DIEGO RUIZ SANDOVAL

CC

1031807478

BOGOTA D.C.

1317

91064751

01001

01

$414.950

$218.700

$2.100

$532.700

263,33
701,68
8,77%

UNIDAD
VALOR
TRIBUTARIO
(UVT)

180

DIAS
CALENDARIO
SIGUIENTES

750

DIAS
HABILES
SIGUIENTES

CUALQUIER CONDUCTOR DEL VEHÍCULO TIENE CORRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tercero

Tercero

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.28 12:30:14 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉGNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179525866

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS

NIT: 900110552

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-027-001

Fecha de expedición: 2025/02/13

Fecha de vencimiento: 2026/02/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LCM546

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1333

NRO. MOTOR: A460D033191

NRO. CHASIS: 9FBHJD406NM184641

VIN: 9FBHJD406NM184641

LÍNEA: DUSTER

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO A. RUIZ S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANTONIO ALEJANDRO BARRETO MORENO

Póliza SOAT

Numero de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91064751	28/05/2025	08/03/2025	07/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES ATLANTIC EXPRESS S.A.S.		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	508951
FECHA DE EXPEDICIÓN:	04/08/2025	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	04/08/2025
FECHA FIN DE VIGENCIA:	04/08/2027	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado
04230101000169	30/07/2025	30/07/2025	20/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE
04231101000172	30/07/2025	30/07/2025	20/05/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logistico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTÁ	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14,650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento Institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre.	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563,427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep.	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño,. Vichada).					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- Impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los __ días del mes de _____ de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR-22 Fecha: 18-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento	100	Fecha Inicio	D	M	AAAA	Fecha final	D	M	AAAA
			18	09	2025		19	09	2025

Entidad que solicitó el evento: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - **UNGRD**

Nombre del evento: AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA

Ciudad origen del evento: POPAYAN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 19 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			PREFACTURA	066751
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				2/12/2025	1/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JUAN SEBASTIAN S	OFICINA
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ELABORADA	TASA IATA
				jsolano	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Tarifa:		2.400.000,00
					Descuento:		36.000,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 2.364.000,00 2.364.000,00**

IMPUESTO	BASE	%	VALOR

Observacion: E-100 SMD AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN,EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 2/12/2025 6:16:40 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO:

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43946
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC: 10/12/2025	FECHA VENC: 10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR: JOHANA ANDREA R	ELABORADA: jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA:	T.R.M:
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.227.214,00
					Descuento	18.408,21
					Iva(19 %):	229.673,10

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005216
11/12/2025 03:17:31 PM Folios 1

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M/cte

Observacion: E-55 SRR1 APOYO LOGISITCO SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 92b315c8ff089535869d758f61554261221fbcbd00c14b3ce58ea4fca53dfd4e5fc7d8f0416867ae60d038cf805b41e6
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA: RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 11:22:43 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 11:25:13 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	1.227.214,00
DESCUENTO $	18.408,21
TOTAL $	1.208.805,79
IVA $	229.673,10
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.438.478,89

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	26/8/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Nelson Hernández Marulanda

NOMBRE DEL EVENTO

SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR JAPON - COLOMBIA - PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÓN DE CORALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FECHA DEL EVENTO:	4/9/2025	HORA INICIA	14:00	TERMINA:	16:00
HORA ESTIMADA REFRIGER	15:00				
OBJETIVO:	Desarrollar sesión de inicio de proyecto mediante el reconocimiento de las entidades del SNGRD participantes y la revisión de actividades				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Connecta, Ac. 26 #92 - 32 Piso G9, Engativá				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá, Colombia				
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	AGENCIA DE COOPERACIÓN JAPONESA - JICA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC CANCILLERIA UNGRD - PNN - CORALINA		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	-
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerio SERVIDO EN MESA 25 refrigerios de sal para el día jueves 4 de septiembre de 2025 a la 3pm Incluye: Alimento de sal (ejemplo pastel de carne, empanadas, etc.); Bebida fría tipo jugo - agua
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	NO	N/A
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	N/A

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR1	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 02/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 55, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 04/09/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 1.555.309,66 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 02/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 2/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR JAPON - COLOMBIA - PAÍSES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÓN DE CORALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FECHA DEL EVENTO: 4 DE SEPTIEMBRE

HORA DE INICIO: 15:00:00

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

NÚMERO DEL EVENTO: 055

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**REFRIGERIO TIPO B** = ?Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo árabe, 2 rodajas de jamón de cordero de 70 gr, 2 rodajas de queso doble crema, 60 gr de lechuga rizada) • ?Bebida: jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock) • ?Fruta de 150 gramos • ?Servido en loza	26	1	$ 23.740	$ 617.240	$ 117.276	$ 734.516
2	MESERO CERTIFICACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, OPTIMA PRESENTACIÓN PERSONAL, ACTITUD DE SERVICIO, CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN COCINA Y PROTOCOLO. (1 día turno 8 horas estimado)	2	1	$ 144.450	$ 288.900	$ 54.891	$ 343.791
3	**MENAJE REFRIGERIOS**	26	1	$ 7.912	$ 205.712	$ 39.085	$ 244.797
4	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.227.214	$ 233.171	$ 1.460.385

SUBTOTAL	$	1.227.214,00
IVA	$	233.170,65
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	1.460.384,65
COMISIÓN 6,5%	$	78.768,91
IVA COMISIÓN	$	15.156,09
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	94.925,00
TOTAL	$	1.555.309,66

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: COORDINADORA DE EVENTOS
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 322 2384314

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 02/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR JAPON - COLOMBIA - PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÓN DE CORALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FECHA DEL EVENTO: 4/9/2025

HORA DE INICIO: 15:00

LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIO TIPO B • Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo árabe, 2 rodajas de jamón de cordero de 70 gr, 2 rodajas de queso doble crema, 50 gr de lechuga rizada)• Bebida: Jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock)• Fruta de 150 gramos• Servido en loza	26	1	$ 23.740	$ 617.240	$ 117.276	$ 734.515,60
2	MESERO CERTIFICACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, OPTIMA PRESENTACIÓN PERSONAL, ACTITUD DE SERVICIO, CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN COCINA Y PROTOCOLO. (1 día turno 8 horas estimado)	2	1	$ 144.450	$ 288.900	$ 54.891	$ 343.791,00
3	MENAJE REFRIGERIOS	26	1	$ 7.912	$ 205.712	$ 39.085	$ 244.797,28
4	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.280,78
					$ 1.227.214,00	$ 233.170,66	$ 1.460.384,66

SUBTOTAL	$ 1.227.214,00
DESCUENTO	$ 18.408,21
BASE GRAVADA	$ 1.208.805,79
IVA	$ 229.673,10
TOTAL	$ 1.438.478,89

Observaciones:

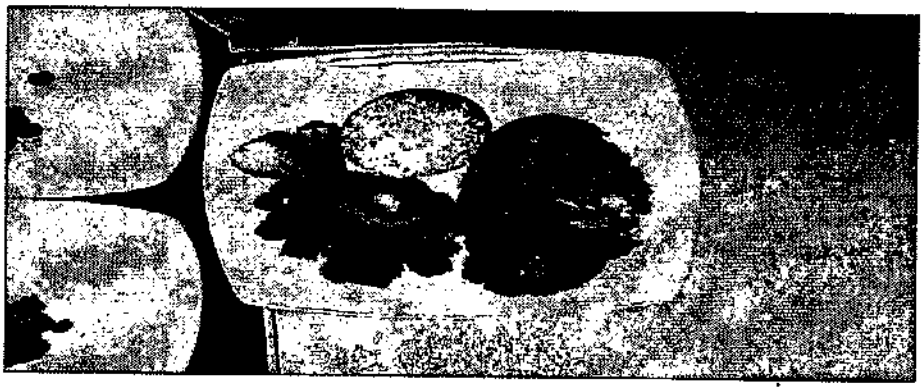
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV56 SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR JAPON - COLOMBIA - PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÓN DE CORALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Fecha del Evento	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$1.438.478,89 Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	$ 948.709,65 Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. Se adiciona un plato extra vegetariano por solicitud del director en sitio 2. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

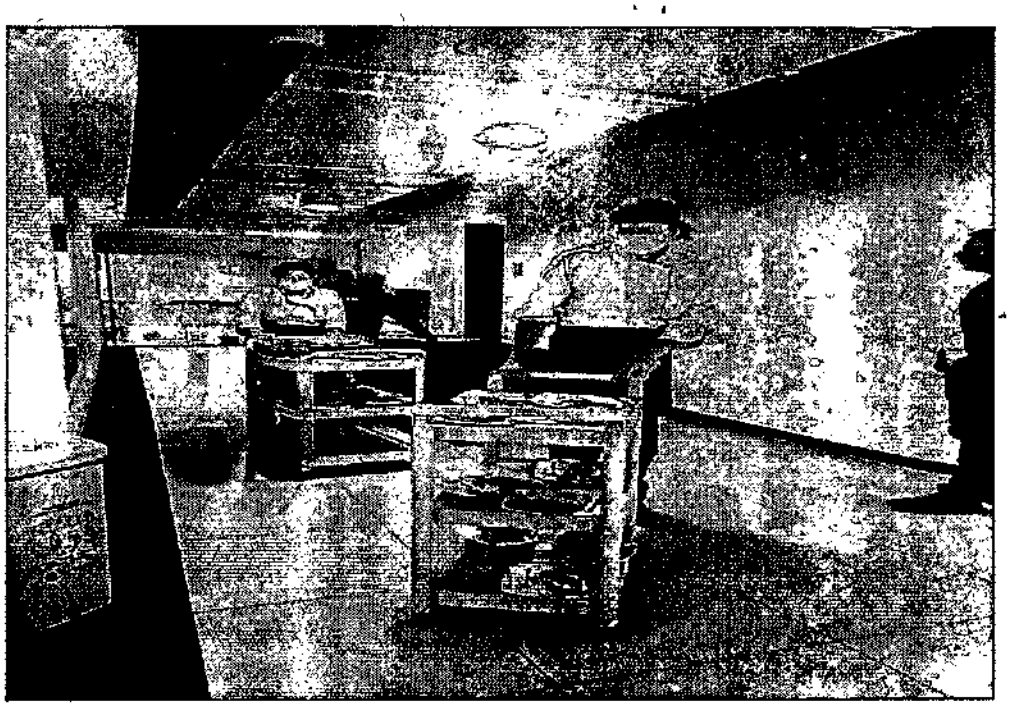
1. REFIGERIOS TIPO B 26X1 DÍA 26

Se ofrecieron **25 refrigerios de sal servidos en mesa** el día **4 de septiembre de 2025** a las **3:00 p.m.**, consistentes en **alimento de sal** (como pastel de carne o empanadas) y **bebida fría tipo jugo o agua**, prestando el servicio en condiciones adecuadas y oportunas.





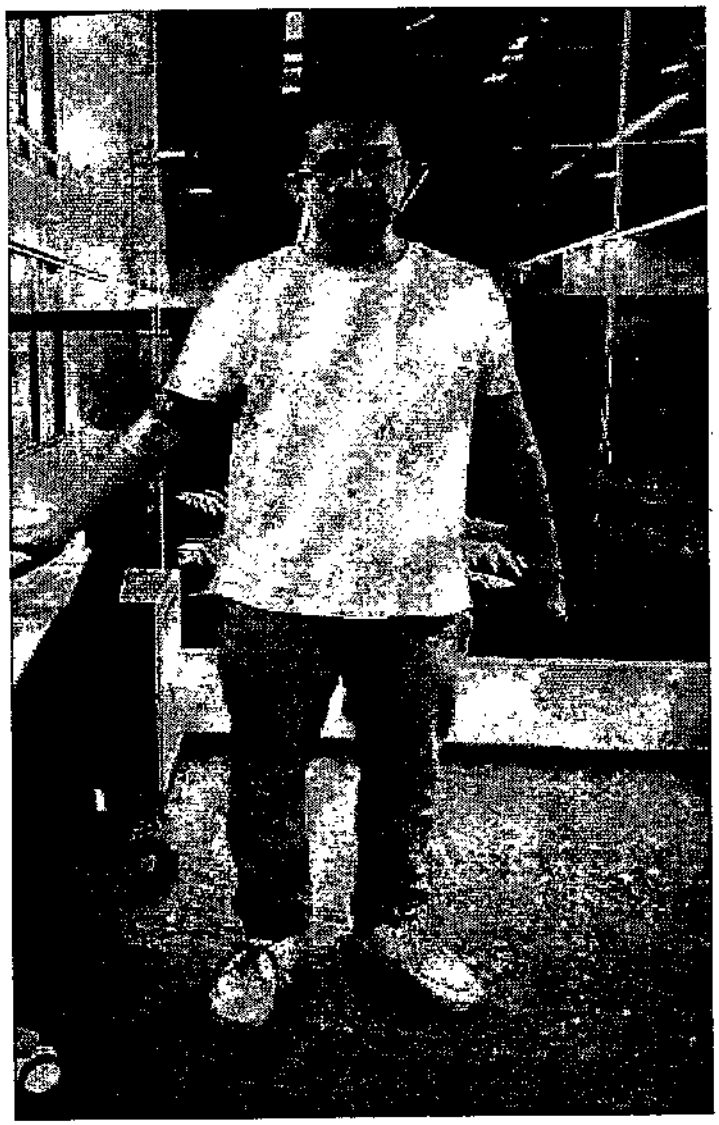


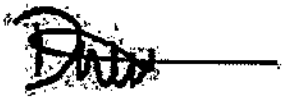
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. MESEROS 2X1 2 El servicio de **meseros** se prestó de manera adecuada durante la jornada, garantizando la **atención oportuna y el buen desarrollo del servicio de refrigerios,** cumpliendo con las condiciones logísticas y de calidad establecidas para el evento.	 

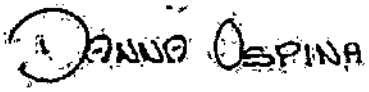
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. MENAJE REFRIGERIOS 26X1 26 El **menaje utilizado para el servicio de refrigerios** se encontró en **buen estado y debidamente dispuesto en mesa,** garantizando una **presentación adecuada, limpieza y funcionalidad** durante la atención del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. APOYO LOGÍSTICO 1X1 DÍA 1 El apoyo logístico se desarrolló de manera eficiente, asegurando la **organización, distribución y coordinación** de las actividades durante la jornada, lo que permitió el **cumplimiento oportuno y adecuado** de los requerimientos del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Daniel Castañeda
Información de contacto	daniel.castaneda@viajesecolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	DANNA OSPINA
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutiva1ungrd@telecafe.tv
Firma	

telecafé

www.telecafe.gov.co

PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL

CODIGO:

VERSION: 01

CONTRATO No.

ALIADO:

NUMERO EVENTO: 55

NOMBRE DEL EVENTO: Entrega de incentivos a viajeros frecuentes [illegible]

CIUDAD: Bogotá

FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO: 21 de septiembre de 2017

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
2	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
3	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
4	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
5	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
6	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
7	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
8	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
9	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
11	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
12	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
13	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
14	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]
15	[illegible]	[illegible]	Logistico	[signature]

FIRMA Y DOS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. [illegible]

Manizales: Cra 19A #43-02 | Pereira: Calle 30 #13-23 Piso 17

Barrio Sacatín | Barrio Ciudad Victoria | Cobranzas en todo el País

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte-capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de líderes oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremlf 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fécha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 55

Fecha inicio

D	M	AAAA
04	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
04	09	2025

Nombre del evento: SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR JAPON - COLOMBIA - PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÓN DE CORALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ciudad origen del evento: BOGOTA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIO TIPO B	26	1
2	MESERO	2	1
3	MENAJE REFRIGERIOS	26	1
4	APOYO LOGISTICO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 02 días del mes de septiembre de 202

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios M
Nombres y apellidos:
No. Identificación Paola Rios M
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses; contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33.- BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066396
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				7/11/2025	7/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.227.214,00
					Descuento	18.408,21
					Iva(19 %):	233.170,66

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M/cte

Observacion: 2-85 SRR1 APOYO LOGISITCO SESIÓN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÓN

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 7/11/2025 3:03:36 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.227.214,00
DESCUENTO $	18.408,21
TOTAL $	1.208.805,79
IVA $	233.170,66
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.441.976,45

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33.- BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43927
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - FUNDACION MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO NIT 901910839 JOSE CHAVEZ MULCUE C.C 1.061.781.513	Valor:	1.958.050,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor: Iva(19 %):	213.427,45 40.551,22
3	CON	1	UND	ING EXE- AGUA Y ESFEROS	Valor:	139.597,00
4	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor: Descuento	957.334,40 63.154,31
5	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor: Iva(19 %):	742.679,45 141.109,10

TOTAL ITEMS: (5)

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005243
11/12/2025 04:17:02 PM Folios 1

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M/cte

SUB TOTAL $	4.011.088,31
DESCUENTO $	63.154,31
TOTAL $	3.947.934,00
IVA $	181.660,32
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.129.594,32

Observacion: E-87 SRR 2 Socialización Proyecto Entre Tejidos
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 1e783f0cb1789db979f0786ea605c2a9c28842eaac0f98ebcf40bb5a815f13a8090187888816fffaa878c50777f9a8c7
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091386 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:01:18 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:02:46 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	10/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Ivonne Romero 3227544812

NOMBRE DEL EVENTO

Socialización Proyecto Entre Tejidos

FECHA DEL EVENTO:	16/09/2025	HORA INICIA	8:00 a. m.	TERMINA:	12:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO	NA				
OBJETIVO:	En el marco del proyecto Entre Tejidos, realizar la socialización del proyecto comunidad Nasa de Juan Tama.				
TIPO DE EVENTO:	Taller.				
LUGAR DEL EVENTO:	Resguardo Indígena Nasa Juan Tama Santa Leticia – Moscopan - Huila				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Huila				
NÚMERO DE PERSONAS:	50	PÚBLICO OBJETIVO:	Comunidad del resguardo indígena Nasa		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Olla comunitaria $ 736.000. Se anexa cotización de la comunidad indígena Nasa. 60 UNIDADES AGUA NATURAL EN BOTELLA PLASTICA POR 300 ML.
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	SI	Transporte de Personas vehículo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permetro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 8 horas) SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO - 2020 Un día de transporte Ruta de ida: La Plata Huila - Resguardo Indígena Nasa Juan Tama Fecha y hora: 16 de septiembre de 2025, 07:00 a.m. Ruta de regreso: Resguardo Indígena Nasa Juan Tama - La Plata Huila - Fecha y hora: 18 de septiembre de 2025, 02:00 a.m.
Logistica In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logistica (vehiculos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	SI	1. IMPRESIÓN EN PLOTER: Una (1) Impresión a color tamaño medio pliego de la presentación en Power Point adjunta en papel propalcote 240 gr. 2.Veinte (20) paquetes argollados de la presentación adjunta tamaño carta. 3. 2 CAJAS DE ESFEROS X 12 UNIDADES TINTA NEGRA. 4. Portaplanos Tubo Ajustable De 100cm Expansible.

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2:	Fecha: 16/09/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 87, a realizarse en la ciudad de HUILA en los días 18-09-2025 al 19-09-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $4.335.042,53 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 16/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 15/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé
NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO: 18 de septiembre 2025
HORA DE INICIO: 8:00:00
LUGAR DEL EVENTO: HUILA
NÚMERO DEL EVENTO: 087

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 1.958.050	$ 1.958.050	$0	$ 1.958.050
2	AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 300 ML	50	1	$ 2.517	$ 125.850	$0	$ 125.850
3	TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA	8	1	$ 119.667	$ 957.334	$0	$ 957.334
4	IMPRESIÓN EN PLOTER	7	1	$ 7.730	$ 54.108	$ 10.281	$ 64.389
5	PAQUETES ARGOLLADOS	20	1	$ 30.000	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000
6	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1	$ 13.747	$ 13.747	$0	$ 13.747
7	PORTAPLANOS	1	1	$ 88.571	$ 88.571	$ 16.828	$ 105.399
					$ 3.797.661	$ 141.109	$ 3.938.769

SUBTOTAL	$ 3.797.660,87
IVA	$ 141.109,10
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 3.938.769,96
COMISIÓN 6,5%	$ 119.574,72
COMISIÓN 10,5%	$ 213.427,45
IVA COMISIÓN	$ 63.270,43
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 396.272,57
TOTAL	$ 4.335.042,53

OBSERVACIONES: Entrega de materiales en Bogotá

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: DANIELA VELANDIA

CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973916
CEL: 3187168321

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 15/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD -
NIT: 900.630.951 - 7 TELEFONO: (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO: 18 DE AGOSTO
HORA DE INICIO: 8:00 a. m:
LUGAR DEL EVENTO: 87

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 1.958.050,00	$ 1.958.050,00	$ 0,00	$ 1.958.050,00
2	AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 300 ML	50	1	$ 2.517,00	$ 125.850,00	$ 0,00	$ 125.850,00
3	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	8	1	$ 119.666,80	$ 957.334,41	$ 0,00	$ 957.334,41
4	IMPRESIÓN EN PLOTER	7	1	$ 7.729,78	$ 54.108,46	$ 10.280,61	$ 64.389,06
5	PAQUETES ARGOLLADOS	20	1	$ 30.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
6	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1	$ 13.747,00	$ 13.747,00	$ 0,00	$ 13.747,00
7	PORTAPLANOS	1	1	$ 88.571,00	$ 88.571,00	$ 16.828,49	$ 105.399,49
8	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 213.427,45	$ 213.427,45	$ 40.551,22	$ 253.978,67

	$ 4.011.088,32	$ 181.660,31	$ 4.192.748,63
SUBTOTAL			$ 4.011.088,32
IVA			$ 181.660,31
DESCUENTO 1,5%			$ 56.964,91
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%			$ 6.189,40
TOTAL			$ 4.129.594,32

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: SANDRA PARDO

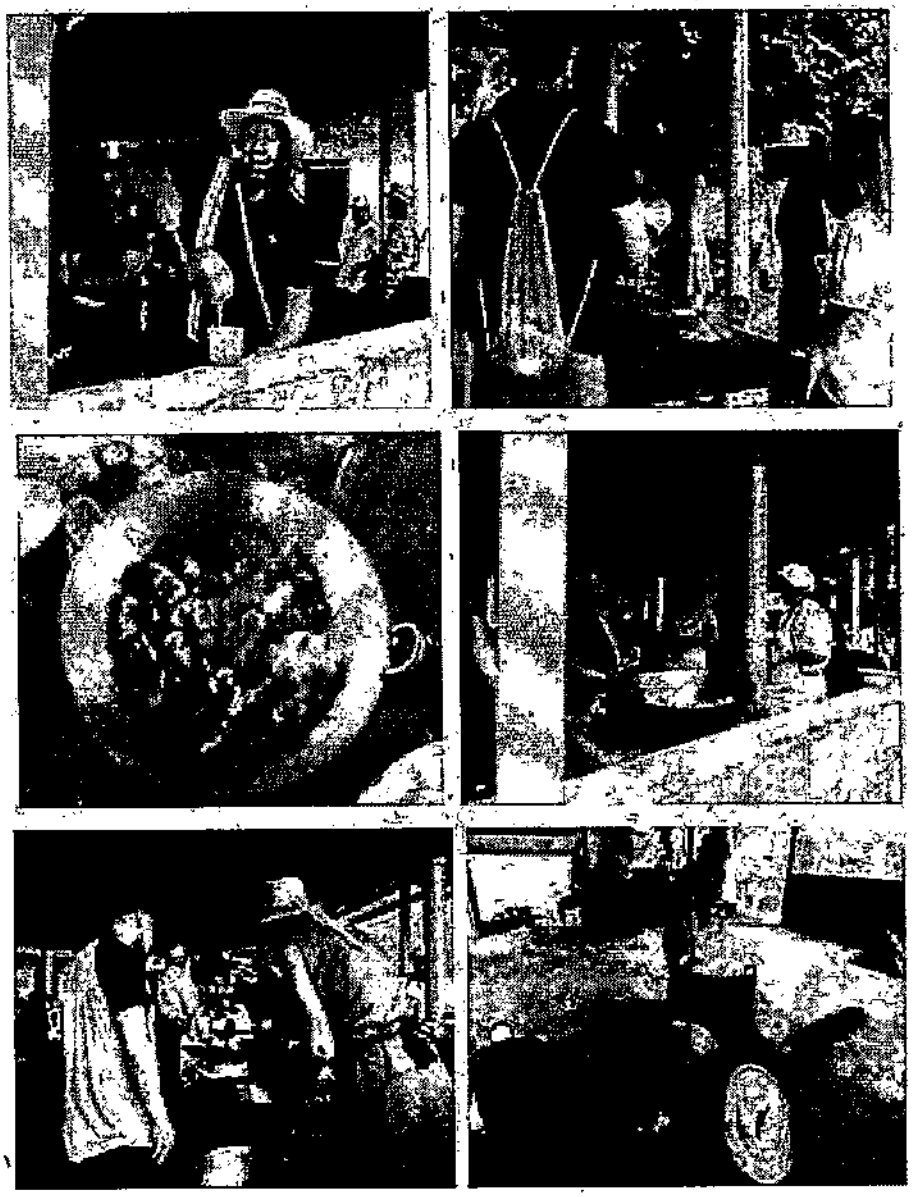
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 53154759
Cel: 3023471997

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

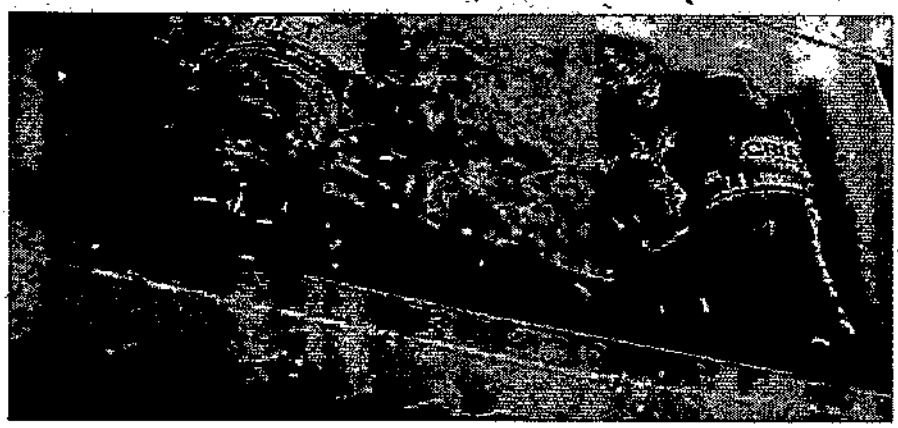
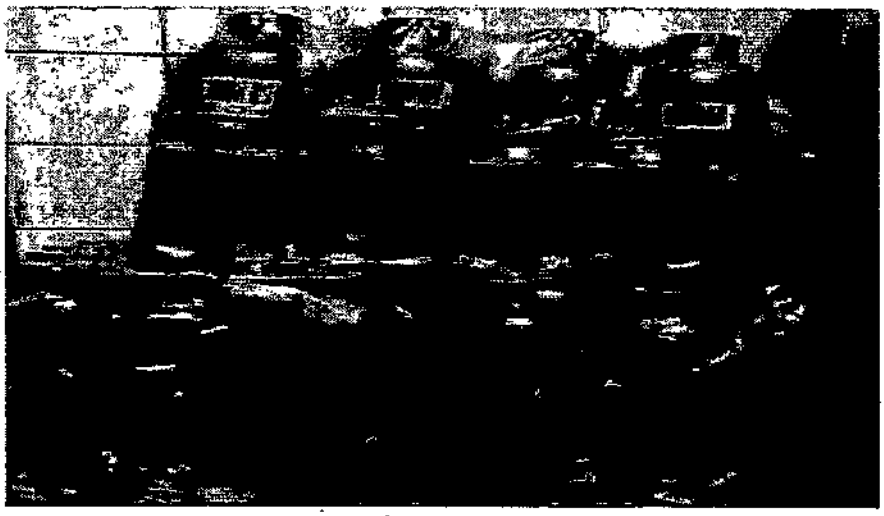
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 9

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No. CTO 106-2025
Evento	EV 087 Socialización Proyecto Entre Tejidos	Fecha del Evento	18-19 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 4.129.594,32 Cuatro millones ciento veintinueve mil quinientos noventa y cuatro con treinta y dos centavos.			
Ciudad	PUERTO CARREÑO	Departamento	HUILA	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Trayecto en vehículo tipo automóvil recorrido de ida La Plata Huila - Resguardo Indígena Nasa Juan Tama a las 07:00 a.m, recorrido de 4 horas. De igual forma, trayecto de regreso en vehículo tipo automóvil con destino al Resguardo Indígena Nasa Juan Tama a las 02:00 p.m, con una duración de 4 horas			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Olla comunitaria 1x1 día 1 Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Puerto Carreño, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.	

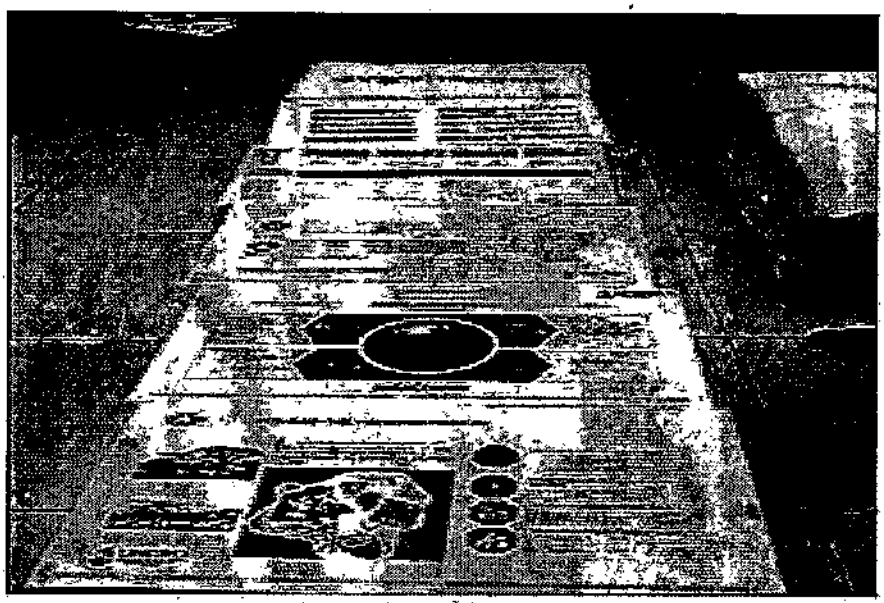
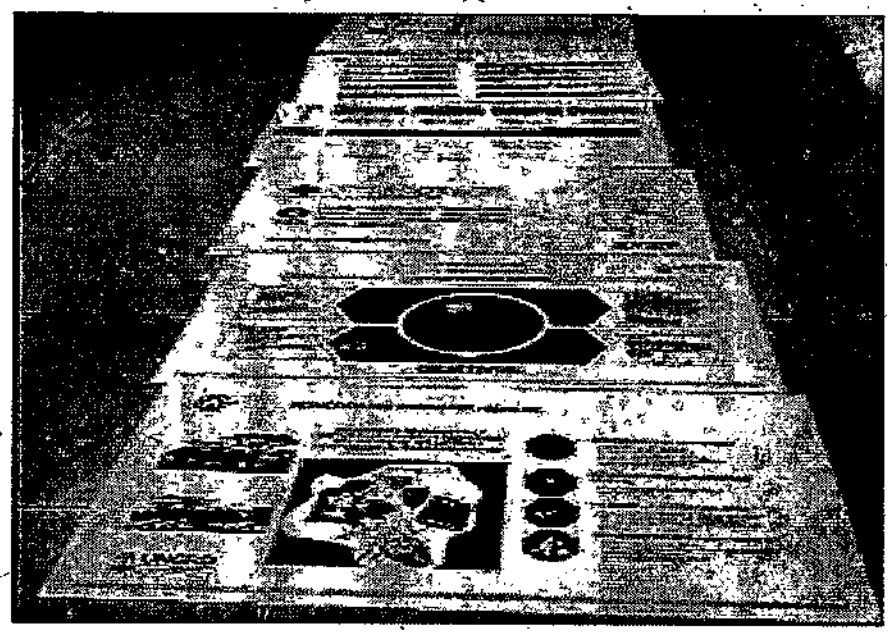
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. AGUA NATURAL EN BOTELLA PLÁSTICA POR 300 ML 50X 1 DÍA 50 Durante la jornada se distribuyeron 50 botellas de agua natural de 300 ml en presentación plástica, destinadas al consumo diario del equipo y los participantes. Esta acción tuvo como propósito mantener la adecuada hidratación durante las actividades del día, garantizando el bienestar y el rendimiento de todos los involucrados. La entrega se realizó de manera organizada, asegurando que cada persona contara con una unidad disponible.	  

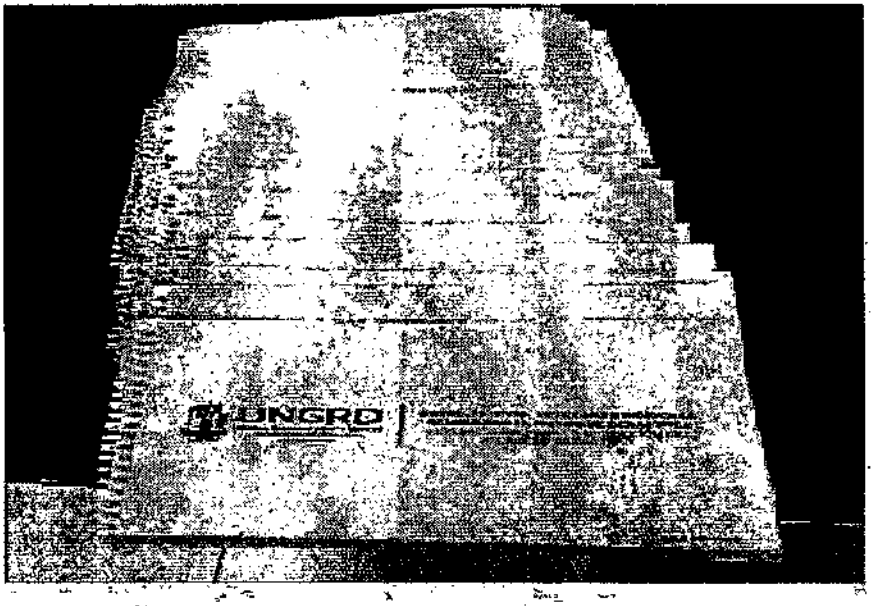
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA 1X1 DÍA 1 Se utilizó una camioneta durante un día para el transporte del personal y/o materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. Este medio de transporte permitió facilitar la movilidad, optimizar los tiempos de desplazamiento y garantizar la logística adecuada en el cumplimiento de las tareas previstas para la jornada.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

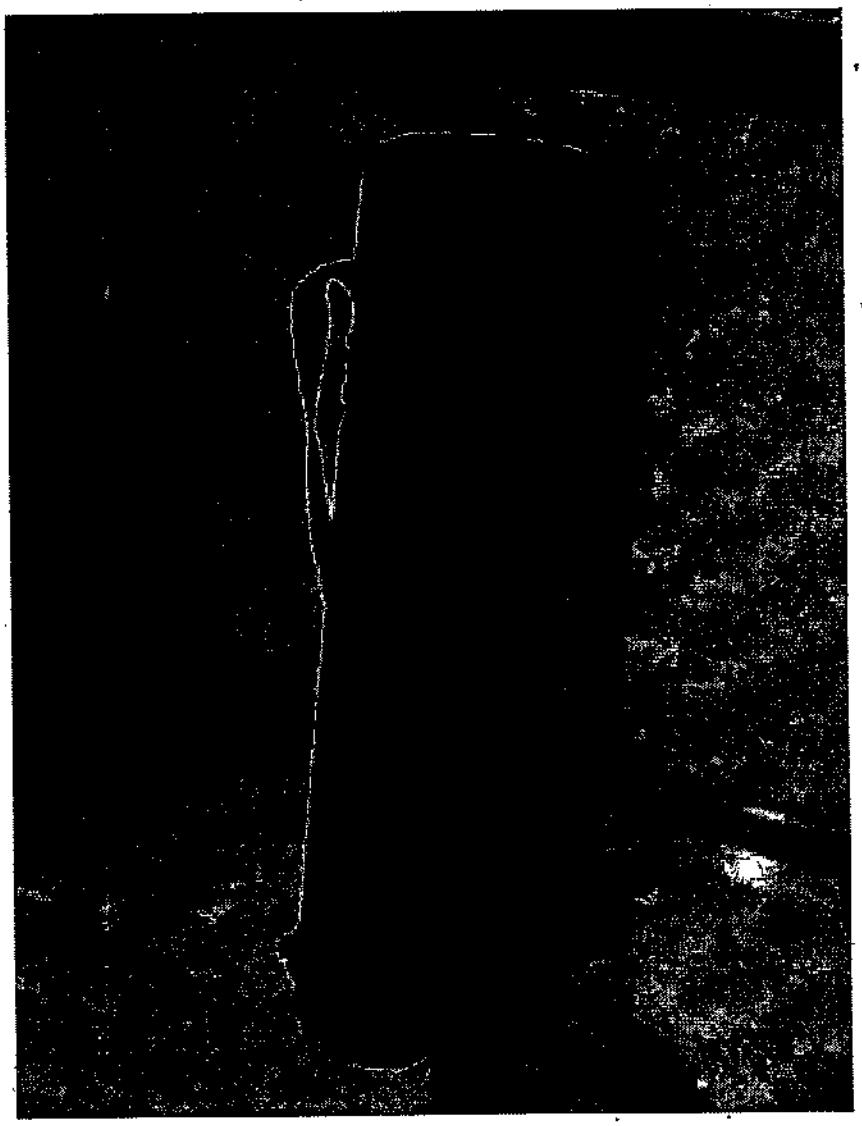
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. IMPRESIÓN EN PLOTER 7X1 DÍA 7 Se realizaron 7 impresiones en plóter durante el día, destinadas a la elaboración de materiales gráficos de gran formato requeridos para las actividades del proyecto. Estas impresiones se utilizaron para presentaciones, afiches, planos o piezas visuales, contribuyendo a una mejor comunicación, exhibición y apoyo visual en el desarrollo de las tareas programadas.	 

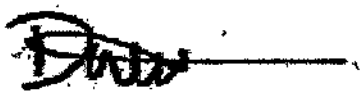
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. PAQUETES ARGOLLADOS 20X1 DÍA 20 Se elaboraron 20 paquetes argollados durante el día, utilizados para organizar y presentar documentos, informes o materiales de trabajo relacionados con las actividades del proyecto. Este proceso permitió mantener el material en buen estado, facilitar su manejo y mejorar la presentación visual de la información entregada.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. ESFEROS X 12 UNIDADES 1X1 DÍA 1 Se adquirió un paquete de 12 esferos para el uso del equipo de trabajo durante la jornada. Este material de papelería fue necesario para tomar apuntes, diligenciar formatos y realizar anotaciones en el desarrollo de las actividades, garantizando el adecuado registro de la información y el apoyo a las tareas administrativas.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
7. PORTAPLANOS 1X1 DÍA 1 Se utilizó un portaplanos durante el día para el almacenamiento y transporte seguro de planos, afiches o materiales gráficos de gran formato. Este elemento facilitó la protección y organización de los documentos, evitando su deterioro y asegurando su adecuada presentación durante las actividades del proyecto.	

Elaboró:	
Nombre	Daniel Francisco Castañeda
Información de contacto	apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

Verificó:	
Nombre	Maria Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 Nº 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOSE CHAVEZ MULCUE, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.061.781.513 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 792206427, abierta/o desde el 3/11/2020.

Se expide en Bogotá el día 10 del mes de Abril del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

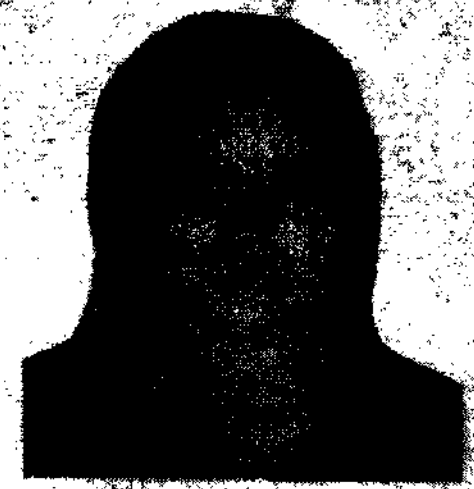
NUMERO 1.081.157.432

QUIROGA PAEZ

APELLIDOS

ESMERALDA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1993

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-MAR-2011 RIVERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1906400-00287931-F-1081157432-20110331 0026483442A 1 35773666

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.781.513

CHAVEZ MULCUE

APELLIDOS

JOSE YOHANI

NOMBRES





FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1995

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 | O+ | M
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

03-JUL-2013 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1900100-00867783-M-1061781513-20161124 0052260120A 1 6684174576

Resguardo Indígena Nasa Juan Tama
Santa Leticia – Moscopan – la Plata – Huila
Resolución No. 010 del 22 de julio de 2003
Nit. 817.004.804-7

Territorio ancestral de Juan Tama, 08 de septiembre del 2025.

Señores: Unidad de Gestión de riesgo

Asunto: Cotizaciones para la olla comunitaria en el territorio ancestral Juan Tama, comunidad Nasa.

Estimados,

De manera atenta, hacemos llegar las cotizaciones para la olla comunitaria que se tiene previsto para el encuentro de la socialización de la propuesta de proyecto de la Unidad de Gestión de Riesgo, el día18 de septiembre en el territorio Nasa de Juan Tama del presente año, a las nueve (9) de la mañana, en el lugar de la casa Nasa de la comunidad.

A continuación, anexamos la tabla de cotización.

N°	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carne de Res	@ 2	$ 200.000	$ 400.000
2	Arroz	@ 2	$ 50.000	$ 100.000
3	Aceite Oliva	8 litros	$ 50.000	$ 50.000
4	Azúcar	2 libras	$ 8.000	$ 16.000
5	Mora	5 libras	$ 2.000	$ 10.000
6	Frijol	1	$ 120.000	$ 120.000
7	papa	@ 2	$ 20000	$ 40.000
TOTAL			$ 450.000	$ 736.000

No siendo más, agradecemos la atención prestada y atentos a cualquier novedad.

Cordialmente,

JOSE YOHANI CHAVEZ MULCUE
CC: 1.061.781.513 de Popayán – Cauca.
Gobernador y Representante Legal del Resguardo.

Dirección: Resguardo Indígena Nasa de Juan Tama – Santa Leticia
Tel: 313 2459751. Email: cabildoindigenanasajuantama@gmail.com

FUNDACIÓN MELIPONINIS JAGUALITO

GUARDIAN ÉTNICO-MEJAGÉT

NIT 901 910 839-5.

PROPUESTA DE COTIZACIÓN DE ALMUERZO Y COMPLEMENTOS.

Proveedor: FUNDACION MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO.
NIT 901910839-5
Para: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Atn: ESMERALDA QUIROGA PAEZ

Objeto de la propuesta
Presentar la cotización para la preparación y suministro de almuerzo tipo olla comunitaria para 32 personas, desarrollado dentro del Resguardo Indígena de Rivera – Huila, con insumos del mercado y preparados de manera artesanal por la comunidad.

Descripción del almuerzo comunitario

- Entrada: Sopa de sancocho comunitario
- Plato fuerte (seco):
  - Arroz blanco.
  - Pierna pernil completa.
  - Ensalada fresca.
  - Cosidos tradicionales (plátano, yuca, papa, Mazorca).

- **Bebidas y complementos:**
  - Jugo natural de Limón.
  - Punto de café y aromática disponible para todos los asistentes.

Detalle de costos de insumos y servicios

DETALLE	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Pierna pernil por libra	$6.250	32	$200.000
Plátano por libra	$3.250	16	$52.000
Papa pastusa por libra	$2.500	12	$30.000
Papa criolla	$2.000	4	$8.000
Paquete de tres cabezas ajo	$3.000	1	$3.000
Yuca por libra	$2.500	12	$30.000
Mazorca por unidad	$3.000	20	$60.000
Arracacha	$3.550	2	$7.100
Cebolla larga	$4.500	3	$13.500
Cebolla cabezona	$3.300	3	$9.900

Domicilio: PUEBLO TAMAZ DUJOS DEL CAGUAN RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA
Municipio de Rivera-Huila.
Mail: mejagetmeliponario@gmail.com
Cel: **3116256418**

FUNDACIÓN MELIPONINIS JAGUALITO

GUARDIAN ÉTNICO-MEJAGÉT

NIT 901 910 839-5.

DETALLE	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Tomate	$3.500	5	$17.500
Batavia	$5.100	2	$10.200
Libra de arroz Roa	$2.200	10	$22.000
Libra de sal	$3.550	1	$3.550
Café	$20.000	1	$20.000
Azúcar	$2.300	1	$2.300
Panelón	$15.000	1	$15.000
Limón	$3.600	5	$18.000
Personal cocinero	$50.000	2	$100.000
Transporte	$100.000	1	$100.000
TOTAL, PROPUESTA			**$722.050**

Observaciones

- Los insumos son adquiridos en el **mercado (Plaza) Neiva y Resguardo Paniquita**, fortaleciendo la economía indígena y Local.
- La preparación bajo la modalidad de **olla comunitaria** asegura integración social, pertinencia cultural y apoyo directo a la comunidad.
- Se garantiza higiene, calidad y cumplimiento en la preparación y entrega.

ESMERALDA QUIROGA PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio: PUEBLO TAMAZ DUJOS DEL CAGUAN RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA.
Municipio de Rivera-Huila.
Mail: mejagetmelliponario@gmail.com
Cel: 3116256418

Resguardo Indígena Nasa de Juan Tama
Santa Leticia Moscopan la Plata - Huila
Resolución No. 010 del 22 de julio de 2003
Nit. 817.004.804-7

Territorio ancestral de Juan Tama, 17 de septiembre de 2025

Señores: UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.

Asunto: Cotización servicio de transporte terrestre de la cabecera municipal de la Plata (Huila) al territorio ancestral de Juan Tama – Santa Leticia.

De manera atento, presento cotización sobre el servicio de transporte terrestre de la cabecera municipal de la Plata (Huila) al territorio ancestral de Juan Tama – Santa Leticia, por valor de quinientos mil pesos m/cte ($ 500.000), a realizarse el día 18 de septiembre de 2025.

Atentamente,

JOSÉ YOHANI CHAVEZ MULCUE
Gobernador y representante Legal del Resguardo.
313 2459751

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164051199

(415)7707212488984(8020) 000014116405119 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 0 8 3 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	MEJAGET

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Rivera 6 1 5

41. Dirección principal
PUEBLO TAMAZ DUJOS DEL CAGUAN RESGUARDO INDIGENA RANIQUITA

42. Correo electrónico		
MEJAGETMELIPONARIO@GMAIL.COM		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3222002257	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 2 5 0 1 2 2	0 1 4 9	2 0 2 5 0 1 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUIROGA PAEZ ESMERALDA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-09-2025 01:45:42PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164051199

(415)7707212489984(8020) 000014116405119 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 0 8 3 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 1 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 7 1 4 8 4 8	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	6 1 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 1 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	0 1	2 0 2 5 0 2 1 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO COSTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164051199

(415)7707212489984(8020) 000014116405119 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 0 8 3 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 8 1 1 5 7 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUIROGA	PAEZ	ESMERALDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164051199

(415)7707212489984(8020) 000014116405119 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 1 0 8 3 9	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 8 1 1 5 7 4 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUIROGA	PAEZ	ESMERALDA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 5 0 1 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO POR SINCO ST

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164051199

(415)7707212489984(8020) 000014116405119 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 1 0 8 3 9 | 6. DV 5

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva

13. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 1 5 3 3	8	1 0 6 4 3 2 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SANCHEZ	CRUZ	JAIBER	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 1 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

DOCUMENTO CERTIFICADO COSTO SIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154462712

(415)7707212489984(8020) 000014115446271 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 8 1 5 1 3	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1061781513

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayan 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAVEZ	MULCUE	JOSE	YOHANI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

41. Dirección principal: RESGUARDO INDIGENA JUANTAMA

42. Correo electrónico: 29chamul@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 5 0 6 0	3 1 3 2 4 5 9 7 5 1	3 1 1 4 3 1 5 6 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 1 0 1 3 0			1	2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

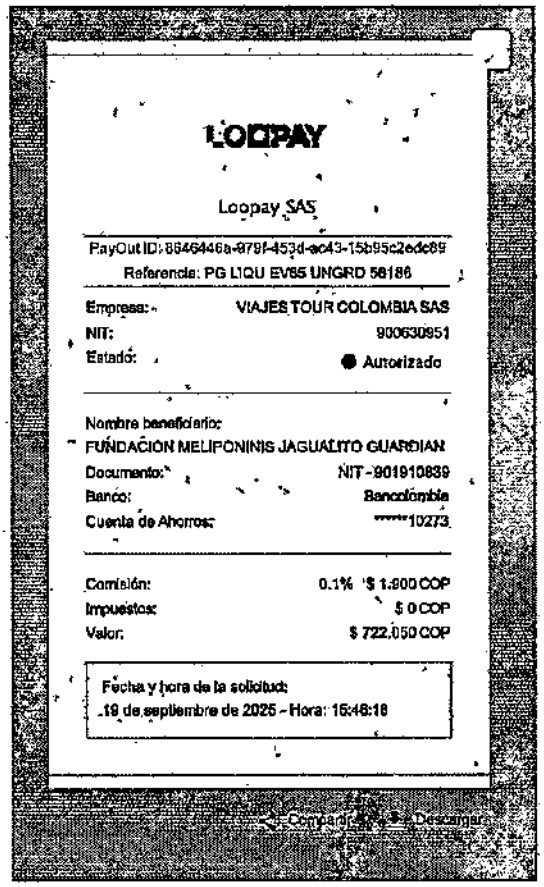
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CHAVEZ MULCUE JOSE YOHANI

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO



LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: 8646446a-979f-453d-ac43-15b95c2edc89

Referencia: PG LIQU EV65 UNGRD 56186

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Autorizado

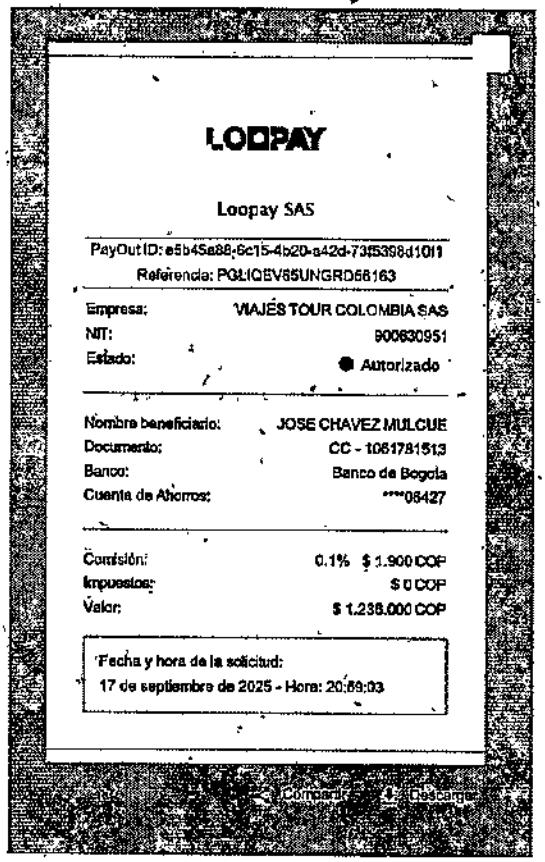
Nombre beneficiario:
FUNDACION MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN

Documento:	NIT - 901910839
Banco:	Bancolombia
Cuenta de Ahorros:	*****10273

Comisión:	0.1% '$ 1.800 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 722.050 COP

Fecha y hora de la solicitud:
19 de septiembre de 2025 - Hora: 15:46:16

Comparar Descargar



LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: e5b45a88-6c15-4b20-a42d-73f5398d10f1
Referencia: PGLIQEV65UNGRD56163

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Autorizado
Nombre beneficiario:	JOSE CHAVEZ MULCUE
Documento:	CC - 1061781513
Banco:	Banco de Bogota
Cuenta de Ahorros:	****06427
Comisión:	0.1% $ 1.900 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 1.238.000 COP

Fecha y hora de la solicitud:
17 de septiembre de 2025 - Hora: 20:59:03

Compartir Descargar

	HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS	FECHA:20/06/2015
		VERSION:2

CAMIONETA DUSTER



INFORMACION BASICA

PLACA: GQZ981 No.INTERNO 3415

MARCA: RENAULT

PROPIETARIO: EULISES ROLDAN MENDEZ

COMBUSTIBLE: GASOLINA

MODELO: 2022

CAPACIDAD: 5 PASAJEROS

MOTOR No J759Q084723 CHASIS No. 9FBHJD205NM085859

CONTACTO: 3215398370

EMAIIL: eulisesroldan777@gmail.com

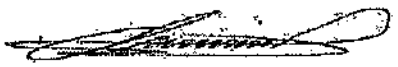
INFORMACION DOCUMENTOS

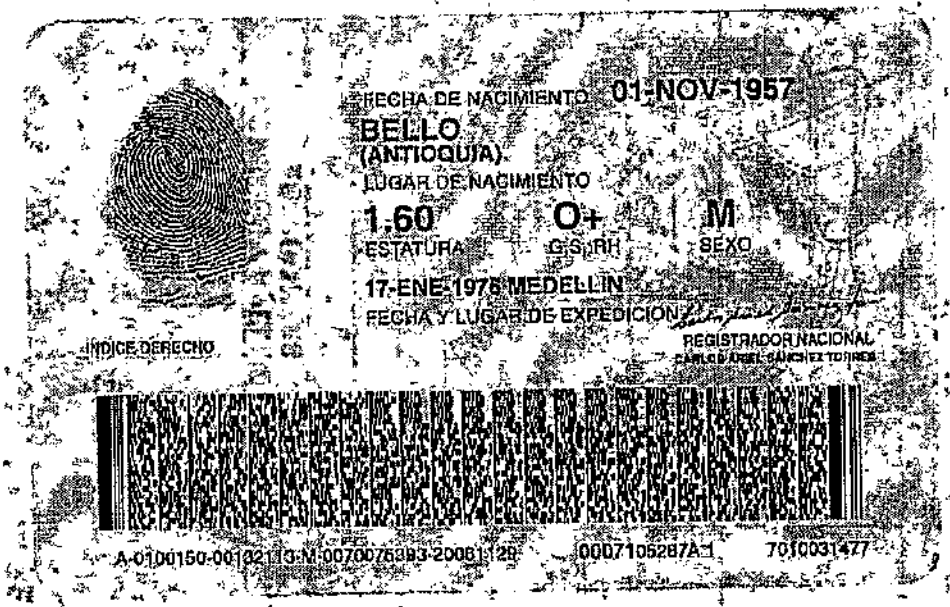
DETALLE	NUMERO	VIGENCIA	
LICENCIA DE TRANSITO	10024642085	Fecha Matricula 29/11/2021	
TARJETA DE OPERACIÓN	448445	12/09/2024	12/09/2026
SOAT	1308004353298000	23/07/2024	22/07/2025
TECNICO MECANCA	177617352	03/12/2024	03/12/2025
POLIZA EXTRACONTRACTUAL	2000444632	16/09/2024	15/09/2025
POLIZA CONTRACTUAL	2000444633	16/09/2024	15/09/2025

ESTADO DE LLANTAS

BOTIQUIN - EXTINTOR

No. VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	SOLICITO
1	20/06/2015	Hoja de vida Vehiculos	Coordinadora HSEQ

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Daniela Trujillo V. **DANIELA TRUJILLO VIDARTE.** **Coordinador HSEQ**	 **ARCESIO SERRATO BONILLA.** **Gerente**



FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1957

BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

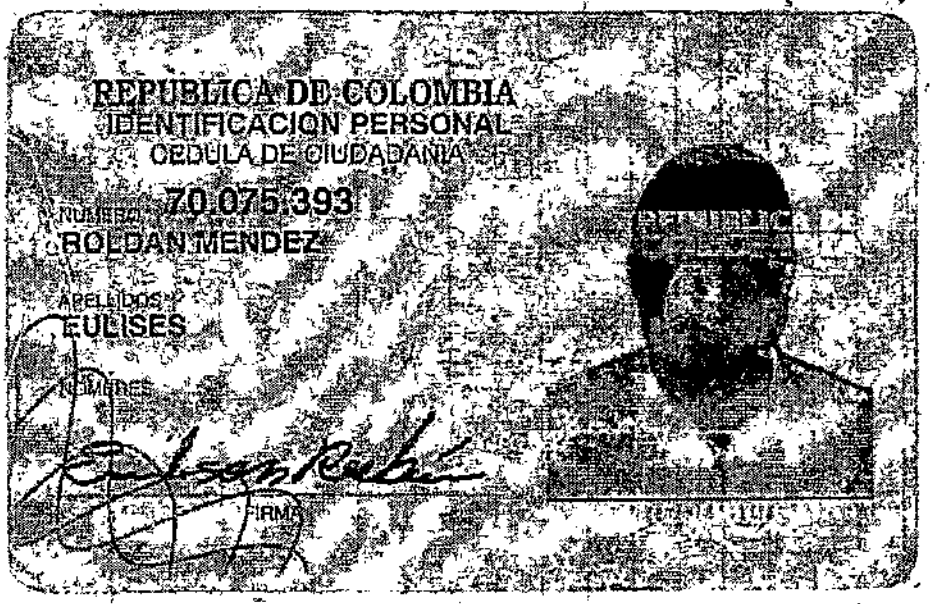
M
SEXO

17-ENE-1976 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

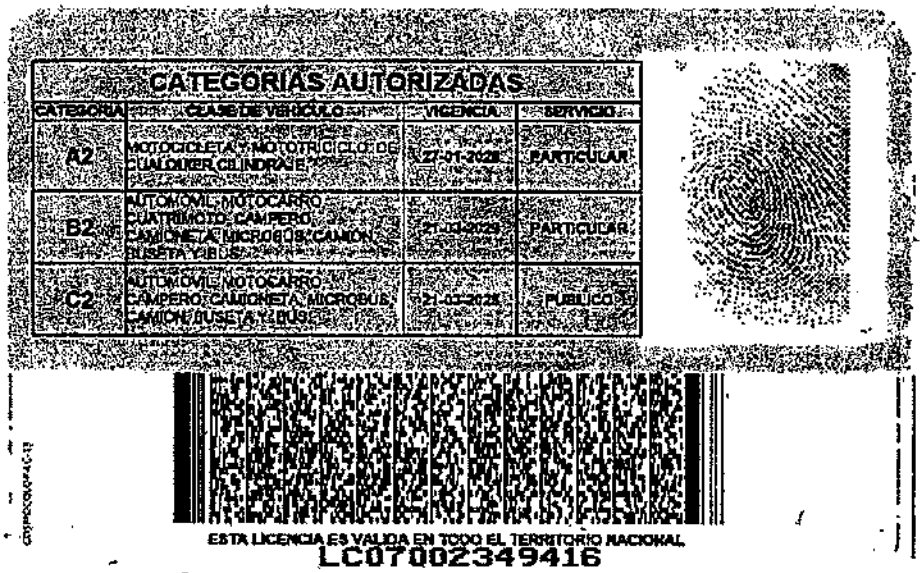
A-0100150-00132113-M-0070076393-20061129 0007105287A1 7010031477



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.075.393
ROLDAN MENDEZ
APELLIDOS
EULISES
NOMBRES

FIRMA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	27-01-2028	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, NOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	21-03-2028	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, NOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	21-03-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07002349416



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

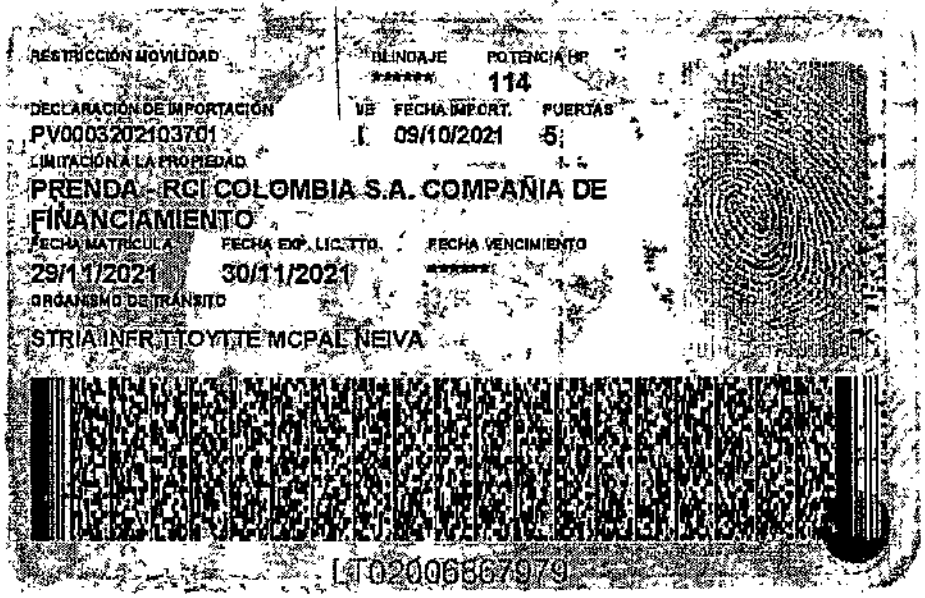
No. 70075393

ULISES [illegible] MENDEZ

[illegible] 11-1967

O+

CONDUCIR [illegible] LENTES



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV000320210370 1

VR: [illegible]

FECHA IMPORT.: 09/10/2021

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRICULA: 29/11/2021

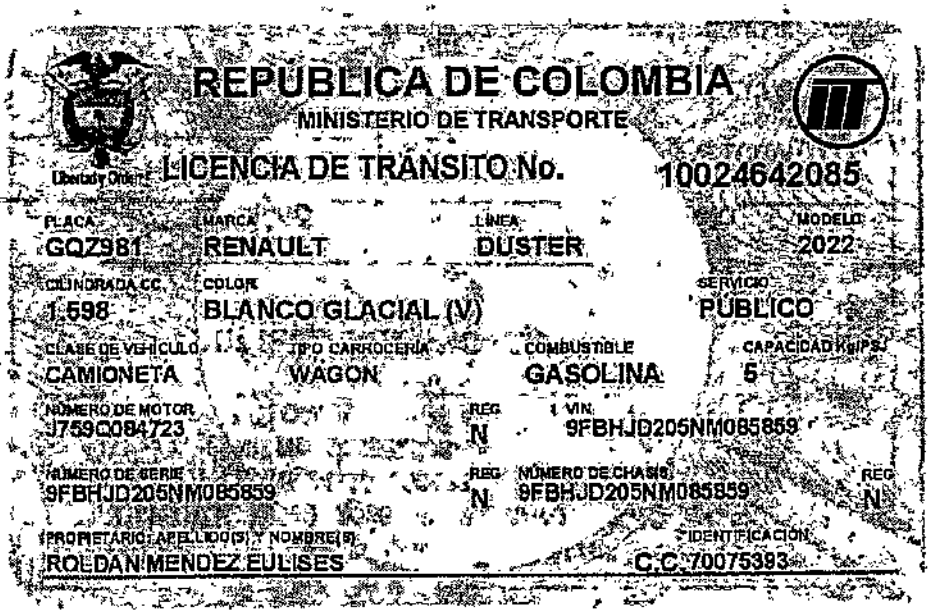
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/11/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA INFR TTO Y TTE MCPAL NEIVA

LT0200686979



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRANSITO No. 10024642085

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
GQZ981	RENAULT	DUSTER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN.
J759C084723	N	9FBHJD205NM085859

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD205NM085859	N	9FBHJD205NM085859	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROLDAN MENDEZ EULISES	C.C. 70075393

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.448445

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	GQZ981	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	WAGON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSNEIVANA S.A.S.
NIT:	813006187
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	NEIVA HUILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12-09-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 12-09-2024 **HASTA:** 12-09-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2024	07	22		2024	07	23		2025	07	22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CV/KW	MODELO
1308004353298000	GQZ981	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1598	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DUSTER	J759Q084723	9FBHJD205NM085859	9FBHJD205NM085859	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ROLDAN MENDEZ EULISES	3215398370	CC	70075393	NEIVA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	13	999913	0	NEIVA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 701,68	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
VALOR TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
$ 598200				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con las autoridades de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los pagos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere estudio a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá, de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, estando al momento de realizar la misma en el RUNT, la

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que, consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, información por medios físicos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato y para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus partes.

Declaro que se me ha informado que como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, o que para más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177617352

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE NEIVA S.A.S.

NIT: 900294011

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-012-001

Fecha de expedición: 2024/12/03

Fecha de vencimiento: 2025/12/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GQZ981

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1598

NRO. MOTOR: J759Q084723

NRO. CHASIS: 9FBHJD205NM085859

VIN: 9FBHJD205NM085859

LÍNEA: DUSTER

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: EULISES ROLDAN M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALFONSO GARCIA TOVAR

Seguros mundial
Te cuidamos siempre

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000444632	**NÚMERO CERTIFICADO**	1898737	
VIGENCIA	**Desde**	2024-09-16	**Hasta**	2025-09-15
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO			
PÓLIZA	2000444633	**NÚMERO CERTIFICADO**	1898738	
VIGENCIA	**Desde**	2024-09-16	**Hasta**	2025-09-15
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO			
TOMADOR	TRANSNEIVANA S.A.S.		**NIT**	813,006,187
ASEGURADO	TRANSNEIVANA S.A.S. Y/O PROPIETARIOS Y/O APILIADOS		**NIT**	813,006,187

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**GQZ981**
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2022
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	J759Q084723

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	V/ASEGURADO
Daños a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia jurídica	INCLUIDO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAIEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/ASEGURADO
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Neiva a los (16) días del mes de Septiembre de 2024.

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Línea de transparencia

BOGOTÁ: (+601) 327 47 12/13 | **NACIONAL:** 01 8000 111 915 | **SITIO WEB** www.segurosmundial.com.co | @SegurosMundial

Seguros mundial
Te cuidamos siempre

CERTIFICACIÓN DE AMPARO
EXTRACONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

PÓLIZA No. 2000444632 2000444633 VIGENCIA 2024-09-16 2025-09-15
ASEGURADO TRANSNEIVANA S.A.S.
Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS PASAJEROS 5
PLACA GQZ981 MARCA RENAULT

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE:

Comuníquese a la línea GRATUITA:
01 8000 11 88 20 opción 2
01 8000 18 50 15
(601) 658 07 02

- Tenga a la mano la información de las autoridades y los datos del conductor, tenga especial cuidado con las placas de los vehículos involucrados como terceros.
- No firme ningún acuerdo sin la autorización de la Aseguradora.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras,. afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de líderes oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTÁ	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesinado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	HUILA	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 16-Junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 87

Fecha inicio

D	M	AAAA
18	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
18	09	2025

Nombre del evento: Socialización Proyecto Entre Tejidos

Ciudad origen del evento: HUILA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA POR HORA	8	1
3	IMPRESIÓN EN PLOTER	7	1
4	PAQUETES ARGOLLADOS	20	1
5	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1
6	AGUA EN BOTELLA	50	1
7	PORTAPLANOS	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT.No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 18 días del mes de septiembre de 2025

ENTREGA

RECIBE

Profesional de mercadeo

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FDR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 2 de 2

Firma _____	Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño	Nombres y apellidos:
No. identificación: 52379769	No. identificación
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia	Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono: 3125679139	Teléfono
Cargo: Coordinadora	Cargo:

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con **NIT 900.630.951-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066536
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				21/11/2025	21/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - FUNDACION MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO NIT 901910839 JOSE CHAVEZ MULCUE C.C 1.061.781.513	Valor:	1.958.050,00
2	CON	1	UND	COMISION	Valor: Iva(19 %):	213.427,45 40.551,22
3	CON	1	UND	ING EXE- AGUA Y ESFEROS	Valor: Descuento	139.597,00 62.891,21
4	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	957.334,00
5	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor: Iva(19 %):	742.679,00 141.109,01

TOTAL ITEMS: (5)

SON : CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M/cte

Observacion: E-87 SRR 2 Socialización Proyecto Entre Tejidos

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 21/11/2025 3:15:36 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.011.087,45
DESCUENTO $	62.891,21
TOTAL $	3.948.196,24
IVA $	181.660,23
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.129.856,47

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Reg 69

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43914
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - GILBERTO HERNANDEZ OYOL C.C 5.962.488	Valor:	3.648.200,0
					Descuento	66.254,9
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	397.653,8
					Iva(19 %):	75.554,2

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005264

11/12/2025 05:36:20 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M/cte

SUB TOTAL $	4.045.853,8(
DESCUENTO $	66.254,9(
TOTAL $	3.979.598,8(
IVA $	75.554,2(
IMPOCONSUMO $	0,0(
RETEFUENTE $	0,0(
RETEIVA $	0,0(
RETEICA $	0,0(
NETO $	4.055.153,0(

Observacion: E-69 SRR APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 18-09-2025

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: f9003eb170ae4417c610fca5193598f4c4f0c698176342dc52f40aaaa7261aa21acf02b1460c85029858b08407238c26

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 3:42:31 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 3:47:20 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03+A1:G35
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	12/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	SERGIO BUSTOS - 3203965758		
NOMBRE DEL EVENTO					
Taller Caracterización - Proyecto Entre Tejidos.					
FECHA DEL EVENTO:	18-09-2025	HORA INICIA:	9:00 a.m.	TERMINA:	12:00 a. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER	10:30:00 a.m.				
OBJETIVO	Socializar, dialogar y concertar las acciones orientadas a la ejecución del proyecto 'Entre Tejidos: Artesanas Indígenas para la Reducción del Riesgo de Desastres', que se desarrollará en el municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima. Durante esta jornada contaremos con un espacio de armonización inicial con 68 gobernadores indígenas del territorio Pijao y 68 delegados de las guardias indígenas de sus respectivos resguardos. Posteriormente, en el proceso de concertación, se definirán las líneas generales de intervención con el acompañamiento de estas autoridades indígenas.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Resguardo Indígena Pacandé				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Natagaima / Tolima				
NÚMERO DE PERSONAS	150	PUBLICO OBJETIVO:	Autoridades, guardias y mujeres indígenas del Municipio de Natagaima		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	SI	OLLA COMUNITARIA 1. Carne - 50 Libras de Hueso 2. Pollo - 60 kg 3. Platano - 60 Unidades 4. Platano popocho - 50 Unidades 5. Yuca - 60 Libras 6. Papa - 50 Kg 7. Arracacha - 5 Libras 8. Ahuyama - 10 Libras 9. Cebolla Larga - 10 Libras 10. Tomate chento - 15 Libras 11. Cebolla cabezona - 5 Libras 12. Pimiento - 3 Libras 13. Cilantro - 1 Libra 14. Panela - 6 Panelones 15. Limon - 6 Libras 16. Mazorca - 50 Unidades 17. Arroz - 1 arroba 18. Aceite - 15 Litros 19. Sal - 3 kilos 20. Hielo - 10 bolsas de hielo REFRIGERIO (150 unidades) 1. 40 litros de chicha 2. Sandwich 3. 6 bolsas de Hielo CENA 1. Pelo de castilla - 10 Libras 2. Relleno - 150 unidades 3. Papa - 50 Libras 4. Panela - 6 Panelones 5. Limon - 6 Libras 6. 6 Bolsas de Hielo ARMONIZACIÓN 1. Tabaco - 15 pacas de tabaco 2. Hierbas dulces - 5 Libras 3. Hierbas amargas - 5 Libras
Lugar	NO	N/A
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	NO	N/A
Logística In Situ	SI	6 cocineras por valor de $200.000 cada una. 3 logisticos por valor de $150.000 cada uno
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadoras,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	N/A

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 16/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angélica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 69, a realizarse en la ciudad de TOLIMA en el día 18-09-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $4.121.408,02 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 16/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 16/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 18-09-2025
FECHA DEL EVENTO: 18/9/2025
HORA DE INICIO: 9:00AM
LUGAR DEL EVENTO: Tolima

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 3.648.200,00	$ 3.648.200,00		$ 3.648.200,00
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 397.653,80	$ 397.653,80	$ 75.554,22	$ 473.208,02
					$ 4.045.853,80	$ 75.554,22	$ 4.121.408,02

SUBTOTAL	$ 4.045.853,80
IVA	$ 75.554,22
DESCUENTO 1,5%	$ 54.723,00
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 11.531,96
TOTAL	$ 4.055.153,06

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

CARGO: Elecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1031159913
Cel: 314 4191251

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 16/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NOMBRE DEL EVENTO:	APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 18-09-2025
FECHA DEL EVENTO:	18 de septiembre
HORA DE INICIO:	9:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Tolima

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 3.648.200	$ 3.648.200		$ 3.648.200
					$ 3.648.200	$	$ 3.648.200

SUBTOTAL	$	3.648.200,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	3.648.200,00
COMISIÓN 10,9%	$	397.653,80
IVA COMISIÓN	$	75.554,22
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	473.208,02
TOTAL	$	4.121.408,02

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

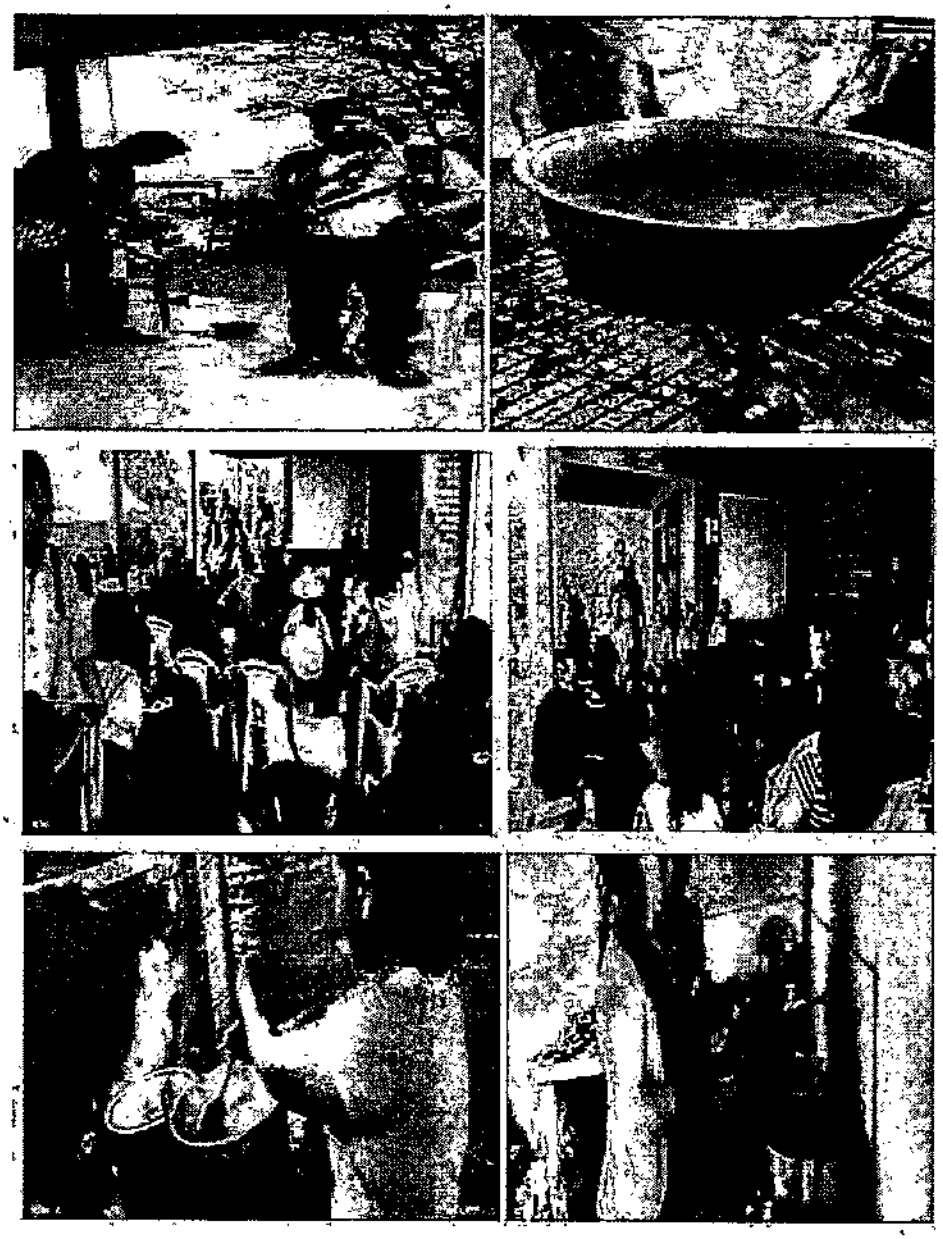
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

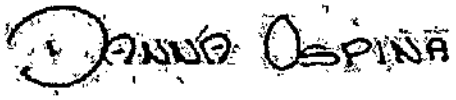
ATENTAMENTE

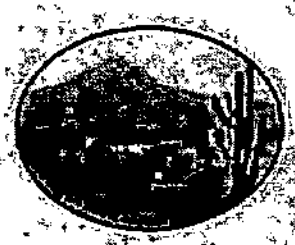
FIRMA: Danna Ospina
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 3222384314

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD.	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 069 TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS	Fecha del Evento	18 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 4.055.153,06 Cuatro millones cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y tres con seis centavos.			
Ciudad	NATAGAIMA	Departamento	TOLIMA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La retención aplicada corresponde a la retención en la fuente sobre el servicio prestado. Este descuento se realiza como parte del procedimiento habitual para pagos a personas naturales, con el fin de anticipar el impuesto de renta asociado a la actividad. Por este motivo, el valor final pagado refleja la deducción correspondiente a dicha retención.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Olla comunitaria 1x1 día 1 Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Natagaima, Tolima, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.	

Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	



RESGUARDO INDIGENA PACANDE

MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
Resolución No. 0083 de diciembre de 1999
NIT. 809.003.903-4

Natagaima, septiembre 15 de 2025

Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá

Asunto: **AUTORIZACION DE GIRO DE RECURSOS A CUENTA DE PERSONA NATURAL PARA EVENTO DE GESTION DEL RIESGO A EFECTUARSE EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA**

Respetados señores,

Yo **GILBERTO HERNANDEZ OYOLA** identificado con la CC No. 5.962.488 de Natagaima, actuando en calidad de Gobernador suplente del Resguardo indígena PACANDÉ del municipio de Natagaima Tolima, me permito **AUTORIZAR** se consigne el giro de recursos para evento de Gestión del Riesgo a efectuarse en el Resguardo Indígena Pacandé del municipio de Natagaima Tolima el próximo 18 de septiembre de 2025, a nombre y cuenta bancaria del señor gobernador **MIGUEL VERU FERIA** identificado con CC. No. 93.476.019 de Natagaima. Cuenta de ahorro No. **06890731030**.

Sin otro en particular se suscribe,

Cordialmente,

Gilberto Hernández Oyola

GILBERTO HERNANDEZ OYOLA
CC. No. 5.962.488 de Natagaima
Gobernador Suplente
Resguardo Indígena Pacandé
Email: asociacionarip@gmail.com
celular 3125701486



RESGUARDO INDIGENA PACANDE

MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA
Resolucion No. 0083 de diciembre de 1999
NIT: 809.003.903-4

Natagaima, septiembre 15 de 2025

Señores
VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
Bogotá

Asunto: COTIZACION

De manera formal me permito presentar cotización para preparación de olla comunitaria a efectuarse el próximo 18 de septiembre de 2025, en evento de Gestión del Riesgo a efectuarse en el Resguardo Indígena Pacandé del municipio de Natagaima Tolima.

INSUMOS PARA PREPARACION OLLA COMUNITARIA - ALMUERZO

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Carne	libras	30	$ 8,000.00	$ 240,000.00
2	Pollo	Libras	50	$ 8,000.00	$ 400,000.00
3	Plátano hartón	racimo	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
4	Plátano cachaco	racimo	2	$ 15,000.00	$ 30,000.00
5	Yuca (60 lbs)	bolsa	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
6	Papa	bulto	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00
7	Arracacha	libras	5	$ 3,000.00	$ 15,000.00
8	Ahuyama	libras	10	$ 3,000.00	$ 30,000.00
9	Cebolla larga	libras	10	$ 4,000.00	$ 40,000.00
10	Tomate	libras	15	$ 4,000.00	$ 60,000.00
11	Cebolla cabezona	libras	4	$ 2,000.00	$ 8,000.00
12	Pimenton	libras	3	$ 3,400.00	$ 10,200.00
13	Cilantro castilla y vega	global	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00
14	Mazorcas	Bandeja	10	$ 7,000.00	$ 70,000.00
15	Panela	panelon	4	$ 14,000.00	$ 56,000.00
16	Limón	Caneca	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00
17	Hielo	und	6	$ 2,000.00	$ 12,000.00
18	Arroz	arroba	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00
19	Aceite	Garrafa	3	$ 25,000.00	$ 75,000.00
20	sal	kilo	3	$ 3,000.00	$ 9,000.00

INSUMOS PARA PREPARACION DE REFRIGERIO

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Chicha	Global	1	$ 400,000.00	$ 400,000.00
2	Pan	und	150	$ 500.00	$ 75,000.00
3	Hielo	und	6	$ 2,000.00	$ 12,000.00

INSUMOS PARA PREPARACION DE CENA

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Arroz	libras	10	$ 2,500.00	$ 25,000.00
2	Rellena	und	160	$ 2,500.00	$ 400,000.00
3	Panela	panelon	4	$ 14,000.00	$ 56,000.00
4	Hielo	und	6	$ 2,000.00	$ 12,000.00

HIDRATACION

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Agua en bolsa	Paca	20	$ 4,000.00	$ 80,000.00

INSUMOS PARA RITUAL ANCESTRAL

Item	Detalle	Und	Cantidad	V/unitario	V/Total
1	Tabaco	Paquete	15	$ 13,000.00	$ 195,000.00
2	Hiebas dulces	global	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
3	Hierbas amargas	global	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
4	Aguardiente	litros	3	$ 47,000.00	$ 141,000.00

TOTAL COTIZACION ALIMENTACION	**$ 2,808,200.00**

De igual manera se cuenta con seis personas como encargados de la preparación de alimentos y tres personas de apoyo logistico en distribución de la alimentación y evento en general. Así

Personal de cocina

Nurdy Capera Guependo CC 65789922	$	100,000.00
Oscar Fabian Sanchez Oviedo CC 1007789770	$	100,000.00
Jennifer Vega Bustos CC 1109843968	$	100,000.00
Rivelino Vega Bautista CC 7687265	$	100,000.00
Alejandra Julieth Arevalo A. CC 1006595105	$	100,000.00
Gilberto Vega Quesada CC 93343104	$	100,000.00

Personal de apoyo logistico

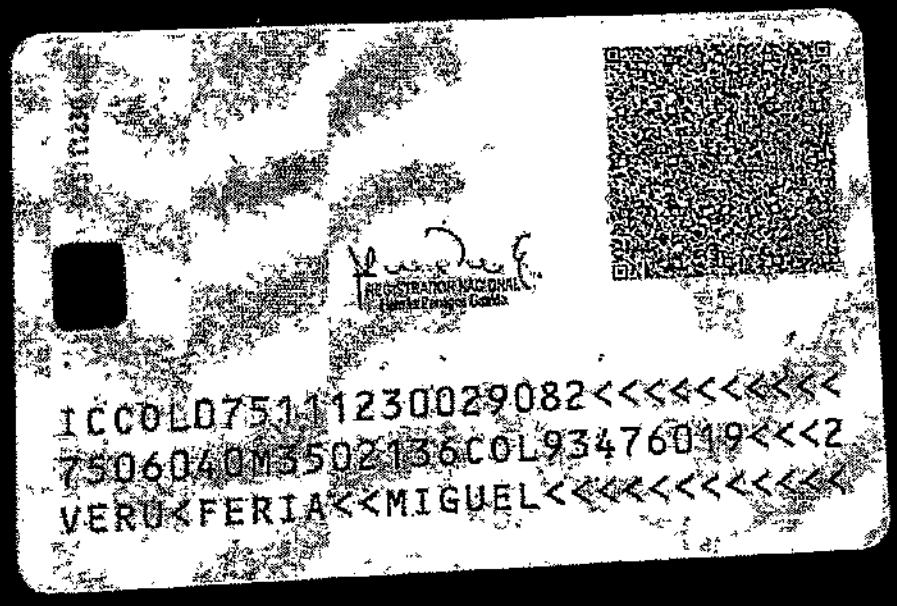
Miguel Veru Feria CC 93476019	$.	80,000.00
Adelaida Cupitra C. CC 65790553	$	80,000.00
Oscar Ivan Ortiz S. CC 93479111	$	80,000.00

TOTAL COTIZACION PERSONAL	**$ 840,000.00**
TOTAL COTIZACION	**$ 3,648,200.00**

Cordialmente,

MIGUEL VERU FERIA
Gobernador
Resguardo Indigena Pacandé


REPUBLICA DE COLOMBIA
NUIP 93.476.019
VERU FERIA
MIGUEL
COL
157
M
04 JUN 1975
O+
NATAGAIMA TOLIMA
08 AGO 1993 NATAGAIMA
13 FEB 2033


REGISTRADOR NACIONAL
IDCOLD751112300290B2<<<<<<<<<<<
7506040M3502136COL9347601 9<<<2
VERU<FERIA<<MIGUEL<<<<<<<<<<<<

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Lunes 08 de septiembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **MIGUEL VERU FERIA** identificado con CC. 93.476.019, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06890731030	2025/09/08	ACTIVA

Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 60 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9214, Defensor del Consumidor Financiero, María Adelayda Calle Correa de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m., línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3551225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la Carrera 48 #18 A 1 1, Edificio FICAB, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

DIAN

CLASIFICACIÓN

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Usuarios aduaneros

Exportadores

LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: 786ae791-17c5-4ceb-9683-64806e97e33f

Referencia: PGLIQEV61 UNGRD56100

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Dispersado

Nombre beneficiario:	MIGUEL VERU FERIA
Documento:	CC - 93476019
Banco:	Bancolombia
Cuenta de Ahorros:	****31030

Comision:	0.1% $ 1.900 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 3.520.513 COP

Fecha y hora de la solicitud:

16 de septiembre de 2025 - Hora: 11:51:40

Fecha y hora de transaccion:

17 de septiembre de 2025 - Hora: 16:09:38

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución edúcativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9,282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva, del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud seritencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño); 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico, Impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico -WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafe		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 69 Fecha inicio

D	M	AAAA
18	09	,2025

Fecha final

D	M	AAAA
18	09	2025

Nombre del evento: APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 18-09-2025

Ciudad origen del evento: NATAGAIMA-TOLIMA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	1	1
2			

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 18 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Trias N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, Identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logistica Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066333
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				5/11/2025	5/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD.	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING TERCEROS - GILBERTO HERNANDEZ OYOL C.C 5:962.488	Valor:	3.648.200,00
					Descuento	66.254,96
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	397.653,80
					Iva(19 %):	75.554,22
TOTAL ITEMS: (2)						

SON : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M/cte

Observacion: E-69 SRR APOYO LOGÍSTICO: TALLER CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA / TOLIMA 16-09-2025

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 5/11/2025 3:59:46 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.045.853,80
DESCUENTO $	66.254,96
TOTAL $	3.979.598,84
IVA $	75.554,22
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.055.153,06

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11--33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43934
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC: 10/12/2025	FECHA VENC: 10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR: JOHANA ANDREA R	ELABORADA: jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA: OFICINA	T.R.M.: 0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON.	1	UND		ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	708.762,00
						Descuento	10.631,43
						Iva(19 %):	132.644,81

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.
Radicado número:
2025-EI-00005221
11/12/2025 03:30:57 PM Folios 1

SON : OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M/cte

SUB TOTAL $	708.762,00
DESCUENTO $	10.631,43
TOTAL $	698.130,57
IVA $	132.644,81
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	830.775,38

Observacion: E-41 GAA CINECLUB 29 DE AGOSTO
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101668002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101668002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 5c35adc789561cd3070b62b13ac39ee374ec70a38559af743fa4dfa6bb12d78d1f669b5904df7af91af2ef533d975ed7
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR - EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33836 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:55:46 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 7:56:13 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO

NOMBRE DEL EVENTO

CINECLUB 29 DE AGOSTO

FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	2:00 p. m.	TERMINA:	3:00 p. m.
HORA ESTIMADA:	2:00 p. m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	REUNION				
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTÁ				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	Personal UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	26	REFRIGERIOS CINE
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 41, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 898.249;52 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **29/08/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	CINECLUB 29 DE AGOSTO
FECHA DEL EVENTO:	29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO:	8:00:00
NUMERO DE EVENTO:	41

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIO TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.400	$ 112.746	$ 706.146
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 708.762	$ 134.665	$ 843.427

SUBTOTAL	$	708.762,00
IVA	$	134.664,78
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	843.426,78

COMISIÓN 6,5%	$	46.069,53
IVA COMISIÓN	$	8.753,21
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	54.822,74
TOTAL	$	898.249,52

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN

TourColombia - Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío LTDA-TELECAFE — NIT:900630951-7

NIT 890.807.724-0 — **TELEFONO:** 8727100 Ext. 1280

CIUDAD: MANIZALES — **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: CINECLUB 29 DE AGOSTO

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025

HORA DE INICIO: 14:00

LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ

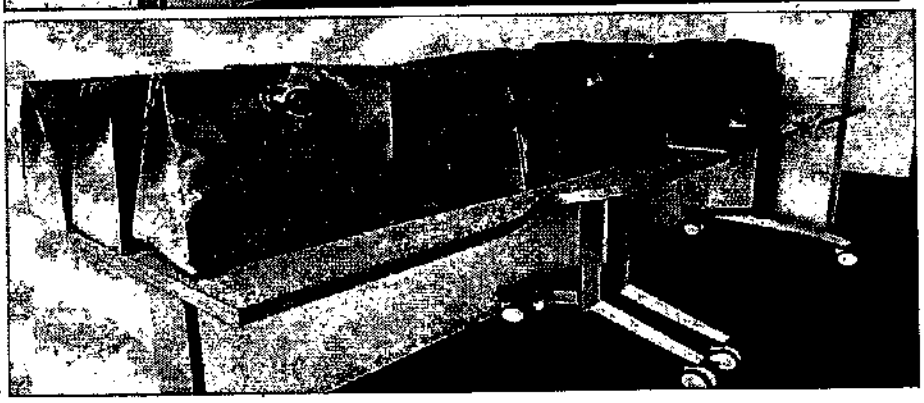
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIO TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.400	$ 112.746	$ 706.146
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 708.762,00	$ 134.664,78	$ 843.426,78

SUBTOTAL	$ 708.762,00
DESCUENTO	$ 10.631,43
BASE GRAVADA	$ 698.130,57
IVA	$ 132.644,81
TOTAL	$ 830.775,38

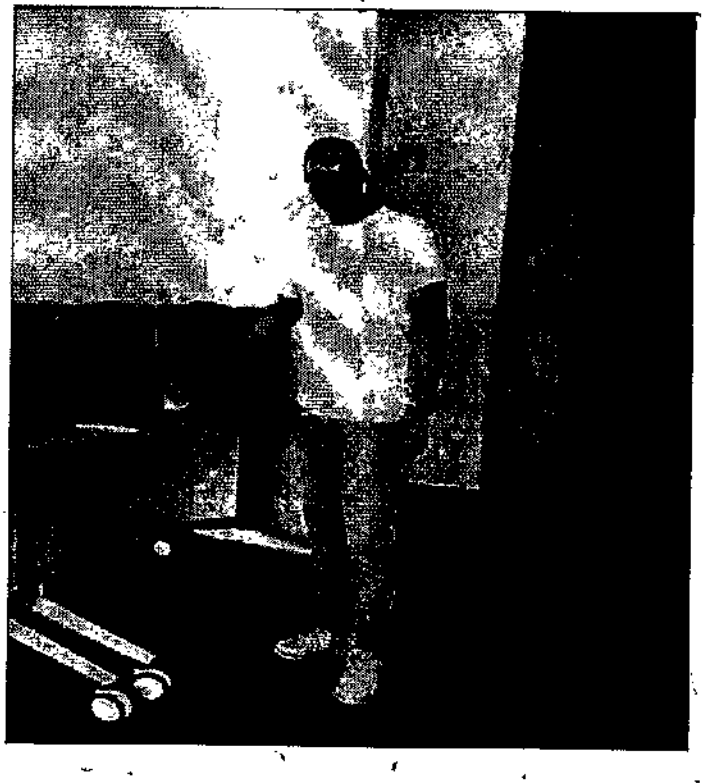
Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 41 CINECLUB 29 DE AGOSTO	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$830.775,38 Ochocientos treinta mil setecientos setenta y cinco pesos con treinta y ocho centavos..			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial por la UNGRD contemplaba la provisión de refrigerios. No obstante, se sugirió el ítem complementario para garantizar la correcta ejecución de las actividades. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

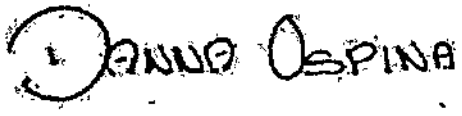
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REGRIGERIO TIPO A 25X1 DÍA 25 Suministro de 25 refrigerios - Tipo A para un día, compuestos por alimentos ligeros y balanceados, adecuados para consumo individual, garantizando frescura, calidad e higiene.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO LOGISTICO 1X1 DÍA 1 Disponibilidad de un (1) apoyo logístico durante un día, encargado de apoyar en la organización, montaje, control y acompañamiento de actividades, garantizando el adecuado desarrollo del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafé.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

NOMBRE DEL EVENTO	CIRCUS
CIUDAD	Bogotá
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	29/08/2025

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Pablo Camilo	1000350086	Logística	

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC 5184923Z

telecafé	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 41 Fecha inicio D 29 M 08 AAAA 2025 Fecha final D 29 M 08 AAAA 2025

Entidad que solicitó el evento UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

Nombre del evento CINECLUB 29 DE AGOSTO

Ciudad origen del evento BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	REFIGERIOS TIPO A	25
2	APOYO LOGISTICO	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación Paola Rios N
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi. Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro cella	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño-vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025,
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ.
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066610
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC. 23/11/2025	FECHA VENC. 23/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR JOHANA ANDREA R.	ELABORADA Jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA OFICINA	T.R.M. 0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	708.762,00
					Descuento	10.631,43
					Iva(19 %):	132.644,81

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M/cte

Observacion: E-41 GAA CINECLUB 29 DE AGOSTO

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 24/11/2025 11:19:16 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	708.762,00
DESCUENTO $	10.631,43
TOTAL $	698.130,57
IVA $	132.644,81
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	830.775,38

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11-33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Javier A. Abril Criado, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg ISO

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43933
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				11/12/2025	11/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	3.560.334,00
					Descuento	53.405,01

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005205
11/12/2025 02:30:49 PM Folios 1

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M/cte

Observacion: E150 GAA Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 50e21714aa898a1cb017b1baed94d01c5ea081127deb6e45f9eb9b565aa44c1760f083561bc2e0e07af439f5265e36ef

NO AUTORRETENEDORES.- ACTIVIDAD ICA 7911.- TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA, SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS , INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:54:40 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/12/2025 8:51:36 a. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	3.560.334,00
DESCUENTO $	53.405,01
TOTAL $	3.506.928,99
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.506.928,99

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

telecafe

Laidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>

Fwd: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

4 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Para: Laidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARRENO <dc@telecafe.tv>

6 de octubre de 2025, 11:09

Cordial saludo

se solicita transporte y hospedaje en Bello Antioquia de acuerdo a lo solicitado:

Teniendo en cuenta los tiquetes programados para el evento "Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres – Antioquia Medellín Región Andina", se solicita el apoyo con un vehículo para los desplazamientos durante los días 7 al 9 de octubre.

El día 7 de octubre la llegada al aeropuerto de Medellín está prevista a las 10:15 a.m., por lo cual se requiere el vehículo para realizar la recogida. A partir de ese momento, se solicita el apoyo para los traslados necesarios durante el desarrollo del evento, hasta el día 9 de octubre, fecha en la que se debe estar en el aeropuerto a las 7:00 a.m. para el regreso.

Contacto: Santiago Hernandez 319 4249804

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6016552000 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Andrés Santiago Hernández Taborda <andres.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: lun, 6 oct 2025 a las 11:04
Subject: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Juan Sebastián Prieto Pinzón <juan.sebastian.prieto@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Espero que se encuentren muy bien.

Teniendo en cuenta los tiquetes programados para el evento "Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres – Antioquia Medellín Región Andina", se solicita el apoyo con un vehículo para los desplazamientos durante los días 7 al 9 de octubre.

El día 7 de octubre la llegada al aeropuerto de Medellín está prevista a las 10:15 a.m., por lo cual se requiere el vehículo para realizar la recogida. A partir de ese momento, se solicita el apoyo para los traslados necesarios durante el desarrollo del evento, hasta el día 9 de octubre, fecha en la que se debe estar en el aeropuerto a las 7:00 a.m. para el regreso.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Andrés Santiago Hernández Taborda
andres.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32.Edi: Gold 4. Piso 2.	Fecha: 06/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 150, a realizarse en la ciudad MEDELLIN entre los días 07/10/2025 AL 09/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 3.835.725,83 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 06/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 06/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

FECHA DEL EVENTO: Del 07 al 09 de OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Dispónibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3	$ 1,186,778	$ 3,560,334	$ 0	$ 3,560,334
					$ 3,560,334	$ 0	$ 3,560,334
				SUBTOTAL			$ 3,560,334
				IVA			$ 0
				DESCUENTO 1,5%			$ 53,405.01
				TOTAL			$ 3,506,928.99

Observaciones:

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 6/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres
FECHA DEL EVENTO:	Del 07 al 09 de OCTUBRE
HORA DE INICIO:	10AM
LUGAR DEL EVENTO:	MEDELLIN
NÚMERO DEL EVENTO:	150

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permiètro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3	$ 1.186.778	$ 3.560.334		$ 3.560.334
2							
					$ 3.560.334	$ 0	$ 3.560.334

SUBTOTAL	$	3.560.334,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	3.560.334,00
COMISIÓN 6,5%	$	231.421,71
IVA COMISIÓN	$	43.970,12
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	275.391,83
TOTAL	$	3.835.725,83

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

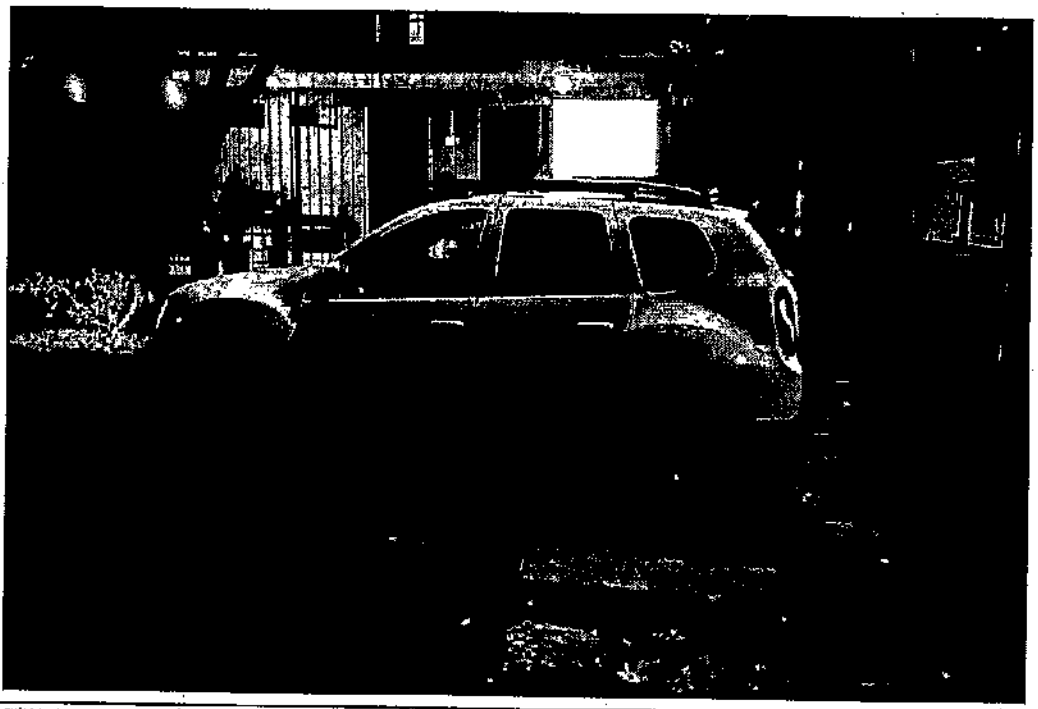
ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

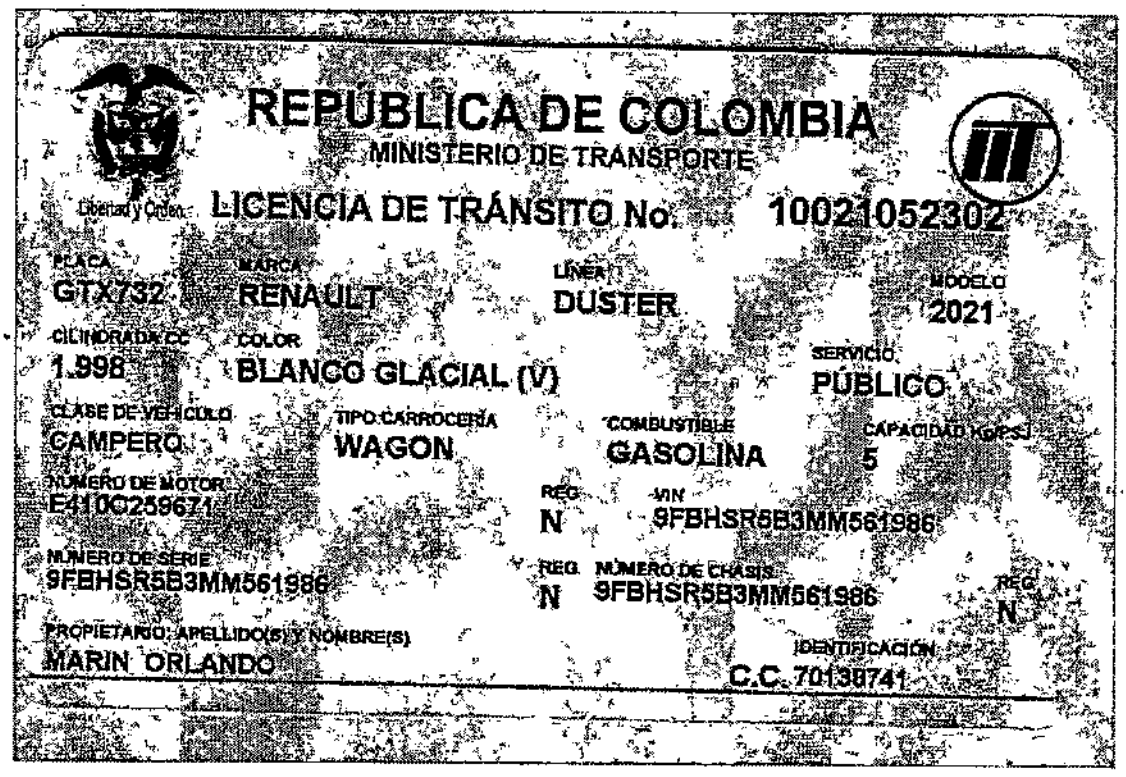
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 150 SOLICITUD DE APOYO CON VEHÍCULO – PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Fecha del Evento	07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 3.506.928,99 Tres millones quinientos seis mil novecientos veintiocho pesos con noventa y nueve centavos			
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y, en la mayoría de los casos, estos requerimientos se gestionan de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			
	Dentro del mismo correo mencionan hospedaje, sin embargo, finalmente no fue solicitado el servicio y la Unidad lo gestionó por su cuenta.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Disponibilidad día de 18 horas) 1X3 DÍAS 3 Servicio de transporte de personas mediante vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad de hasta cuatro pasajeros, disponible durante 18 horas continuas para atender desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural. El vehículo cuenta con todas las condiciones de seguridad reglamentaria, seguro vigente y documentación al día, además de ser modelo superior al año 2020, garantizando comodidad, eficiencia y cumplimiento en las actividades institucionales programadas.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre.	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021052302

PLACA: GTX732

MARCA: RENAULT

LÍNEA: DUSTER

MODELO: 2021

CILINDRADA CC: 1.998

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO

TIPO CARROCERÍA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD KG/PAS: 5

NÚMERO DE MOTOR: E410C259671

REG: N

VIN: 9FBHSR5B3MM561986

NÚMERO DE SERIE: 9FBHSR5B3MM561986

REG: N

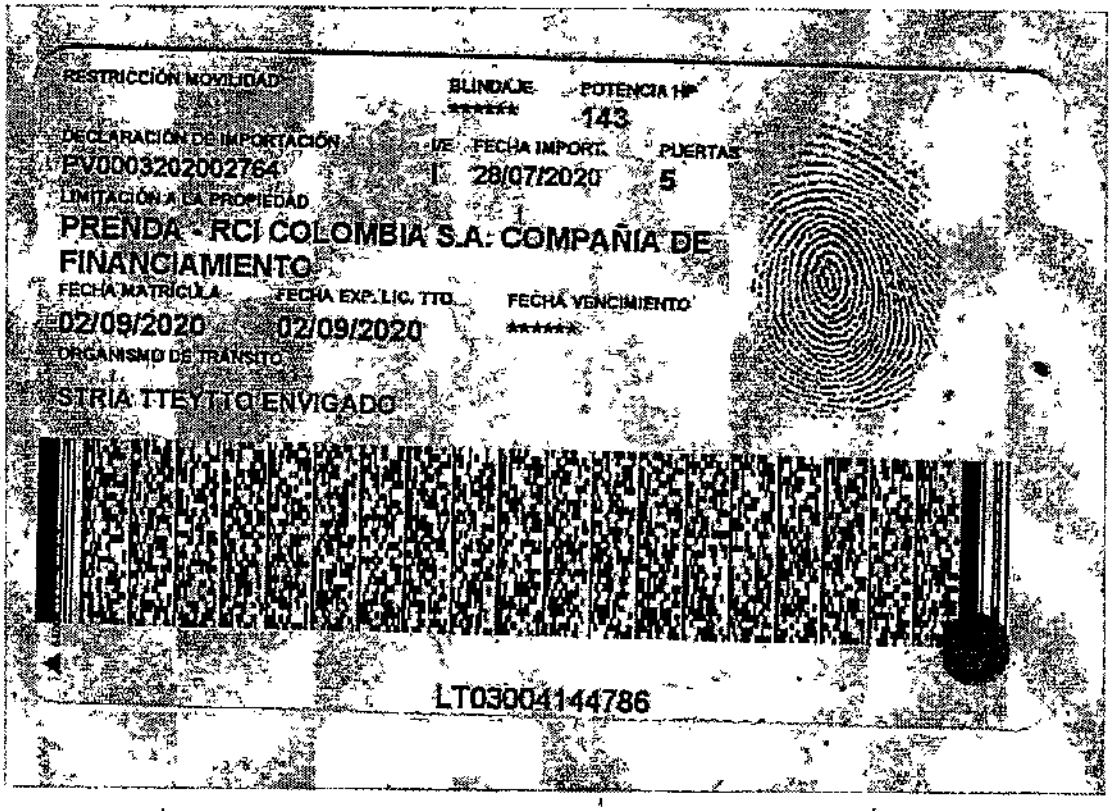
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5B3MM561986

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MARIN ORLANDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 70138741



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV000320200276 4

VE: I

FECHA IMPORT.: 28/07/2020

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: 02/09/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/09/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO:

STRIA TTEYTO ENVIGADO

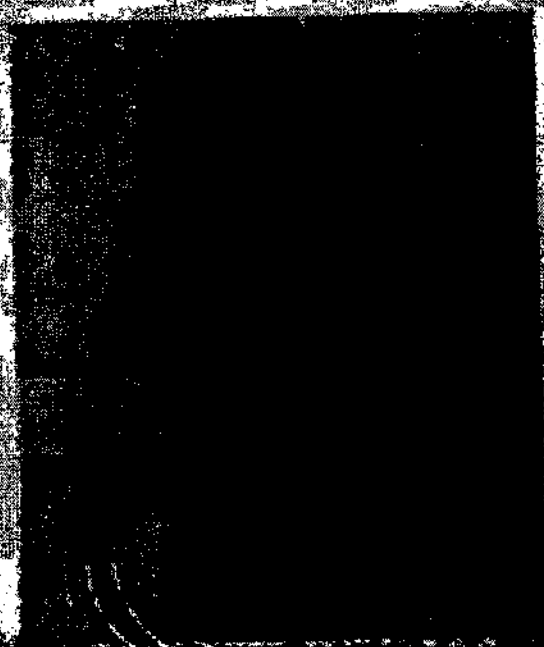
LT03004144786

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70138741



NOMBRE
RLANDO MARIN

FECHA DE NACIMIENTO
01-01-1975

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
RIA-TTEYTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA

[illegible] AUTORIZADAS

[illegible]	[illegible]	VIGENCIA	SERVICIO
[illegible]	[illegible] CICLO DE [illegible] MOTOR	17-02-2033	PARTICULAR
[illegible]	[illegible] MOTOCARRO [illegible] CAMPERO [illegible] CAMIONETA Y MICROBÚS	17-02-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	17-02-2026	PUBLICO

[illegible] LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001239566

COSMOCOLOR-LC-22

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	GTX732		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10021052302	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2021	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHSR5B3MM561986	NÚMERO DE MOTOR:	E410C259671
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHSR5B3MM561986	NÚMERO DE VIN:	9FBHSR5B3MM561986
CILINDRAJE:	1998	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	02/09/2020
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEYTTO ENVIGADO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92702443	31/08/2025	02/09/2025	01/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
89115469	31/08/2024	02/09/2024	01/09/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
2061102189401/09/2023		02/09/2023	01/09/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE
2061102189401/09/2022		02/09/2022	01/09/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE
145942000628/08/2021		02/09/2021	01/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000559521	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000559522	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
2000392457	26/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
2000392458	26/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 150 Fecha inicio D 07 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 09 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD DE APOYO CON VEHÍCULO – PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ciudad origen del evento MEDELLIN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del perímetro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 09 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N.
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Gualnía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento Jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PE en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2,517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios- pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo - primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Táller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidrotuango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$. 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83.
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solicitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO.	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación" Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA ,	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.



Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066674
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC. 27/11/2025	FECHA VENC. 27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR JOHANA ANDREA R	ELABORADA jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	3.560.334,00
					Descuento	53.405,01

TOTAL ITEMS: (1)

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M/cte

Observacion: E180 GAA Solicitud de apoyo con vehiculo-- Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 4:40:36 p. m: EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	3.560.334,00
DESCUENTO $	53.405,01
TOTAL $	3.506.928,99
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.506.928,99

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

TourColombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Ev 168

NOMBRE	ION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43938
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	freyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	TRM
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	9.673.556,00
					Descuento	145.103,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005207

11/12/2025 02:42:38 PM Folios 1

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

SUB TOTAL $	9.673.556,00
DESCUENTO $	145.103,34
TOTAL $	9.528.452,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.528.452,66

Observacion: E168 GAA Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: ee522d8244878811f8aa811fdc8d1cd4c43fd5b61675f677f136fd9e7dc8d2e4f87c750fe2783d66a8940be9bc8fe8343
NO AUTORRETENEDORES -ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA, RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:31:19 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:32:13 p. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Fwd: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

5 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Para: Lolay Alexandra Galavis Perez <ejecutivo1ungrd@lolecafe.tv>

10 de octubre de 2025, 11:00

Cordial saludo

Se solicitan dos camionetas en la ciudad de Santa Marta durante los días 10 y 11 de octubre, con el fin de atender los desplazamientos programados en el marco de la comisión del Director General.

El punto de partida y finalización de los vehículos será el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Para cualquier información adicional o detalle logístico, pueden comunicarse con Ricardo Palacio.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext 643
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Dirección General <direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 10 oct 2025 a las 10:29
Subject: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>, Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Amablemente solicito su apoyo para la coordinación de dos camionetas en la ciudad de Santa Marta durante los días 10 y 11 de octubre, con el fin de atender los desplazamientos programados en el marco de la comisión del Director General.

El punto de partida y finalización de los vehículos será el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Para cualquier información adicional o detalle logístico, pueden comunicarse con Ricardo Palacio.

Agradezco su amable colaboración y apoyo habitual.

Atentamente,

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección General UNGRD
direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696
Av. Calle 26 No 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 10/10/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 168, a realizarse en la ciudad SAN MARTA entre los días 10/10/2025 AL 11/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 10.421.805.56 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobo

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 10/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 10/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD — **NIT:900.630.951 - 7**

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá — **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

FECHA DEL EVENTO: Del 10 al 11 de octubre

HORA DE INICIO: 10pm

LUGAR DEL EVENTO: SANTA MARTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA) Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1,186,778	$ 1,186,778	$ 0	$ 1,186,778
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR) Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1,186,778	$ 1,186,778	$ 0	$ 1,186,778
3	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1	$ 3,650,000	$ 7,300,000	$ 0	$ 7,300,000
					$ 9,673,556.00	$ 0.00	$ 9,673,556.00

SUBTOTAL	$ 9,673,556.00
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 145,103.34
TOTAL	$ 9,528,452.66

Observaciones:

ATENTAMENTE,

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 10/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
FECHA DEL EVENTO:	Del 10 al 11 de octubre
HORA DE INICIO:	10pm
LUGAR DEL EVENTO:	SANTA MARTA
NÚMERO DEL EVENTO:	168

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1.186.778	$ 1.186.778	$ 0	$ 1.186.778
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1.186.778	$ 1.186.778	$ 0	$ 1.186.778
3	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1	$ 3.650.000	$ 7.300.000	$ 0	$ 7.300.000
					$ 9.673.556	$ 0	$ 9.673.556

SUBTOTAL	$	9.673.556,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	9.673.556,00
COMISIÓN 6,5%	$	628.781,14
IVA COMISIÓN	$	119.468,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	748.249,56
TOTAL	$	10.421.805,56

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

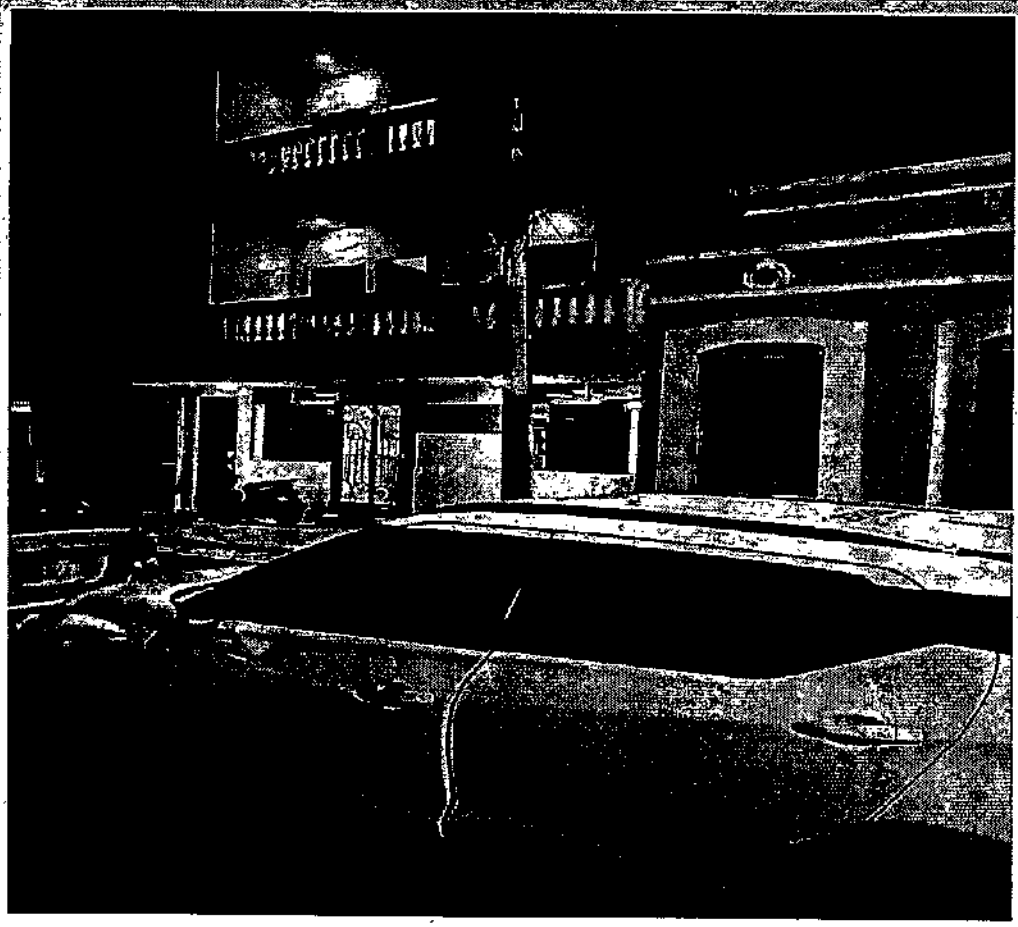
FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

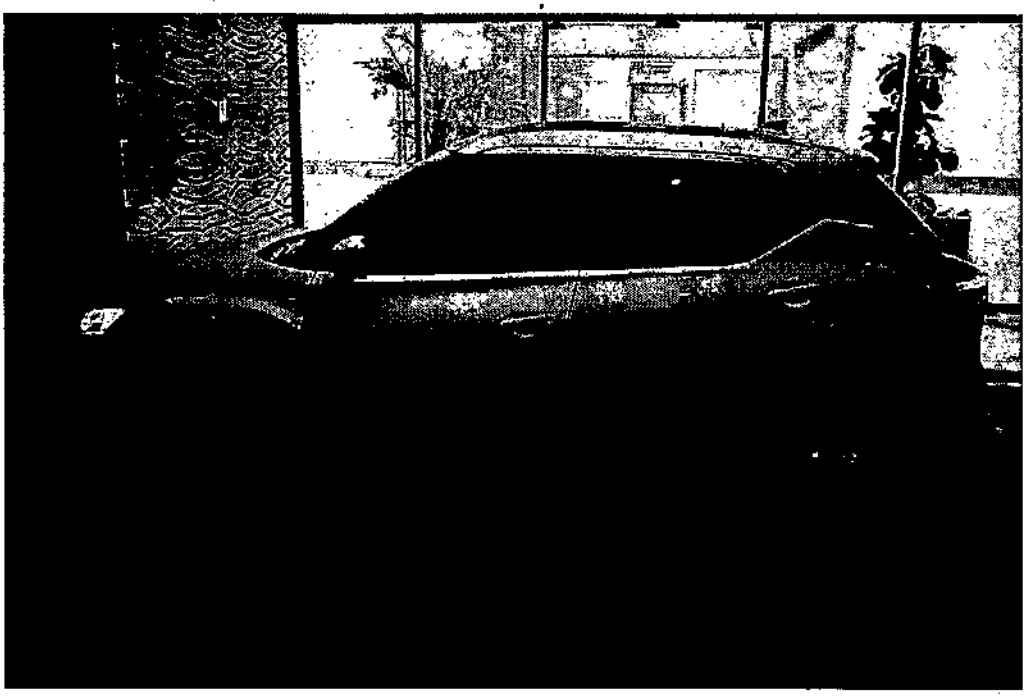
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 168 COORDINACIÓN DE DOS CAMIONETAS – SANTA MARTA, 10 AL 11 DE OCTUBRE	Fecha del Evento	10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 9.528.452,66 Nueve millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos			
Ciudad	SANTA MARTA VALLEDUPAR	Departamento	MAGDALENA CESAR	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Durante el evento se utilizaron vehículos en diferentes ciudades (Santa Marta y Valledupar) y en rutas intermunicipales, por lo que algunos servicios pudieron requerir programaciones en horarios distintos y disponibilidad extendida, sin que esto represente duplicidad en la operación. Cada vehículo fue asignado conforme a la necesidad logística específica de su área y su momento de uso dentro de la coordinación general. Este ajuste quedó respaldado en el acta de aprobación firmada por la UNGRD, la cual se adjunta dentro de la legalización. El evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y, en la mayoría de los casos, estos requerimientos se gestionan de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y válida es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA) 1X1 DÍA 1 Servicio de transporte en vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad hasta para cuatro personas, operando dentro del perímetro urbano o rural de Santa Marta. El vehículo contó con disponibilidad operativa continua de 18 horas para atender las necesidades logísticas del evento y cumplir con los desplazamientos requeridos. El servicio cumplió con condiciones de seguridad, reglamentaria y modelo superior al año 2020.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR) 1X1 DÍA 1 Provisión de un vehículo tipo automóvil o camioneta para desplazamientos internos dentro del área urbana o rural de Valledupar. El vehículo permaneció disponible durante 18 horas para atender requerimientos operativos asociados al evento, cumpliendo con estándar de seguridad reglamentaria y modelo superior al año 2020.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
3. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL(TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA) 2X1 DÍA 2 Servicio de transporte intermunicipal para el traslado del personal desde Valledupar hacia Santa Marta, garantizando movilidad fluida, segura y acorde con la programación logística previa al desarrollo del evento.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

STRICCIÓN MOVILIDAD
****

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
118

CLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
B20250008107 52

I/E

FECHA IMPORT.
11/08/2025

PUERTAS
4

MITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

CHA MATRICULA
8/08/2025

FECHA EXP. LIC.TTO.
28/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

RGANISMO DE TRANSITO
RÁNSITO DPTAL DEL
AGDALENA/SITIONUEVO



LT080000181173

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

bertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035888459

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SK513	NISSAN	KICKS	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1598	BLANCO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MR16-349996P	N	3N8CP5HEXZL635043

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N8CP5HEXZL635043	N	3N8CP5HEXZL635043	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BUENAHORA RODRIGUEZ ABIGAIL	C.C. 36564477

CATEGORIAS AUTORIZADAS

TEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-05-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-05-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03009368478

Servicios Integrales 60947.2.0-20 08/23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1082878484

Libertad y Orden



NOMBRE

JHONATTAN D. SUAREZ RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

16-05-1988

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

12-05-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA MARTA

PRO

Señor usuario: la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHÍCULO:	JSK513		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035888459	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	KICKS
MODELO:	2026	COLOR:	BLANCO PERLADO
NÚMERO DE SERIE:	3N8CP5HEXZL635043	NÚMERO DE MOTOR:	HR16-349996P
NÚMERO DE CHASIS:	3N8CP5HEXZL635043	NÚMERO DE VIN:	3N8CP5HEXZL63504
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	28/08/2025
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

@Copyright 2025 RUNT

PRO

CHASIS (SI/NO): REGRABACIÓN

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedicic	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Códig tarifa	Estadc
421964	22/08/2023	08/2025	22/08/202	SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A.	910	VIGEN.

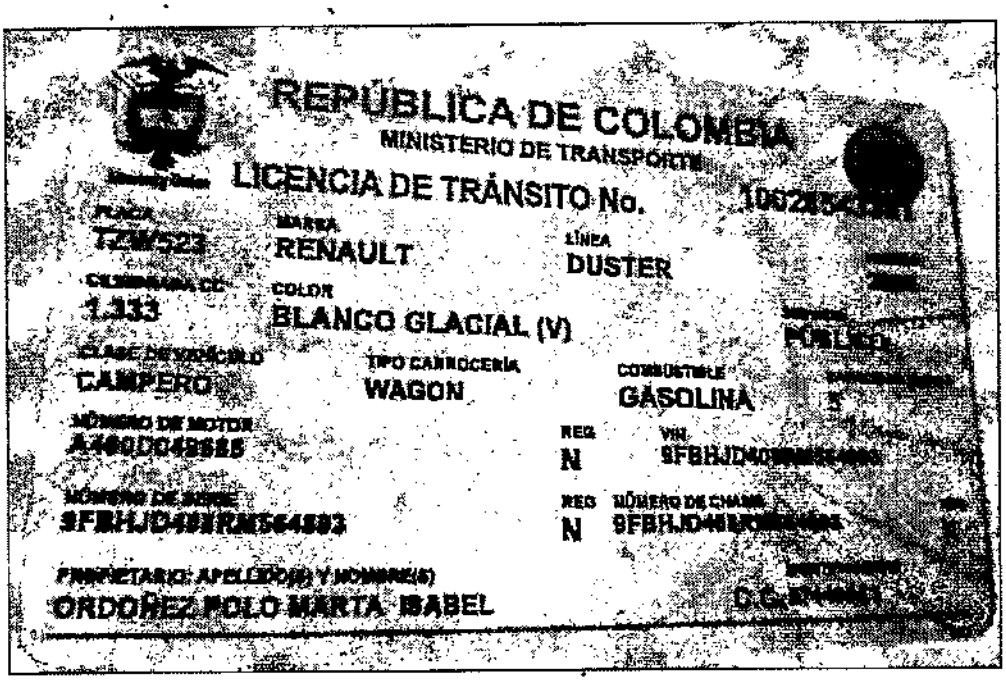
Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

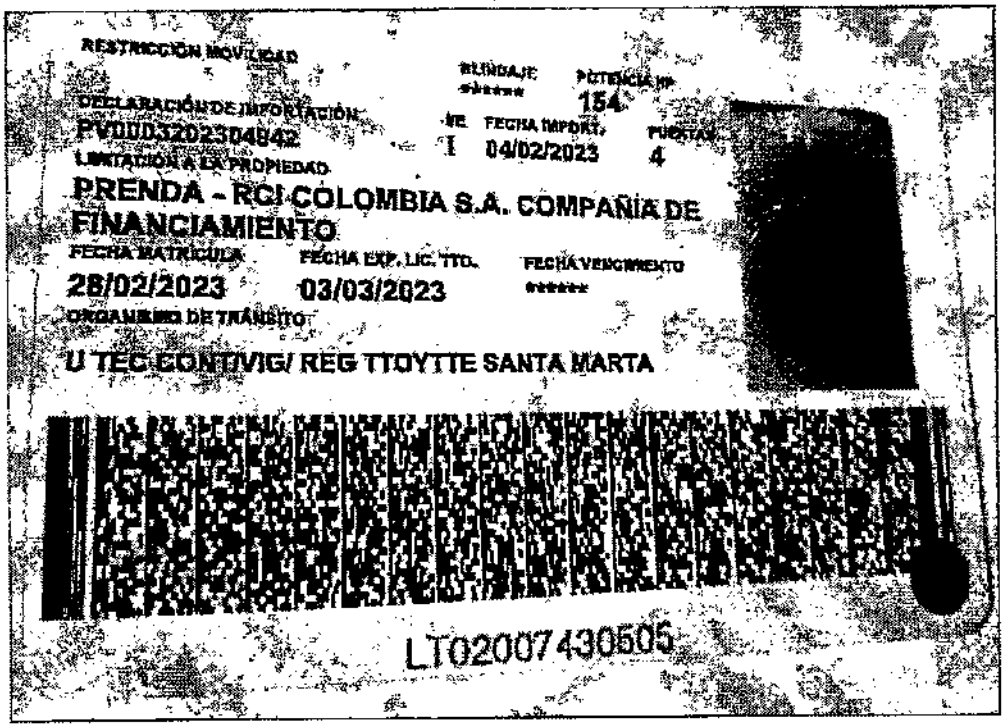
Número de póliza	Fecha expedicic	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estac	Deta
200048501	09/2001	09/2001	04/12/202	COMPAÑ MUNDIA DE SEGUROExtracon S A	Respons. Civil	VIGE	Deta

COMPAÑ

@Copyright.2025 RUNT



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021354[illegible]
PLACA: TZM523
MARCA: RENAULT
LÍNEA: DUSTER
CILINDRADA CC: 1.333
COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO
TIPO CARROCERÍA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
NÚMERO DE MOTOR: A4600048685
REG: N
VIN: 9FBHJD40[illegible]
NÚMERO DE SERIE: 9FBHJD40[illegible]RM564883
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD40[illegible]
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ORDOÑEZ POLO MARTA ISABEL
D.C.[illegible]



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PVIUD3202304842
NÚ.: I
FECHA IMPORT.: 04/02/2023
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
FECHA MATRÍCULA: 28/02/2023
FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/03/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO:
U TEC CONTIVIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA
LT02007430505

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 7596590

Datos y Datos

NOMBRE

RODOLFO MORRON DOMINGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

12-07-1972

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-01-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTDyTTE SANTA MARTA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	11-01-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	11-01-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006054902

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHÍCULO:	TZW523		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028543331	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2024	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD408RM564893	NÚMERO DE MOTOR:	A460D049686
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD408RM564893	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD408RM5648
CILINDRAJE:	1333	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	28/02/2023
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA MARTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

@Copyright 2025 RUNT

PRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedici	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Códig tarifa	Estado
150800	17/02/20	28/02/2025	27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	VIGEN
430800	27/02/2028/02/2024		27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	NO VIGEN
430800	27/02/2028/02/2023		27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	NO VIGEN

Registros por página 10 1 - 3 de 3

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedici	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estac	Deta
085301013	30/05/2001	06/20	01/06/202	SEGURO DEL ESTADO S.A.	Respons. Civil Extracon	VIGE	Deta
				SEGURO			

@Copyright 2025 RUNT

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 168

Fecha inicio

D	M	AAAA
10	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
11	10	2025

Nombre del evento COORDINACIÓN DE DOS CAMIONETAS – SANTA MARTA, 10 AL 11 DE OCTUBRE

Ciudad origen del evento SANTA MARTA- VALLEDUPAR

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1
3	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFÉ LTDA en Manizales Caldas a los 11 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTA	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellín 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144.	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149.	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá.	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066679
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100.			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	Isolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	9.673.556,00
					Descuento	145.103,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E168 GAA Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS; PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 5:58:23 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	9.673.556,00
DESCUENTO $	145.103,34
TOTAL $	9.528.452,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.528.452,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Req 172

NOMBRE	ELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43939
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	12.773.556,39
					Descuento	191.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005211
11/12/2025 02:58:03 PM **Folios** 1

SON : DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M/cte

Observación: E172 GÁA Solicitud Van Direccion General hidroltuango
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002.AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 19441b4889b6476d2a0ab1f2d7a68f6497a7b0214b3f29cc4948348139919e9d0bebc114c04c529b259963e49bc5de9a
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:37:01 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:37:34 p. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	12.773.556,39
DESCUENTO $	191.603,34
TOTAL $	12.581.953,05
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	12.581.953,05

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Fwd: Solicitud Van Direccion General hidroituango

5 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 11 de octubre de 2025, 10:49
Para: Leidy Alexandra Garavito Parra <ejecutivo.ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARREÑO <e5@telecafe.tv>, Logistica Telecafe <ejecutivologistica.apoyo@telecafe.tv>, profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.tv>

Cordial saludo

Se envia solicitud de Van para 8 personas como se evidencia en el correo.

Muchas gracias



Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015626666 Ext: 243
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Ricardo Pajarito <ricardo.pajarito@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: sáb, 11 de oct de 2025, 8:05 a.m.
Subject:
To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Michael Oyuela Vargas <michael.oyuela@gestiondelriesgo.gov.co>, Salomón Odín Figueroa Nieto <salomon.figueroa@gestiondelriesgo.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

Con el propósito de garantizar el éxito del simulacro y fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con el DAGRAN, ha conformado una comisión técnica cuyo objeto es brindar asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los municipios del área de influencia aguas abajo del Proyecto Hidroituango, en el siguiente itinerario:

FECHA	MUNICIPIO	HORA
Lunes 13 de Octubre	Montería	Llegada a Montería 02:00 pm (traslado a Caucasia)
Martes 14 de Octubre	Nechí	08:00 am -11:30 am
Martes 14 de Octubre	Caucasia	02:00 pm -04:30 pm
Miércoles 15 de Octubre	Cáceres	08:00 am -11:30 am
Miércoles 15 de Octubre	Tarazá	02:00 pm -04:30 pm
Jueves 16 de Octubre	Valdivia	09:00 am -11:30 am
Jueves 16 de Octubre	Traslado a Medellín	02:00 pm
Viernes 17 de Octubre	Medellín. Retroalimentación y coordinación UNGRD – DAGRAN compromisos y cierre de la actividad	09:00 am -12:00m

Por parte de la UNGRD estarán 8 personas, entonces agradecemos su apoyo con un transporte para estos desplazamientos, puede ser una van para 8 pasajeros.
Por favor cualquier información adicional contactarse con Salomon Figueroa, 318 7726585.

Agradecemos de antemano su colaboración y disposición permanente para garantizar la adecuada articulación técnica y operativa de la UNGRD.

Cordialmente,

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 11/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 172, a realizarse en la ciudad MEDELLÍN entre los días 13/10/2025 AL 17/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 13.761.590,99 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 11/10/2025

COTIZACIÓN



FECHA: 11/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT:900.630.951 - 7

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud Van Direccion General hidrohuango

FECHA DEL EVENTO: 13 AL 17 DE OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,250,000	$ 2,500,000	$ 0	$ 2,500,000
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1	$ 950,000	$ 1,900,000	$ 0	$ 1,900,000
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,250,000	$ 2,500,000	$ 0	$ 2,500,000
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,750,000	$ 3,500,000	$ 0	$ 3,500,000
5	DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) -(Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1	$ 1,186,778	$ 2,373,556	$ 0	$ 2,373,556
					$ 12,773,556	$ 0	$ 12,773,556.40
				SUBTOTAL			$ 12,773,556.40
				IVA			$ 0.00
				DESCUENTO 1,5%			$ 191,603.35
				TOTAL			$ 12,581,953.05

Observaciones:

ATENTAMENTE,

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **11/10/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud Van Direccion General hidroituango
FECHA DEL EVENTO: Del 13 al 17 de OCTUBRE
HORA DE INICIO: 10AM
LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN
NÚMERO DEL EVENTO: 172

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.250.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1	$ 950.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 1.900.000
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.250,000	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.750.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 3.500.000
5	**DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE** Transporte de Personas vehículo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 18 horás) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1	$ 1.186.778	$ 2.373.556	$ 0	$ 2.373.556
					$ 12.773.556	**$ 0**	**$ 12.773.556**

SUBTOTAL	$ 12.773.556,40
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 12.773.556,40
COMISIÓN 6,5%	$ 830.281,17
IVA COMISIÓN	$ 157.753,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 988.034,59
TOTAL	$ 13.761.590,99

OBSERVACIONES: Los ítems del 1 al 4 corresponden a ítems no tarifados. No se generó cuadro comparativo debido a que la solicitud fue enviada dos días antes del requerimiento, siendo un único proveedor que presentó disponibilidad

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

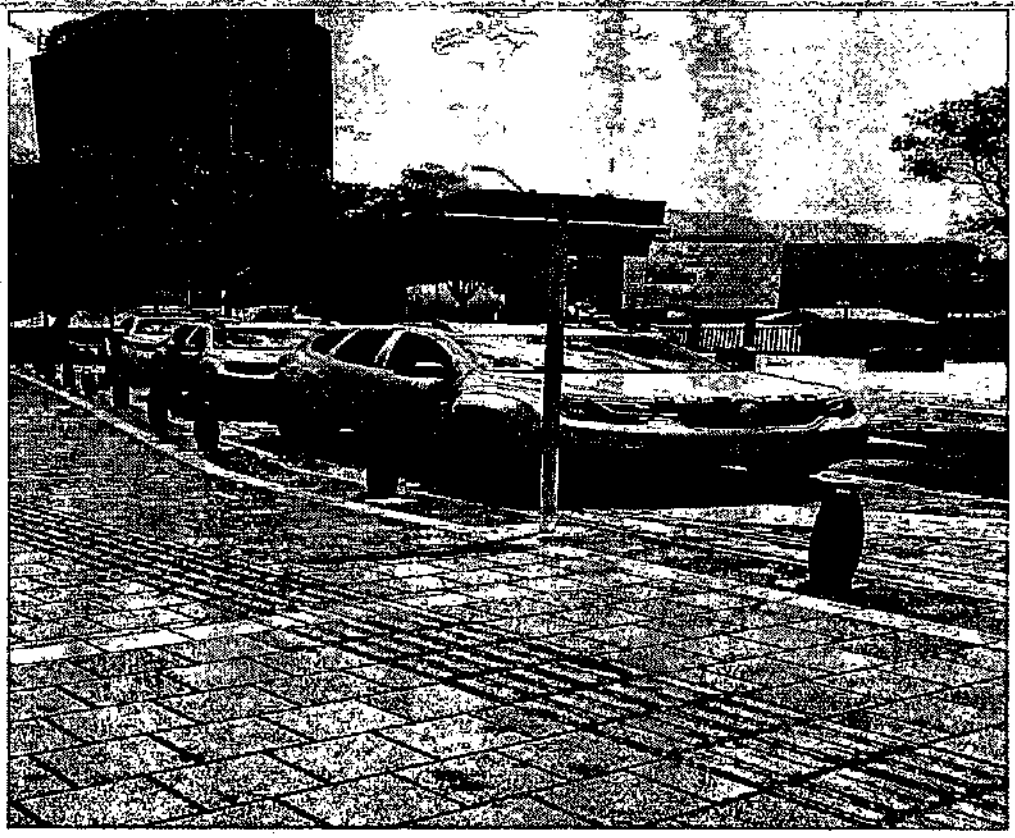
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 3105796480

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 172 SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO	Fecha del Evento	13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 12.581.953,05 Doce millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos con cinco centavos			
Ciudad	MONTERIA	Departamento	MEDELLIN	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Para el desarrollo de las actividades programadas entre el 13 y el 17 de octubre, se contó únicamente con **dos vehículos asignados**, los cuales fueron utilizados de manera continua para cubrir **todas las rutas establecidas** en los diferentes municipios (Montería–Nechí, Nechí–Caucasia, Cáceres–Tarazá, Valdivia–Medellín y la disponibilidad en Medellín). Estos mismos vehículos efectuaron cada uno de los desplazamientos y mantuvieron la disponibilidad requerida en cada zona, garantizando la movilidad del personal y la correcta ejecución logística durante todo el periodo del evento. Asimismo, no se cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y LA Unidad Nacional no realiza en la mayoría de los casos, estas solicitudes para estos ítems. Por este motivo, la única trazabilidad disponible es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte terrestre para el desplazamiento del personal desde Montería hasta el municipio de Nechí. El vehículo contó con disponibilidad operativa durante la jornada en la zona, garantizando acompañamiento continuo y la atención de los requerimientos logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas el 13 de octubre.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

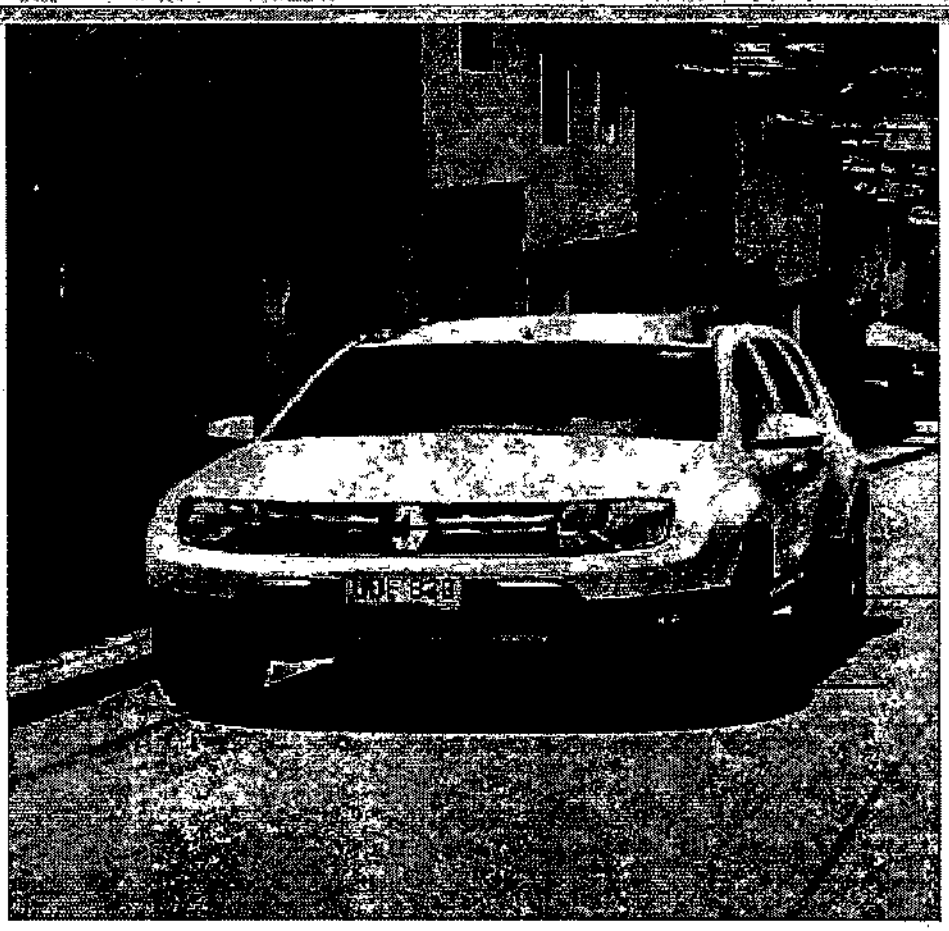
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD ENZONA 14 OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Prestación del servicio de transporte para el traslado del personal desde Nechí hacia Caucasia. El vehículo permaneció disponible durante todo el día en el área de operación, permitiendo la movilidad y el soporte logístico necesarios para el cumplimiento de las actividades asignadas el 14 de octubre.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte para el desplazamiento del equipo entre los municipios de Cáceres y Tarazá. La disponibilidad en zona se mantuvo durante la jornada del 15 de octubre, brindando soporte oportuno para las actividades planificadas y asegurando la movilidad dentro del territorio.	

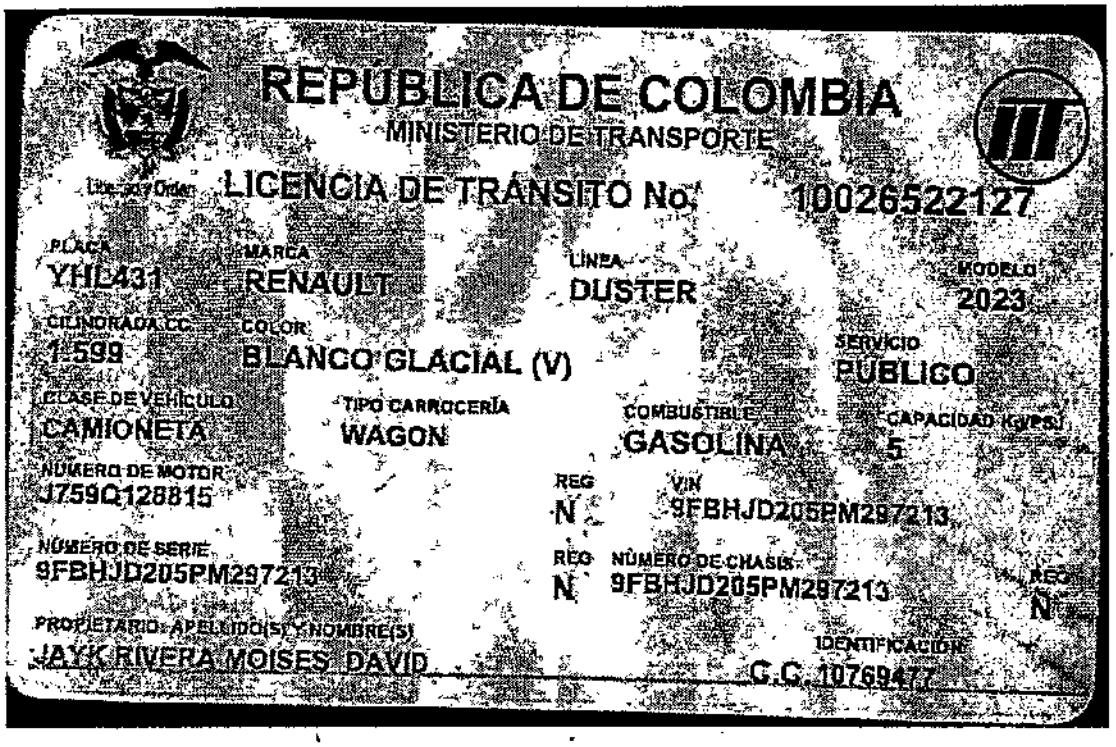
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Desplazamiento del personal desde Valdivia hacia Medellín, con disponibilidad del vehículo durante el día 16 de octubre. El servicio permitió acompañamiento permanente en terreno, así como la capacidad de atender necesidades logísticas y traslados complementarios dentro de la zona de operación.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte de personas en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad hasta 4 pasajeros, adecuado para operar en perímetro urbano o rural. El vehículo permaneció disponible durante 18 horas, cumpliendo con las condiciones de seguridad reglamentaria y siendo modelo superior a 2020. Esta disponibilidad permitió atender los requerimientos logísticos y operativos establecidos para el día 17 de octubre.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026522127

PLACA: YHD431

MARCA: RENAULT

LINEA: DUSTER

MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 1.599

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO: PUBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: J759Q128815

REG: N

VIN: 9FBHJD205PM297213

NÚMERO DE SERIE: 9FBHJD205PM297213

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD205PM297213

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): JAYK RIVERA MOISES DAVID

IDENTIFICACIÓN: C.C. 10769477



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP: 114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV000320220432O

LC

FECHA IMPORT.: 09/06/2022

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: 01/07/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.: 01/07/2022

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST TTO Y TTE DE CERETE

LT03005192018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1067930081



NOMBRE

GUSTAVO ANTONIO GONZALEZ MENDOZA

FECHA DE NACIMIENTO

03-06-1994

GRUPO SANGUÍNEO

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

19-09-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

ST TOYTTE DE CERETE

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

TEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	19-09-2035	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-09-2035	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-09-2029	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC1200279647

Scanned with CamScanner

PRO

PLACA DEL VEHÍCULO:	YHL431		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026522127	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2023	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD205PM297213	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q128815
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD205PM297213	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD205PM297213
CILINDRAJE:	1599	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	01/07/2022
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST TTOYTTE DE CERETE	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN.(SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo -

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91717205	29/06/2025	30/06/2025	29/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
88604047	29/06/2024	30/06/2024	29/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
430800425329	29/06/2023	30/06/2023	29/06/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS.	910	NO VIGENTE
156271000272	28/06/2022	29/06/2022	28/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 4 de 4

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA019280	16/05/2025	20/05/2025	20/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
AA019281	16/05/2025	20/05/2025	20/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
AA019280	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
AA019281	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
AA019280	15/05/2023	20/05/2023	20/05/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
				LA EQUIDAD SEGUROS	Responsabili		

©Copyright 2025 RUNT

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036225060

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
QFB30	RENAULT	DUSTER	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
59Q361613	N	9FBHJD20XTM405285

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
***	N	9FBHJD20XTM405285	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ CASTILLO JORGE ARMANDO	C.C. 1067931123

Powered by CamScanner

STRICCIÓN MOVILIDAD
****

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
114

CLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
02025000164450

DE
I

FECHA IMPORT.
17/09/2025

PUERTAS
5

MITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

CHA MATRÍCULA
9/09/2025

FECHA EXP. LIC TTO.
29/09/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

GANISMO DE TRÁNSITO
TRIA MCPAL TTEyTTO MONTERIA



LT07004349251

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 9288716

(Cedula y Orden)

NOMBRE

MAURICIO VILLAFAÑE PRIETO

FECHA DE NACIMIENTO

04-06-1970

FECHA DE EXPEDICION

10-07-2014

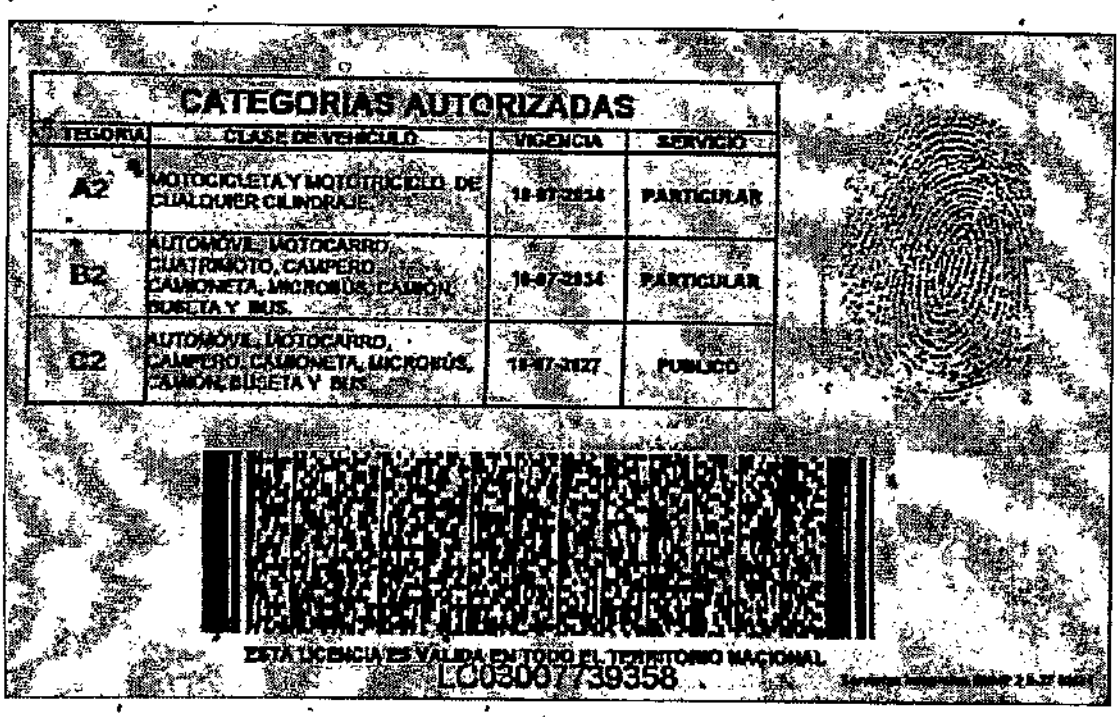
RESTRICCIONES

ORG

D

GRUPO SANGUINEO-RH

O+



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-07-2024	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	10-07-2024	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	10-07-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03067739358

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	UQF830		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036225060	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2026	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	J759Q361613
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD20XTM405285	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD20XTM405285
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	29/09/2025
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTEyTTO MONTERIA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

@Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
408004915427/09/2025	28/09/2025	27/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE	

Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000515731	29/09/2025	29/09/2025	17/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000515732	29/09/2025	29/09/2025	17/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

©Copyright 2025 RUNT

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 172 Fecha inicio D 13 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 17 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO

Ciudad origen del evento MEDELLIN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1
5	**DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 17 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín.	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellín 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025-	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopó	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana Interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$ 78.488.125,75
172	Solicitud vandireccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehículo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ .822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos. hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logístico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50-
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCÓ.	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico; SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logistica Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	**SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.**			PREFACTURA	066681
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	**890807724-8**	CIUDAD	**Manizales**	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	12.773.556,39
						Descuento	191.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M/cte

Observación: E172 GAA Solicitud Van Direccion General hidroituango

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA: RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 27/11/2025 7:11:47 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**12.773.556,39**
DESCUENTO $	**191.603,34**
TOTAL $	**12.581.953,05**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**12.581.953,05**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA, S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia 1st
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43935
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	9/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING.EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.373.556,00
						Descuento	35.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005208
11/12/2025 02:45:14 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E151 GAA VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturación, Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000.
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCERÓS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:58:20 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.373.556,00
DESCUENTO $	35.603,34
TOTAL $	2.337.952,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.337.952,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

3 mensajes

Angelica Fierro <angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 6 de octubre de 2025, 13:50
Para: Leidy Alexandra Cifuentes Paez <ejecutivo4.ungrd@telecafe.b>, DIANA CARREÑO CARREÑO <a6@telecafe.b>

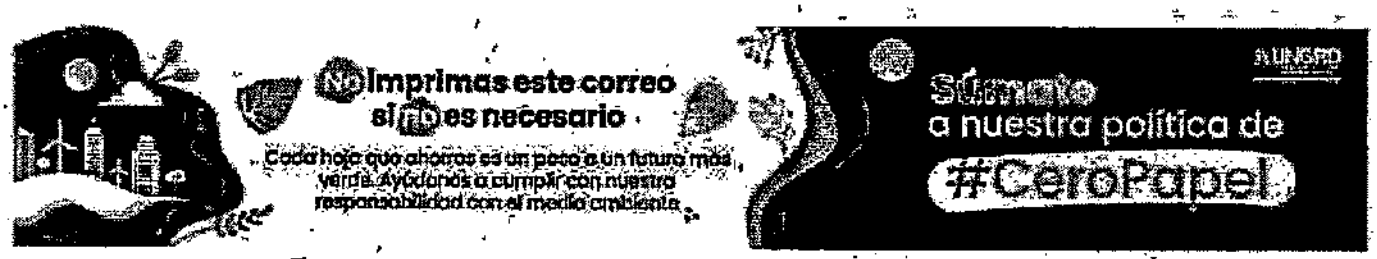
Cordial saludo

se solicita vehiculo en San Andrés para recoger en el aeropuerto el dia 7 de octubre y regresar 8 octubre, de igual forma se requiere apoyo logistico

Muchas gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext. 643
Av. Calle 26 No. 92 - 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 06/10/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P..	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 151, a realizarse en la ciudad SAN ANDRÉS entre los días 07/10/2025 AL 08/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

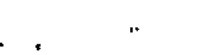
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.557.150,56 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma: 

Fecha: 06/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 06/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT:900.630.951 - 7

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

FECHA DEL EVENTO: Del 07 al 08 de OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: SAN ANDRES

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2	$ 1,186,778	$ 2,373,556	$ 0	$ 2,373,556
					$ 2,373,556.00	$ 0	$ 2,373,556.00

SUBTOTAL	$ 2,373,556.00
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 35,603.34
TOTAL	$ 2,337,952.66

Observaciones:

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 6/10/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NOMBRE DEL EVENTO:	VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL
FECHA DEL EVENTO:	Del 07 al 08 de OCTUBRE
HORA DE INICIO:	10AM
LUGAR DEL EVENTO:	SAN ANDRES
NÚMERO DEL EVENTO:	151

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas Vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2	$ 1.186.778	$ 2.373.556		$ 2.373.556
					$ 2.373.556	**$ 0**	**$ 2.373.556**

SUBTOTAL	$	2.373.556,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	2.373.556,00
COMISIÓN 6,5%	$	154.281,14
IVA COMISIÓN	$	29.313,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	183.594,56
TOTAL	$	2.557.150,56

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

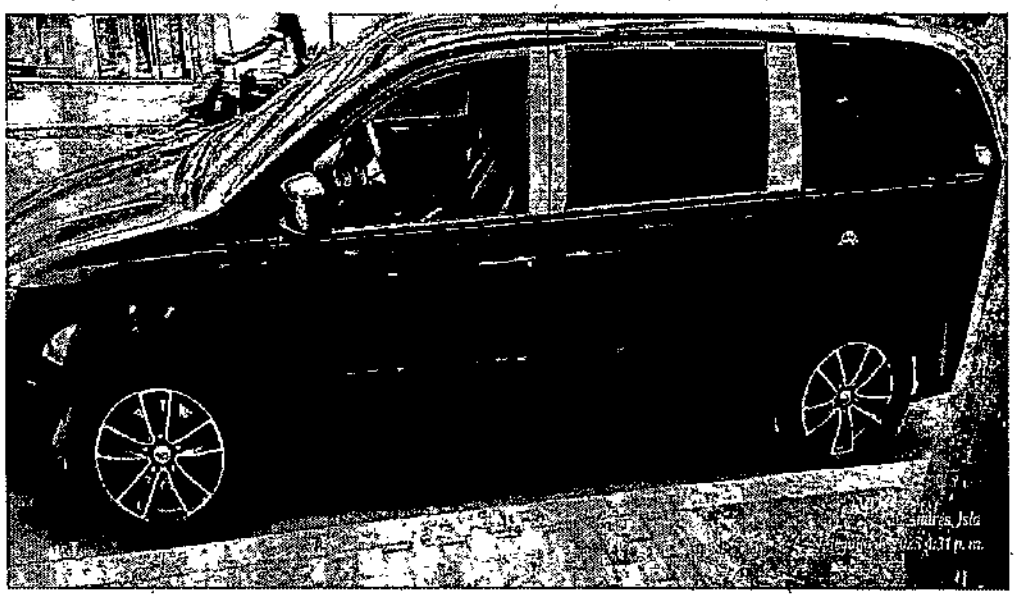
ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ.
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538755
CEL: 310 5796480

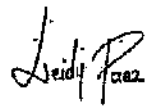
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 151 VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL	Fecha del Evento	07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 2.337.952.66 Dos millones trescientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos			
Ciudad	SAN ANDRES	Departamento	PROVIDENCIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento se desarrolló en un sector de San Andrés caracterizado por condiciones sociales vulnerables y con limitaciones en el acceso a ciertos servicios formales. Aunque no se trataba de una zona de riesgo, la movilidad en la isla presenta particularidades propias del territorio. Para la ejecución de la actividad se empleó un único vehículo, el cual, conforme a las prácticas comunes en el departamento, circula sin placa física, situación que es habitual en la isla y tolerada por la autoridad local debido a las dinámicas propias de movilidad en San Andrés. No obstante, el vehículo contaba con la documentación requerida para su operación. El uso de este vehículo fue necesario para garantizar el desplazamiento oportuno del personal y el adecuado desarrollo del evento, sin vulnerar la normativa aplicable al territorio insular. La pertinencia del ítem y su ejecución se encuentran avaladas en el acta de aprobación suscrita por la UNGRD, la cual se adjunta dentro de la presente legalización. Adicionalmente el evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y es el correo donde se solicita el vehículo y el acta de aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			

EVIDENCIA DEL EVENTO:

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Disponibilidad día de 18 horas) 1X2 DÍAS 2 Servicio de transporte de personas mediante vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad de hasta cuatro pasajeros, disponible durante 18 horas continuas para atender desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural. El vehículo cuenta con todas las condiciones de seguridad reglamentaria, seguro vigente y documentación al día, además de ser modelo superior al año 2020, garantizando comodidad, eficiencia y cumplimiento en las actividades institucionales programadas.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

CERITIFICACION PARA TRANSITAR SIN PLACA NI LICENCIA DE TRANSITO

POR 90 DIAS

PLACA KZN716

CLASE VEHICULO INTERMUNICIPAL MARCA DODGE

LINEA VEHICULO GRAND CARAVAN PASAJERO 7

MODELO 2020 COLOR PLATEADO

MOTOR 2838C501222062

No. DE CHASIS 2c4RDGEG2KR600733

TIPO DE SERVICIO PUBLICO

PROPIETARIO BENT OLMOS JENIFER

CEDULA DE CIUDADANIA 1043001979

FECHA EXPEDICION 29/07/2025

FECHA VENCIMIENTO 28/10/2025

CODICO DE OFICINA DE EXPEDICION 88001

MOTIVO SE EXPIDE PROVISIONAL POR ESTAR EN PROCESO

MATRICULA INICIAL

CONSECUTIVO 20250729792

90 VAT

V0. Bo KARDEX

FUNCIONARIO DE TRANSITO

SOAT

2025-03-06 | 2025-03-07 | 2026-00-00

3350XG6R3243000 | KZN710 | INTERMUNICIPAL | PUBLICO

DODGE | GRAND CARAVAN | VAN

2B5EC501222062 | 2C4RDGEG2KR600733 | 2C4RDGEG2KR600733

BENTOLMOS JENIFER | 3154070935 | CC | 1043001979

AT1324 | 33 | 19 | 0

910 | $ 414900 | $ 216700 | $ 2100

$ 632700

263,
701,
8,77

180
750

[1] Para las ocupaciones tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 812, 820, Decreto 2344 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

El siguiente paso es pagar el SOAT en línea en el sitio de cobros asociado con La Previsora S.A.
Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.
Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.

Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.

Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.



FECHA DE NACIMIENTO **13-JUL-1978**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-1996 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00534683-M-0080019397-20140110 0036505181A 2 1362679508

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

nad y Orden

No. 80019397

RE

RI AN GUSTAVO GIRALDO GALLARDO

A DE NACIMIENTO

3-07-1978

SANGRE-RH

B+

A DE EXPEDICION

3-10-2023

RICCIONES DEL CONDUCTOR

ANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

DPTAL TTOyTTE SAN ANDRES ISLAS



CATEGORIAS AUTORIZADAS

EGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	03-10-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	03-10-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006554721

Servicios Integrales 80947.2.0-13 03/23

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.019.397

GIRALDO GALLARDO

APELLIDOS

GERMAN GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 151 Fecha inicio D 07 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 08 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

Ciudad origen del evento SAN ANDRES

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2

OBSERVACIONES::

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 08 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52979769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cáli, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - Impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehículo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10,421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providenciá para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios.scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico, SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT:.900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ .
-Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066675
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.373.556,00
					Descuento	35.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E151 GAA VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 4:45:16 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.373.556,00
DESCUENTO $	35.603,34
TOTAL $	2.337.952,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.337.952,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA.

Req 65

NOMBRE	ELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43929
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	freyes
C.C/NIT.	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Iva(19 %):	112.115,58
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	9.811,23

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005213

11/12/2025 03:06:59 PM Folios 1

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M/cte

SUB TOTAL $	654.082,00
DESCUENTO $	9.811,23
TOTAL $	644.270,77
IVA $	112.115,58
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	756.386,35

Observacion: E-65 GAA Solicitud refrigerios, talleres INC|

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: f48954335f8696d9abac6b716850f0aac7f63d8897bb6b8e986d5e19bbb0add9dc6bd520ea4b8f29e391198ab4c864c7

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:15:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 7:21:15 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	01/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	Secretaría General	CONTACTO:	ADRIANA RODRIGUEZ- KAREN AVILA

NOMBRE DEL EVENTO

Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual

FECHA DEL EVENTO:	03/09/2025	HORA INICIA	09:00 a.m.	TERMINA:	11:00 a.m.
HORA ESTIMADA REFRIGER		10:00am			
OBJETIVO:	Brindar herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas que permitan fortalecer el trabajo de los equipos de forma más incluyente, en el desarrollo de productos, servicios e interacciones institucionales, tanto a nivel interno como en el territorio.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Instalaciones UNGRD - G9 - PISO 1 - SALAS 2 & 3				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C				
NÚMERO DE PERSONAS:	20	PÚBLICO OBJETIVO:	Funcionarios y contratistas de la UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios sencillos para 20 personas
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

ADRIANA RODRIGUEZ CORTES
COORDINADORA GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 01/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 65, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ en el día 03/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 816.790,82 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 01/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 1/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud refrigerios, talleres INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual
FECHA DEL EVENTO: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
HORA DE INICIO: 10:00:00
NUMERO DE EVENTO: 65

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
3	TRANSPORTE ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 654.082	$ 112.116	$ 766.198

SUBTOTAL	$ 654.082,00
IVA	$ 112.115,58
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 766.197,58

COMISIÓN 6,5%	$ 42.515,33
IVA COMISIÓN	$ 8.077,91
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	-$ 50.593,24
TOTAL	$ 816.790,82

OBSERVACIONES: El transporte por alimentacion es un transporte que no se encuentra en tarifario

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 01/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud refrigerios, talleres INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual

FECHA DEL EVENTO: 3 DE SEPTIEMBRE 2025

HORA DE INICIO: 10:00

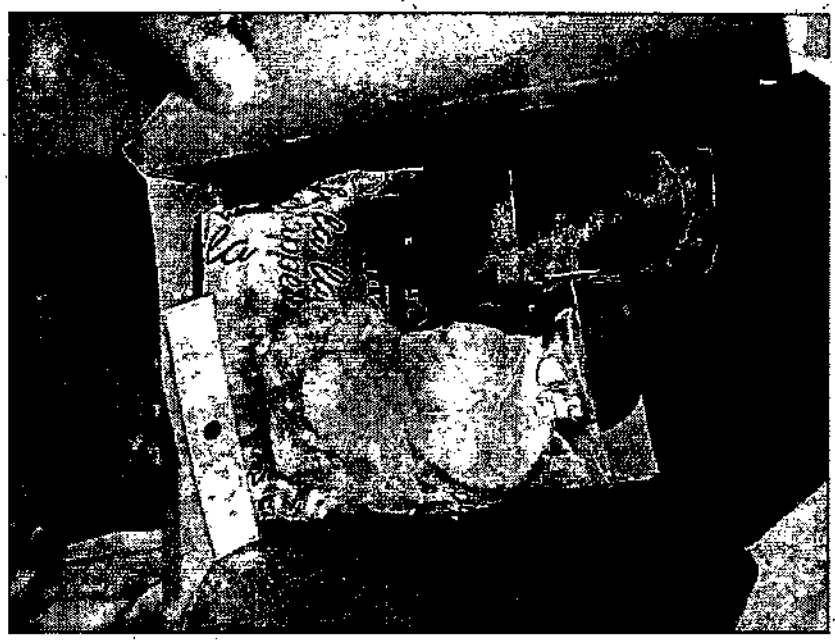
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
3	TRANSPORTE-ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 654.082,00	$ 112.115,58	$ 766.197,58

SUBTOTAL	$ 654.082,00
DESCUENTO	$ 9.811,23
IVA	$ 112.115,58
TOTAL	$ 756.386,35

Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 65 SOLICITUD REFRIGERIOS, TALLERES INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual	Fecha del Evento	3 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$756.386,35 Setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis con treinta y cinco centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios individuales compuestos por bebida y acompañamiento sólido, entregados en las pausas de la jornada de capacitación, garantizando frescura, calidad y cumplimiento de normas de higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios individuales compuestos por bebida y acompañamiento sólido, entregados en las pausas de la jornada de capacitación, garantizando frescura, calidad y cumplimiento de normas de higiene.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO LOGISTICO 1X1 DÍA 1 Acompañamiento de un operador logístico durante toda la jornada para coordinar la entrega de refrigerios, supervisar el cumplimiento de los servicios contratados y atender cualquier requerimiento operativo, asegurando el buen desarrollo del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. TRANSPORTE ALIMENTACIÓN 1X1 DÍA 1 Transporte especializado para el traslado de los refrigerios hasta el lugar del evento, cumpliendo con condiciones de higiene, temperatura y puntualidad para garantizar que los alimentos lleguen en óptimas condiciones.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	64	
NOMBRE DEL EVENTO	TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	
CIUDAD	BOGOTA	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	3 DE SEPTIEMBRE	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	[illegible]	1000[illegible]89	Logística	

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC: 52053[illegible]

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en puracé	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTÁ	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ (816.790,82)
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa.	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremlf 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipilé	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 65

Fecha inicio

D	M	AAAA
03	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
03	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD REFRIGERIOS, TALLERES INCI- TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1
2	APOYO LOGISTICO	1	1
3	TRANSPORTE ALIMENTACION	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos:
No. Identificación Paola Rios N
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066350
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Iva(19 %):	112.115,58
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	11.492,96

TOTAL ITEMS: (2)

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M/cte

Observacion: E-65 GAA Solicitud refrigerios, talleres INCI

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 6/11/2025 11:24:47 a. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	654.082,00
DESCUENTO $	11.492,96
TOTAL $	642.589,04
IVA $	112.115,58
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	754.704,62

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325; y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43924
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	4.059.747,00
					Descuento	60.896,20
					Iva(19 %):	759.781,65

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005214

11/12/2025 03:11:02 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M/cte

Observacion: E-64 GAA SOLICITUD LIVING CONECTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 6273a36d24c59d330a0edb939451558eeb5c0ca98cdcd207b113b905cfdb235f9d2581d010bd5d502f96c589772445dc NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 6:35:57 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 6:37:43 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	4.059.747,00
DESCUENTO $	60.896,20
TOTAL $	3.998.850,80
IVA $	759.781,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.758.632,45

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	2/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	Secretaría General	CONTACTO:	3138647189		
NOMBRE DEL EVENTO					
ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)					
FECHA DEL EVENTO:	8/09/2025	HORA INICIA	8:00	TERMINA:	12:00
HORA ESTIMADA REFRIGERIO					
OBJETIVO:	Realizar una jornada de integración entre el personal de pagos fiduprevisora y los gestores de pagos de la UNGRD con el fin de unificar lineamientos y criterios del proceso de pagos.				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Living Conecta				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	café 50 PERSONAS, REFRIGERIOS 50, SERVIDOS EN MESA
Lugar	SI	
Audiovisuales y sonido	SI	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?	NO	MESERO, SALON

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 05/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 64, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ en el día 08/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 5.145.120,36 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro

Cargo: Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 05/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 02/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA-ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)

FECHA DEL EVENTO: 08 DE SEPTIEMBRE

HORA DE INICIO: 9:00AM

LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	50	1	$ 16.850	$ 842.500	$ 160.075	$ 1.002.575
2	REFRIGERIOS TIPO A	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	MENAJE REFRIGERIOS	50	1	$ 7.912	$ 395.600	$ 75.164	$ 470.764
4	MESERO	5	1	$ 144.450	$ 722.250	$ 137.228	$ 859.478
5	AUDITORIO (50 PAX)	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
6	PERSONAL APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 4.059.747,00	$ 771.351,93	$ 4.831.098,93

SUBTOTAL	$ 4.059.747,00
DESCUENTO	$ 60.896,21
BASE GRAVADA	$ 3.998.850,80
IVA	$ 759.781,65
TOTAL	$ 4.758.632,45

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 2/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)
FECHA DEL EVENTO: 08 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 9:00AM a 12:30M
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	50	1	$ 16.850	$ 842.500	$ 160.075	$ 1.002.575
2	REFRIGERIOS TIPO A	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	MENAJE REFRIGERIOS	50	1	$ 7.912	$ 395.600	$ 75.164	$ 470.764
4	MESERO	5	1	$ 144.450	$ 722.250	$ 137.228	$ 859.478
5	AUDITORIO (50 PAX)	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
6	PERSONAL APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 4.059.747,00	$ 771.351,93	$ 4.831.098,93

SUBTOTAL	$ 4.059.747,00
IVA	$ 771.351,93
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 4.831.098,93

COMISIÓN 6,5%	$ 263.883,56
IVA COMISIÓN	$ 50.137,88
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 314.021,43
TOTAL	$ 5.145.120,36

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

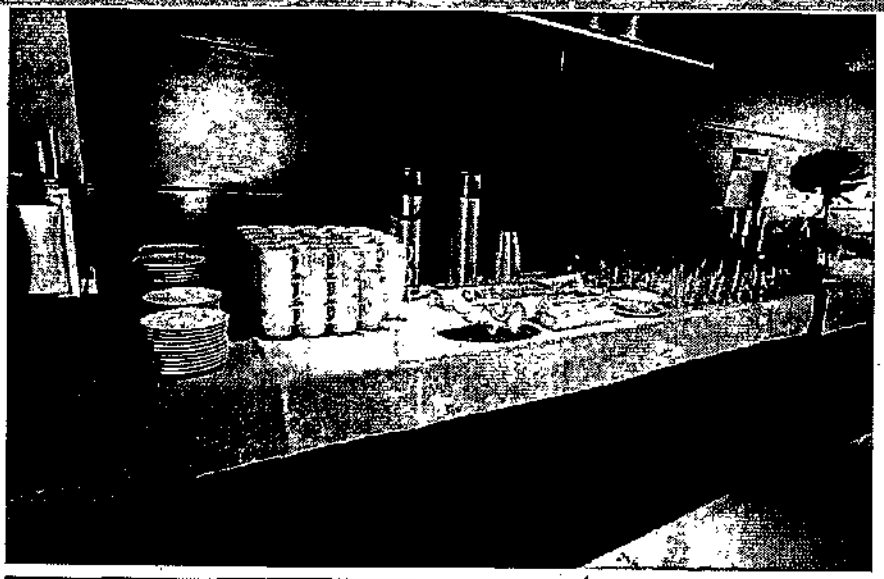
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 64 SOLICITUD LIVING CONECTA ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)	Fecha del Evento	08 de septiembre del 2025	
Valor	$ 4.758.632,45 Cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos con cuarenta y cinco centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico.**

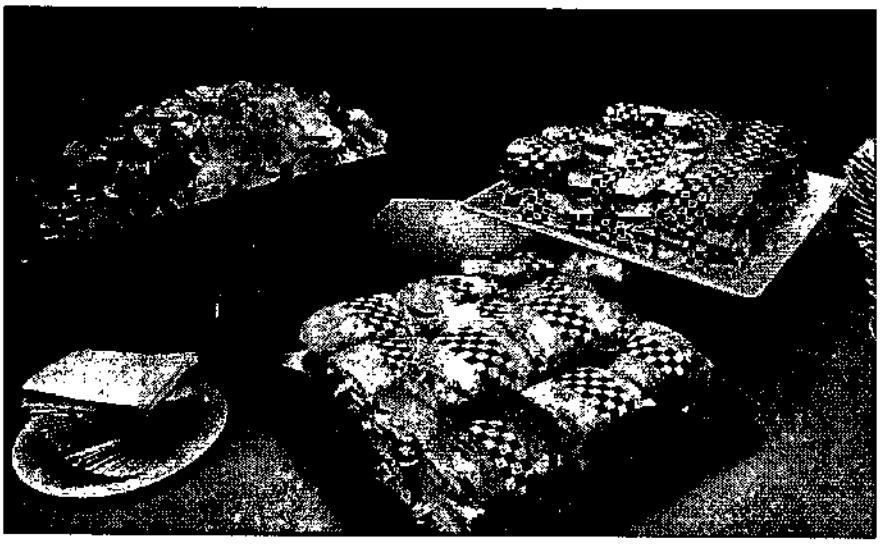
1. ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO
50 PAX X 1 DIA
50

Se dispuso una estación de café para 50 personas, garantizando un servicio constante de bebidas calientes durante la jornada. Este servicio cumplió con el objetivo de ofrecer a los asistentes un espacio de descanso e integración, siendo entregado en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.





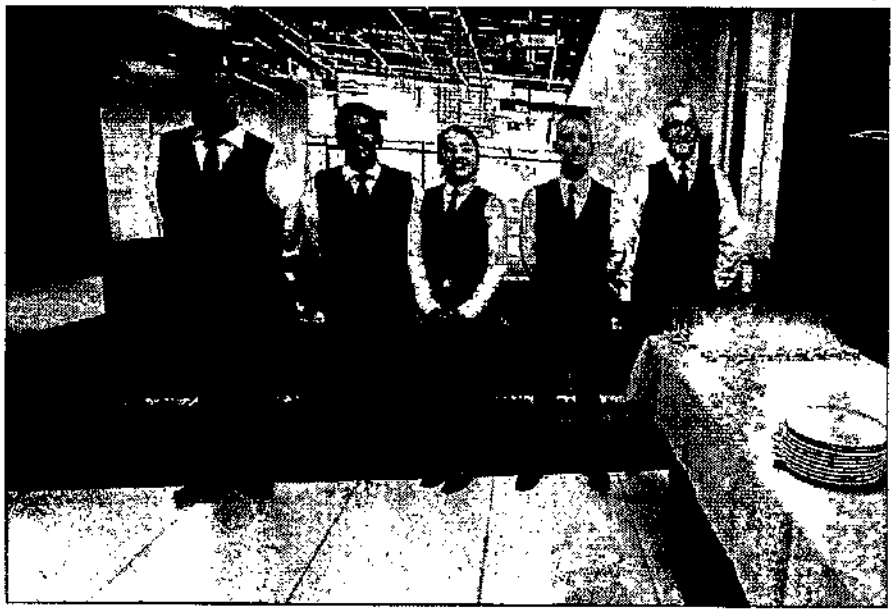


EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
2. REFRIGERIOS TIPO A **50 PAX X 1 DIA** **50** Se entregaron 50 refrigerios tipo A, adecuados para la pausa de la jornada, brindando a los asistentes opciones de alimentación ligera y oportuna. La entrega se realizó en los tiempos previstos, cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. REFRIGERIOS TIPO A **50 PAX X 1 DIA** **50** Se entregaron 50 refrigerios tipo A, adecuados para la pausa de la jornada, brindando a los asistentes opciones de alimentación ligera y oportuna. La entrega se realizó en los tiempos previstos, cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
3. MENAJE REFRIGERIOS 50 PAX X 1 DIA 50 Se proporcionó el menaje completo (platos, vasos y demás implementos) para la correcta presentación y consumo de los refrigerios, garantizando un servicio organizado y funcional. Todo fue dispuesto en los tiempos acordados con el cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
4. MESEROS **5 X 1 DIA** **5** Cinco meseros estuvieron a cargo de la atención y servicio durante la jornada, asegurando un acompañamiento protocolario, eficiente y oportuno. Su labor permitió un desarrollo fluido del evento, cumpliendo con lo solicitado.	 

Reg ISO

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43933
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				11/12/2025	11/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	3.560.334,00
					Descuento	53.405,01

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005205
11/12/2025 02:30:49 PM Folios 1

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M/cte

Observacion: E150 GAA Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 50e21714aa898a1cb017b1baed94d01c5ea081127deb6e45f9eb9b565aa44c1760f083561bc2e0e07af439f5265e36ef

NO AUTORRETENEDORES.- ACTIVIDAD ICA 7911.- TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA, SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS , INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:54:40 p. m. EXPEDIDA DIAN: 11/12/2025 8:51:36 a. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	3.560.334,00
DESCUENTO $	53.405,01
TOTAL $	3.506.928,99
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.506.928,99

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

telecafe

Laidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>

Fwd: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

4 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Para: Laidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARRENO <dc@telecafe.tv>

6 de octubre de 2025, 11:09

Cordial saludo

se solicita transporte y hospedaje en Bello Antioquia de acuerdo a lo solicitado:

Teniendo en cuenta los tiquetes programados para el evento "Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres – Antioquia Medellín Región Andina", se solicita el apoyo con un vehículo para los desplazamientos durante los días 7 al 9 de octubre.

El día 7 de octubre la llegada al aeropuerto de Medellín está prevista a las 10:15 a.m., por lo cual se requiere el vehículo para realizar la recogida. A partir de ese momento, se solicita el apoyo para los traslados necesarios durante el desarrollo del evento, hasta el día 9 de octubre, fecha en la que se debe estar en el aeropuerto a las 7:00 a.m. para el regreso.

Contacto: Santiago Hernandez 319 4249804

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6016552000 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Andrés Santiago Hernández Taborda <andres.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: lun, 6 oct 2025 a las 11:04
Subject: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Juan Sebastián Prieto Pinzón <juan.sebastian.prieto@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Espero que se encuentren muy bien.

Teniendo en cuenta los tiquetes programados para el evento "Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres – Antioquia Medellín Región Andina", se solicita el apoyo con un vehículo para los desplazamientos durante los días 7 al 9 de octubre.

El día 7 de octubre la llegada al aeropuerto de Medellín está prevista a las 10:15 a.m., por lo cual se requiere el vehículo para realizar la recogida. A partir de ese momento, se solicita el apoyo para los traslados necesarios durante el desarrollo del evento, hasta el día 9 de octubre, fecha en la que se debe estar en el aeropuerto a las 7:00 a.m. para el regreso.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Andrés Santiago Hernández Taborda
andres.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32.Edi: Gold 4. Piso 2.	Fecha: 06/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 150, a realizarse en la ciudad MEDELLIN entre los días 07/10/2025 AL 09/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 3.835.725,83 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 06/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 06/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

FECHA DEL EVENTO: Del 07 al 09 de OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Dispónibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3	$ 1,186,778	$ 3,560,334	$ 0	$ 3,560,334
					$ 3,560,334	$ 0	$ 3,560,334
				SUBTOTAL			$ 3,560,334
				IVA			$ 0
				DESCUENTO 1,5%			$ 53,405.01
				TOTAL			$ 3,506,928.99

Observaciones:

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 6/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Solicitud de apoyo con vehículo – Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres
FECHA DEL EVENTO:	Del 07 al 09 de OCTUBRE
HORA DE INICIO:	10AM
LUGAR DEL EVENTO:	MEDELLIN
NÚMERO DEL EVENTO:	150

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permiètro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3	$ 1.186.778	$ 3.560.334		$ 3.560.334
2							
					$ 3.560.334	$ 0	$ 3.560.334

SUBTOTAL	$	3.560.334,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	3.560.334,00
COMISIÓN 6,5%	$	231.421,71
IVA COMISIÓN	$	43.970,12
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	275.391,83
TOTAL	$	3.835.725,83

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

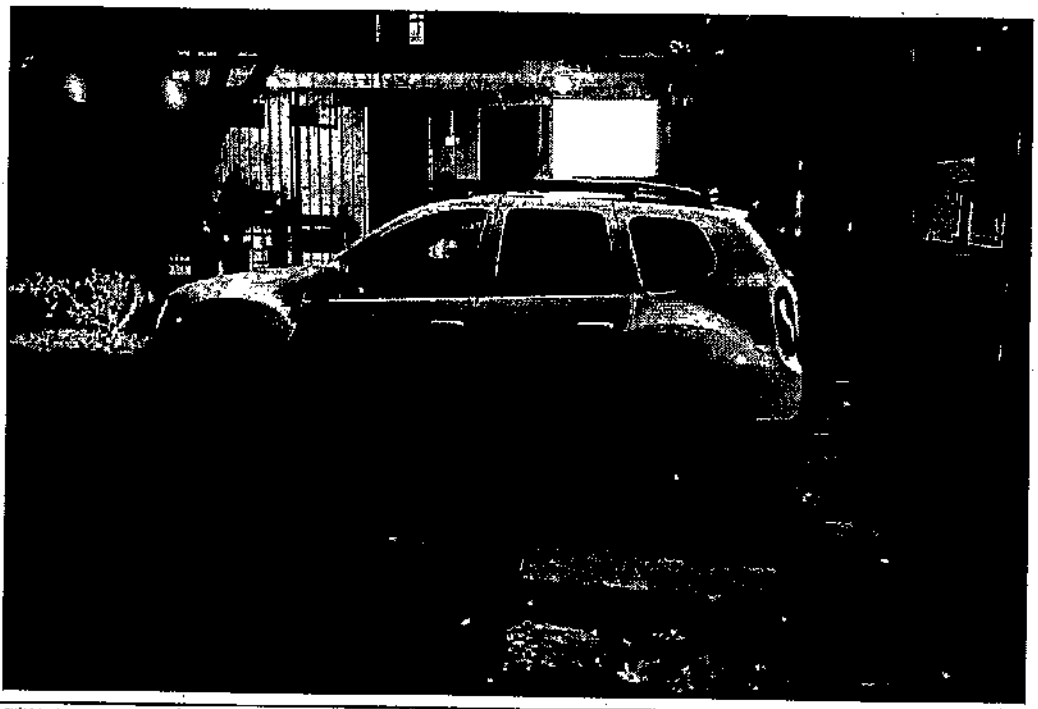
ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

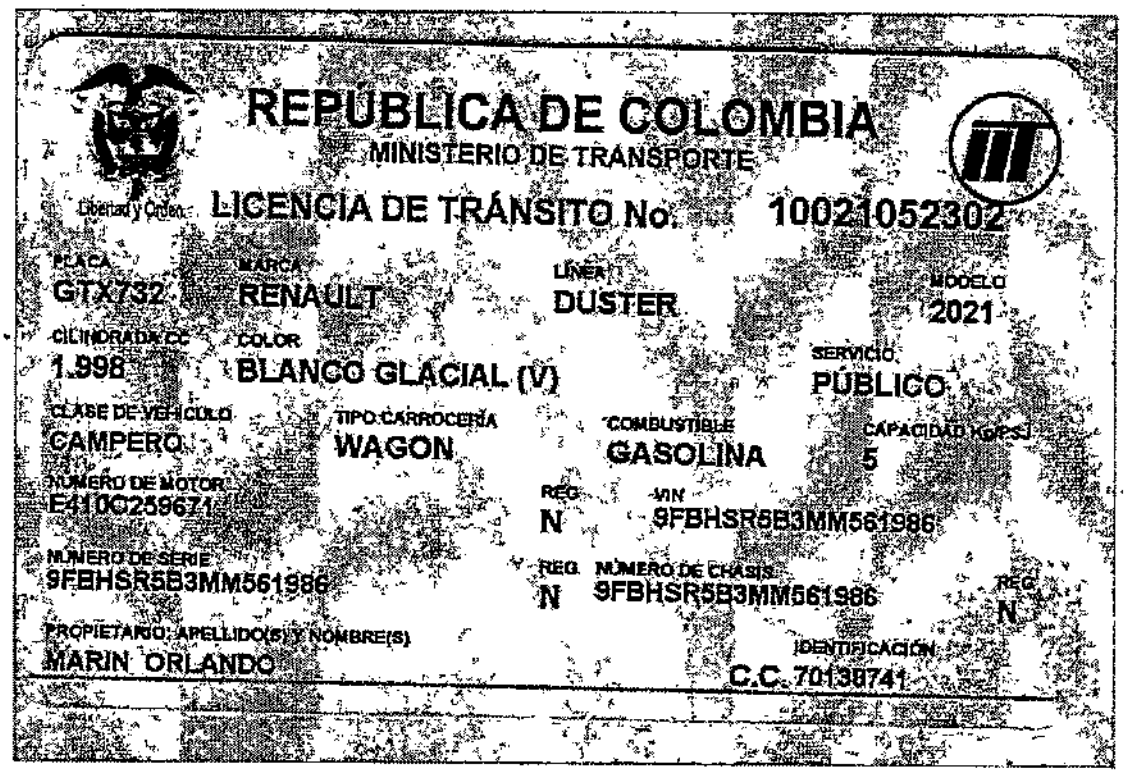
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 150 SOLICITUD DE APOYO CON VEHÍCULO – PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Fecha del Evento	07 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 3.506.928,99 Tres millones quinientos seis mil novecientos veintiocho pesos con noventa y nueve centavos			
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y, en la mayoría de los casos, estos requerimientos se gestionan de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			
	Dentro del mismo correo mencionan hospedaje, sin embargo, finalmente no fue solicitado el servicio y la Unidad lo gestionó por su cuenta.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Disponibilidad día de 18 horas) 1X3 DÍAS 3 Servicio de transporte de personas mediante vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad de hasta cuatro pasajeros, disponible durante 18 horas continuas para atender desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural. El vehículo cuenta con todas las condiciones de seguridad reglamentaria, seguro vigente y documentación al día, además de ser modelo superior al año 2020, garantizando comodidad, eficiencia y cumplimiento en las actividades institucionales programadas.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre.	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021052302

PLACA: GTX732

MARCA: RENAULT

LÍNEA: DUSTER

MODELO: 2021

CILINDRADA CC: 1.998

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO

TIPO CARROCERÍA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD KG/PAS: 5

NÚMERO DE MOTOR: E410C259671

REG: N

VIN: 9FBHSR5B3MM561986

NÚMERO DE SERIE: 9FBHSR5B3MM561986

REG: N

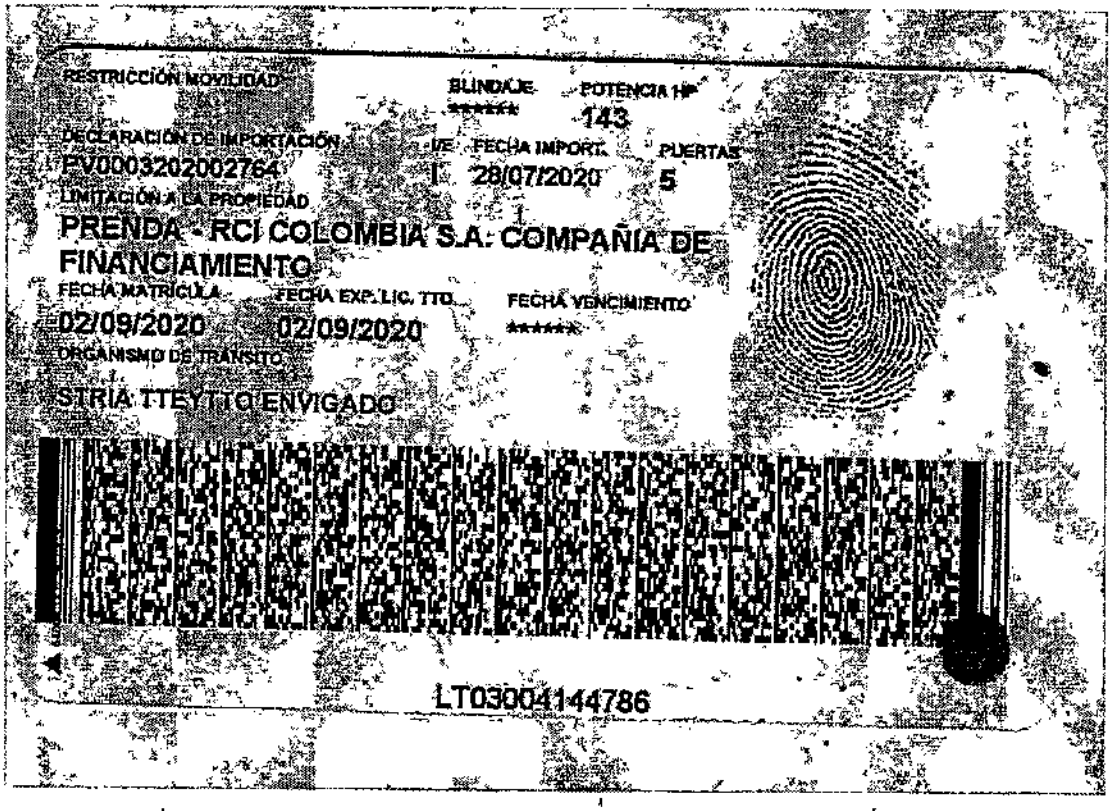
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5B3MM561986

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MARIN ORLANDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 70138741



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV000320200276 4

VE: I

FECHA IMPORT.: 28/07/2020

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: 02/09/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/09/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO:

STRIA TTEYTO ENVIGADO

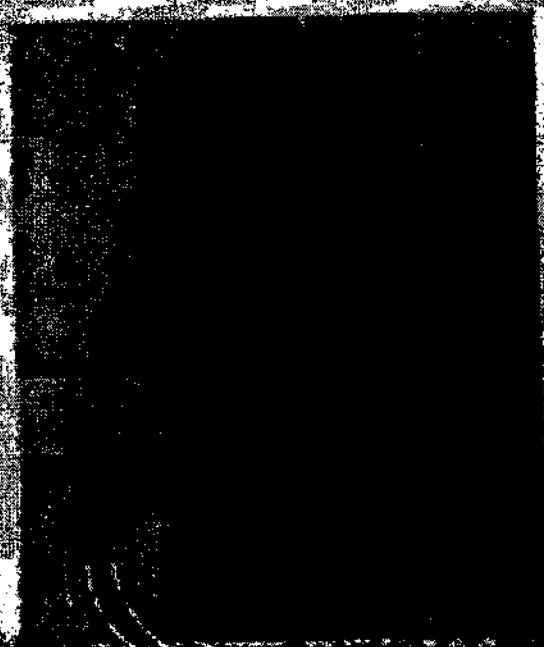
LT03004144786

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70138741



NOMBRE
RLANDO MARIN

FECHA DE NACIMIENTO
01-01-1975

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
RIA-TTEYTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA

[illegible] AUTORIZADAS

[illegible]	[illegible]	VIGENCIA	SERVICIO
[illegible]	[illegible] CICLO DE [illegible] MOTOR	17-02-2033	PARTICULAR
[illegible]	[illegible] MOTOCARRO [illegible] CAMPERO [illegible] CAMIONETA Y MICROBÚS	17-02-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	17-02-2026	PUBLICO

[illegible] LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001239566

COSMOCOLOR-LC-22

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	GTX732		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10021052302	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2021	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHSR5B3MM561986	NÚMERO DE MOTOR:	E410C259671
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHSR5B3MM561986	NÚMERO DE VIN:	9FBHSR5B3MM561986
CILINDRAJE:	1998	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	02/09/2020
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEYTTO ENVIGADO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
92702443	31/08/2025	02/09/2025	01/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
89115469	31/08/2024	02/09/2024	01/09/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
2061102189401/09/2023		02/09/2023	01/09/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE
2061102189401/09/2022		02/09/2022	01/09/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE
145942000628/08/2021		02/09/2021	01/09/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000559521	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000559522	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
2000392457	26/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
2000392458	26/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 150 Fecha inicio D 07 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 09 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD DE APOYO CON VEHÍCULO – PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ciudad origen del evento MEDELLIN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del perímetro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	3

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 09 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N.
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Gualnía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento Jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PE en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2,517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios- pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo - primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Táller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidrotuango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$. 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83.
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solicitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO.	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación" Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA ,	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.



Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066674
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC. 27/11/2025	FECHA VENC. 27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR JOHANA ANDREA R	ELABORADA jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	3.560.334,00
					Descuento	53.405,01

TOTAL ITEMS: (1)

SON : TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M/cte

Observacion: E180 GAA Solicitud de apoyo con vehiculo-- Primer Encuentro Juvenil de Gestión del Riesgo de Desastres

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 4:40:36 p. m: EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	3.560.334,00
DESCUENTO $	53.405,01
TOTAL $	3.506.928,99
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	3.506.928,99

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

TourColombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Ev 168

NOMBRE	ION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43938
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	freyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	TRM
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	9.673.556,00
					Descuento	145.103,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005207

11/12/2025 02:42:38 PM Folios 1

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

SUB TOTAL $	9.673.556,00
DESCUENTO $	145.103,34
TOTAL $	9.528.452,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.528.452,66

Observacion: E168 GAA Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: ee522d8244878811f8aa811fdc8d1cd4c43fd5b61675f677f136fd9e7dc8d2e4f87c750fe2783d66a8940be9bc8fe8343
NO AUTORRETENEDORES -ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA, RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:31:19 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:32:13 p. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Fwd: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

5 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Para: Lolay Alexandra Galavis Perez <ejecutivo1ungrd@lolecafe.tv>

10 de octubre de 2025, 11:00

Cordial saludo

Se solicitan dos camionetas en la ciudad de Santa Marta durante los días 10 y 11 de octubre, con el fin de atender los desplazamientos programados en el marco de la comisión del Director General.

El punto de partida y finalización de los vehículos será el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Para cualquier información adicional o detalle logístico, pueden comunicarse con Ricardo Palacio.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext 643
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Dirección General <direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 10 oct 2025 a las 10:29
Subject: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>, Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Amablemente solicito su apoyo para la coordinación de dos camionetas en la ciudad de Santa Marta durante los días 10 y 11 de octubre, con el fin de atender los desplazamientos programados en el marco de la comisión del Director General.

El punto de partida y finalización de los vehículos será el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Para cualquier información adicional o detalle logístico, pueden comunicarse con Ricardo Palacio.

Agradezco su amable colaboración y apoyo habitual.

Atentamente,

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección General UNGRD
direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696
Av. Calle 26 No 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 10/10/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 168, a realizarse en la ciudad SAN MARTA entre los días 10/10/2025 AL 11/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 10.421.805.56 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobo

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 10/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 10/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD — **NIT:900.630.951 - 7**

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá — **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

FECHA DEL EVENTO: Del 10 al 11 de octubre

HORA DE INICIO: 10pm

LUGAR DEL EVENTO: SANTA MARTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA) Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1,186,778	$ 1,186,778	$ 0	$ 1,186,778
2	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR) Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1,186,778	$ 1,186,778	$ 0	$ 1,186,778
3	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1	$ 3,650,000	$ 7,300,000	$ 0	$ 7,300,000
					$ 9,673,556.00	$ 0.00	$ 9,673,556.00

SUBTOTAL	$ 9,673,556.00
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 145,103.34
TOTAL	$ 9,528,452.66

Observaciones:

ATENTAMENTE,

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 10/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre
FECHA DEL EVENTO:	Del 10 al 11 de octubre
HORA DE INICIO:	10pm
LUGAR DEL EVENTO:	SANTA MARTA
NÚMERO DEL EVENTO:	168

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1.186.778	$ 1.186.778	$ 0	$ 1.186.778
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1	$ 1.186.778	$ 1.186.778	$ 0	$ 1.186.778
3	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1	$ 3.650.000	$ 7.300.000	$ 0	$ 7.300.000
					$ 9.673.556	$ 0	$ 9.673.556

SUBTOTAL	$	9.673.556,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	9.673.556,00
COMISIÓN 6,5%	$	628.781,14
IVA COMISIÓN	$	119.468,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	748.249,56
TOTAL	$	10.421.805,56

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

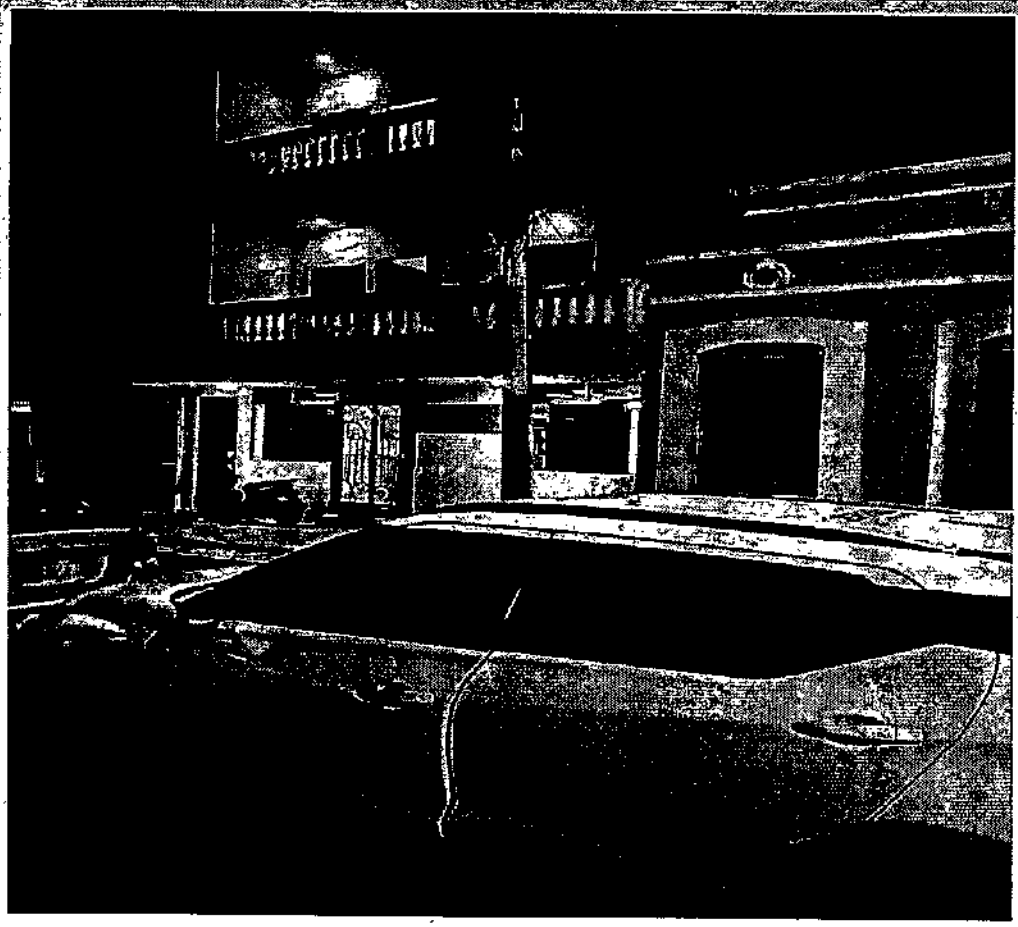
FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

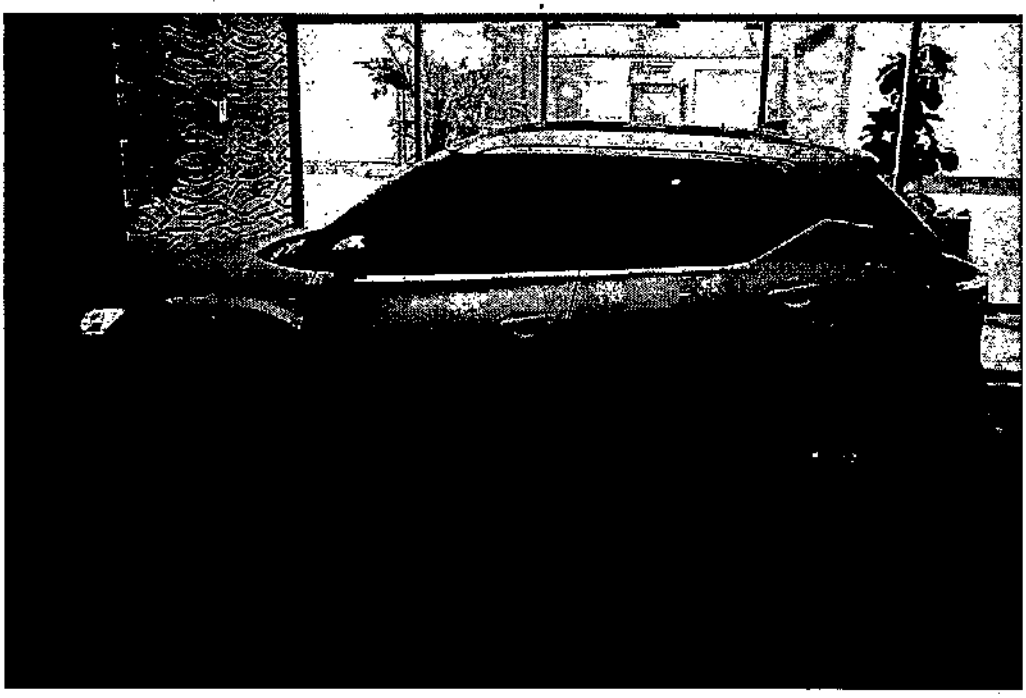
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 168 COORDINACIÓN DE DOS CAMIONETAS – SANTA MARTA, 10 AL 11 DE OCTUBRE	Fecha del Evento	10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 9.528.452,66 Nueve millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos			
Ciudad	SANTA MARTA VALLEDUPAR	Departamento	MAGDALENA CESAR	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Durante el evento se utilizaron vehículos en diferentes ciudades (Santa Marta y Valledupar) y en rutas intermunicipales, por lo que algunos servicios pudieron requerir programaciones en horarios distintos y disponibilidad extendida, sin que esto represente duplicidad en la operación. Cada vehículo fue asignado conforme a la necesidad logística específica de su área y su momento de uso dentro de la coordinación general. Este ajuste quedó respaldado en el acta de aprobación firmada por la UNGRD, la cual se adjunta dentro de la legalización. El evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y, en la mayoría de los casos, estos requerimientos se gestionan de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y válida es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA) 1X1 DÍA 1 Servicio de transporte en vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad hasta para cuatro personas, operando dentro del perímetro urbano o rural de Santa Marta. El vehículo contó con disponibilidad operativa continua de 18 horas para atender las necesidades logísticas del evento y cumplir con los desplazamientos requeridos. El servicio cumplió con condiciones de seguridad, reglamentaria y modelo superior al año 2020.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR) 1X1 DÍA 1 Provisión de un vehículo tipo automóvil o camioneta para desplazamientos internos dentro del área urbana o rural de Valledupar. El vehículo permaneció disponible durante 18 horas para atender requerimientos operativos asociados al evento, cumpliendo con estándar de seguridad reglamentaria y modelo superior al año 2020.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
3. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL(TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA) 2X1 DÍA 2 Servicio de transporte intermunicipal para el traslado del personal desde Valledupar hacia Santa Marta, garantizando movilidad fluida, segura y acorde con la programación logística previa al desarrollo del evento.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

STRICCIÓN MOVILIDAD
****

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
118

CLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
B20250008107 52

I/E

FECHA IMPORT.
11/08/2025

PUERTAS
4

MITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

CHA MATRICULA
8/08/2025

FECHA EXP. LIC.TTO.
28/08/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

RGANISMO DE TRANSITO
RÁNSITO DPTAL DEL
AGDALENA/SITIONUEVO



LT080000181173

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

bertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035888459

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SK513	NISSAN	KICKS	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1598	BLANCO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MR16-349996P	N	3N8CP5HEXZL635043

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N8CP5HEXZL635043	N	3N8CP5HEXZL635043	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BUENAHORA RODRIGUEZ ABIGAIL	C.C. 36564477

CATEGORIAS AUTORIZADAS

TEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-05-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-05-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03009368478

Servicios Integrales 60947.2.0-20 08/23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1082878484

Libertad y Orden



NOMBRE

JHONATTAN D. SUAREZ RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

16-05-1988

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

12-05-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA MARTA

PRO

Señor usuario: la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHÍCULO:	JSK513		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035888459	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	KICKS
MODELO:	2026	COLOR:	BLANCO PERLADO
NÚMERO DE SERIE:	3N8CP5HEXZL635043	NÚMERO DE MOTOR:	HR16-349996P
NÚMERO DE CHASIS:	3N8CP5HEXZL635043	NÚMERO DE VIN:	3N8CP5HEXZL63504
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	28/08/2025
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/SITIONUEVO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

@Copyright 2025 RUNT

PRO

CHASIS (SI/NO): REGRABACIÓN

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedicic	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Códig tarifa	Estadc
421964	22/08/2023	08/2025	22/08/202	SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A.	910	VIGEN.

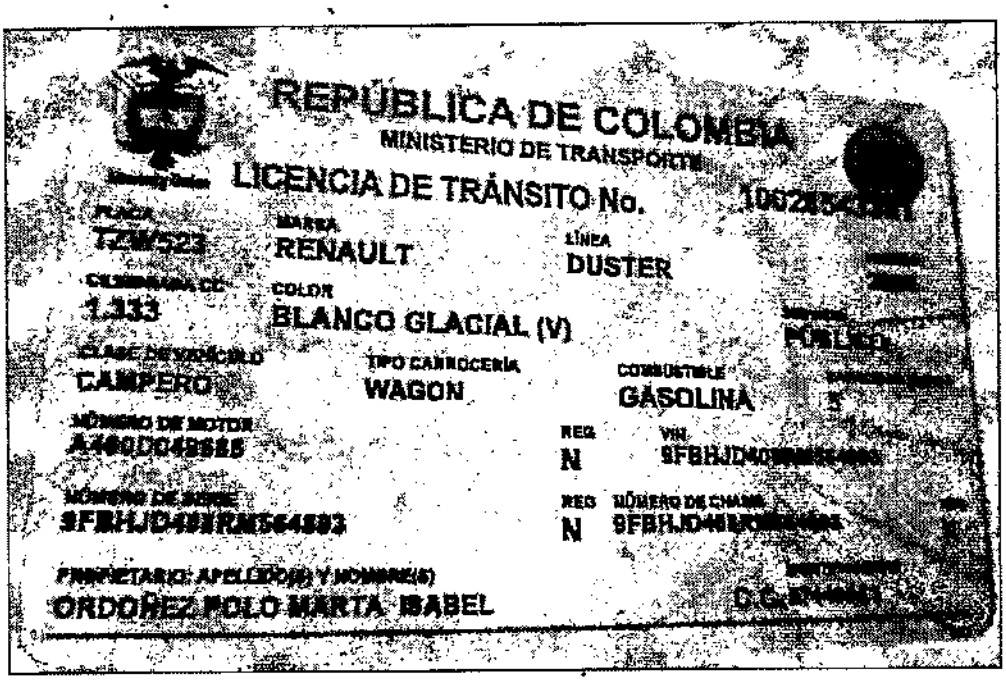
Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

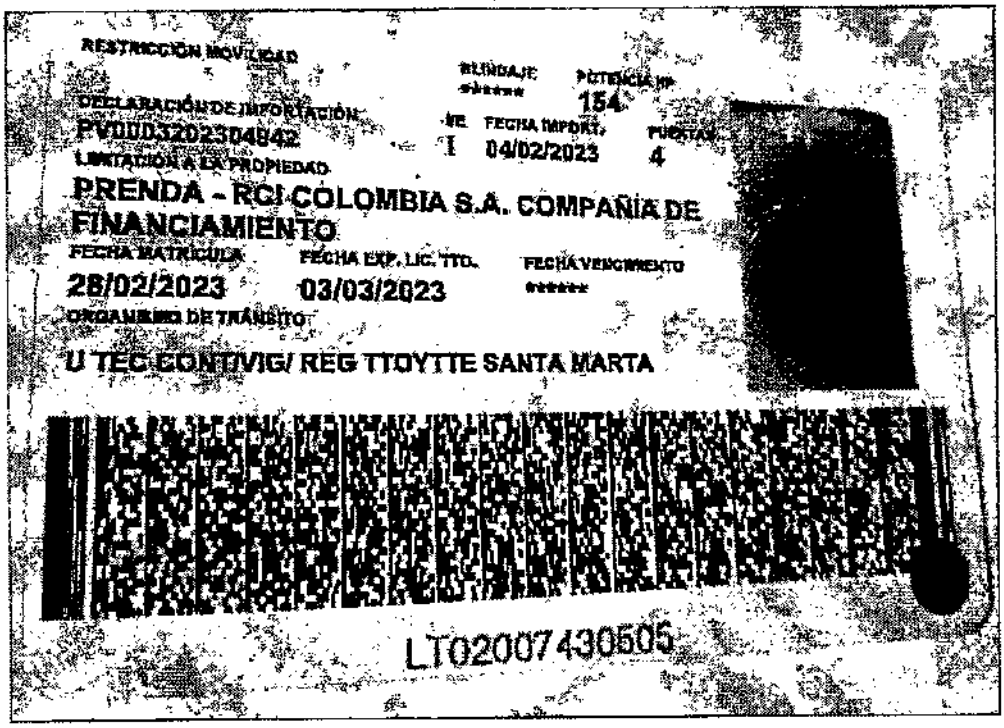
Número de póliza	Fecha expedicic	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estac	Deta
200048501	09/2001	09/2001	04/12/202	COMPAÑ MUNDIA DE SEGUROExtracon S A	Respons. Civil	VIGE	Deta

COMPAÑ

@Copyright.2025 RUNT



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021354[illegible]
PLACA: TZM523
MARCA: RENAULT
LÍNEA: DUSTER
CILINDRADA CC: 1.333
COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO
TIPO CARROCERÍA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
NÚMERO DE MOTOR: A4600048685
REG: N
VIN: 9FBHJD40[illegible]
NÚMERO DE SERIE: 9FBHJD40[illegible]RM564883
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD40[illegible]
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ORDOÑEZ POLO MARTA ISABEL
D.C.[illegible]



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 154
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PVIUD3202304842
NÚ.: I
FECHA IMPORT.: 04/02/2023
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
FECHA MATRÍCULA: 28/02/2023
FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/03/2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO:
U TEC CONTIVIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA
LT02007430505

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 7596590

Datos y Datos

NOMBRE

RODOLFO MORRON DOMINGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

12-07-1972

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-01-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTDyTTE SANTA MARTA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	11-01-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	11-01-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006054902

PRO

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realiza

PLACA DEL VEHÍCULO:	TZW523		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028543331	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2024	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD408RM564893	NÚMERO DE MOTOR:	A460D049686
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD408RM564893	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD408RM5648
CILINDRAJE:	1333	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	28/02/2023
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA MARTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO

@Copyright 2025 RUNT

PRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedici	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Códig tarifa	Estado
150800	17/02/20	28/02/2025	27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	VIGEN
430800	27/02/2028/02/2024		27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	NO VIGEN
430800	27/02/2028/02/2023		27/02/202	LA PREVISORA S.A.COMPAÑI DE SEGUROS	910	NO VIGEN

Registros por página 10 1 - 3 de 3

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedici	Fecha inicio de Vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estac	Deta
085301013	0/05/2001	06/2001	06/202	SEGURO DEL ESTADO S.A.	Respons. Civil Extracon	VIGE	Deta
				SEGURO			

@Copyright 2025 RUNT

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 168

Fecha inicio

D	M	AAAA
10	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
11	10	2025

Nombre del evento COORDINACIÓN DE DOS CAMIONETAS – SANTA MARTA, 10 AL 11 DE OCTUBRE

Ciudad origen del evento SANTA MARTA- VALLEDUPAR

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (SANTA MARTA)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (VALLEDUPAR)** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	1
3	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** (TRASLADO VALLEDUPAR SANTA MARTA)	2	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFÉ LTDA en Manizales Caldas a los 11 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTA	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellín 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144.	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149.	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá.	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066679
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100.			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	Isolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	9.673.556,00
					Descuento	145.103,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E168 GAA Coordinación de dos camionetas – Santa Marta, 10 al 11 de octubre

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS; PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 5:58:23 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	9.673.556,00
DESCUENTO $	145.103,34
TOTAL $	9.528.452,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.528.452,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Req 172

NOMBRE	ELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43939
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	12.773.556,39
					Descuento	191.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005211
11/12/2025 02:58:03 PM **Folios** 1

SON : DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M/cte

Observación: E172 GÁA Solicitud Van Direccion General hidroltuango
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002.AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66*1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 19441b4889b6476d2a0ab1f2d7a68f6497a7b0214b3f29cc4948348139919e9d0bebc114c04c529b259963e49bc5de9a
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:37:01 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:37:34 p. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	12.773.556,39
DESCUENTO $	191.603,34
TOTAL $	12.581.953,05
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	12.581.953,05

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Fwd: Solicitud Van Direccion General hidroituango

5 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 11 de octubre de 2025, 10:49
Para: Leidy Alexandra Garavito Parra <ejecutivo.ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARREÑO <e5@telecafe.tv>, Logistica Telecafe <ejecutivologistica.apoyo@telecafe.tv>, profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.tv>

Cordial saludo

Se envia solicitud de Van para 8 personas como se evidencia en el correo.

Muchas gracias



Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015626666 Ext: 243
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: Ricardo Pajarito <ricardo.pajarito@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: sáb, 11 de oct de 2025, 8:05 a.m.
Subject:
To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Michael Oyuela Vargas <michael.oyuela@gestiondelriesgo.gov.co>, Salomón Odín Figueroa Nieto <salomon.figueroa@gestiondelriesgo.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

Con el propósito de garantizar el éxito del simulacro y fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con el DAGRAN, ha conformado una comisión técnica cuyo objeto es brindar asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los municipios del área de influencia aguas abajo del Proyecto Hidroituango, en el siguiente itinerario:

FECHA	MUNICIPIO	HORA
Lunes 13 de Octubre	Montería	Llegada a Montería 02:00 pm (traslado a Caucasia)
Martes 14 de Octubre	Nechí	08:00 am -11:30 am
Martes 14 de Octubre	Caucasia	02:00 pm -04:30 pm
Miércoles 15 de Octubre	Cáceres	08:00 am -11:30 am
Miércoles 15 de Octubre	Tarazá	02:00 pm -04:30 pm
Jueves 16 de Octubre	Valdivia	09:00 am -11:30 am
Jueves 16 de Octubre	Traslado a Medellín	02:00 pm
Viernes 17 de Octubre	Medellín. Retroalimentación y coordinación UNGRD – DAGRAN compromisos y cierre de la actividad	09:00 am -12:00m

Por parte de la UNGRD estarán 8 personas, entonces agradecemos su apoyo con un transporte para estos desplazamientos, puede ser una van para 8 pasajeros.
Por favor cualquier información adicional contactarse con Salomon Figueroa, 318 7726585.

Agradecemos de antemano su colaboración y disposición permanente para garantizar la adecuada articulación técnica y operativa de la UNGRD.

Cordialmente,

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 11/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 172, a realizarse en la ciudad MEDELLÍN entre los días 13/10/2025 AL 17/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 13.761.590,99 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma:

Fecha: 11/10/2025

COTIZACIÓN



FECHA: 11/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT:900.630.951 - 7

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud Van Direccion General hidrohuango

FECHA DEL EVENTO: 13 AL 17 DE OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,250,000	$ 2,500,000	$ 0	$ 2,500,000
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1	$ 950,000	$ 1,900,000	$ 0	$ 1,900,000
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,250,000	$ 2,500,000	$ 0	$ 2,500,000
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1	$ 1,750,000	$ 3,500,000	$ 0	$ 3,500,000
5	DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) -(Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1	$ 1,186,778	$ 2,373,556	$ 0	$ 2,373,556
					$ 12,773,556	$ 0	$ 12,773,556.40
				SUBTOTAL			$ 12,773,556.40
				IVA			$ 0.00
				DESCUENTO 1,5%			$ 191,603.35
				TOTAL			$ 12,581,953.05

Observaciones:

ATENTAMENTE,

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **11/10/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud Van Direccion General hidroituango
FECHA DEL EVENTO: Del 13 al 17 de OCTUBRE
HORA DE INICIO: 10AM
LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN
NÚMERO DEL EVENTO: 172

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.250.000	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1	$ 950.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 1.900.000
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.250,000	$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1	$ 1.750.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 3.500.000
5	**DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE** Transporte de Personas vehículo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 18 horás) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1	$ 1.186.778	$ 2.373.556	$ 0	$ 2.373.556
					$ 12.773.556	**$ 0**	**$ 12.773.556**

SUBTOTAL	$ 12.773.556,40
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 12.773.556,40
COMISIÓN 6,5%	$ 830.281,17
IVA COMISIÓN	$ 157.753,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 988.034,59
TOTAL	$ 13.761.590,99

OBSERVACIONES: Los ítems del 1 al 4 corresponden a ítems no tarifados. No se generó cuadro comparativo debido a que la solicitud fue enviada dos días antes del requerimiento, siendo un único proveedor que presentó disponibilidad

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

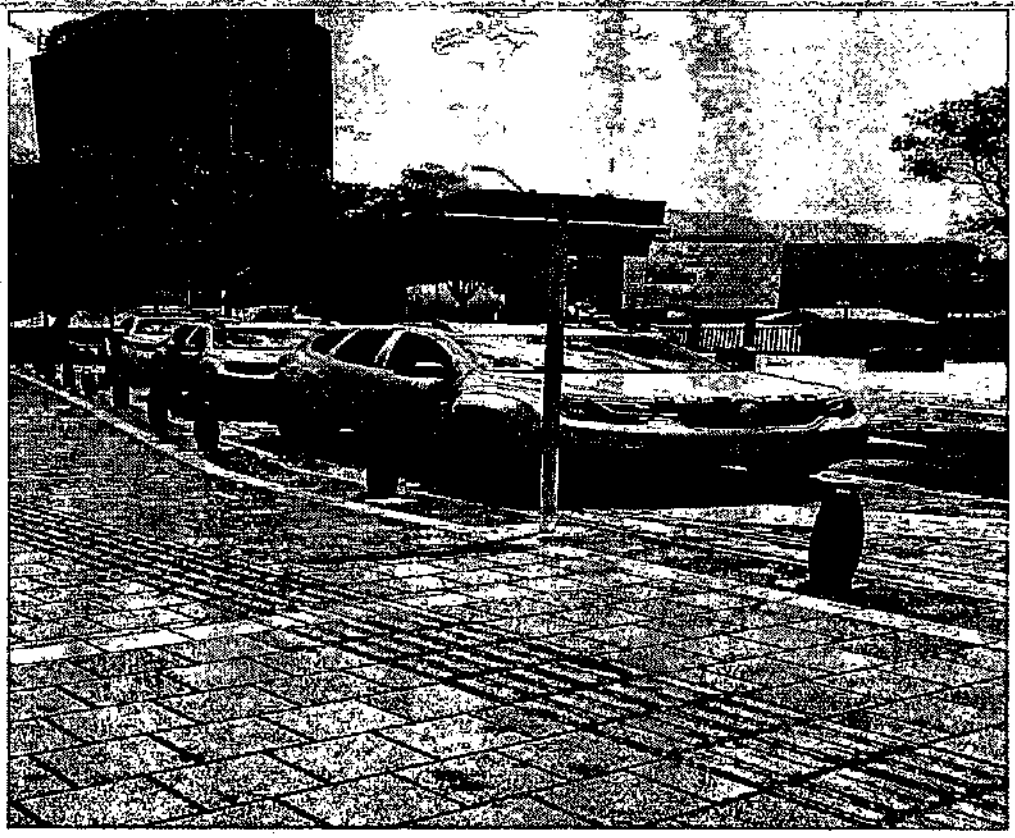
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 3105796480

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 172 SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO	Fecha del Evento	13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 12.581.953,05 Doce millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos con cinco centavos			
Ciudad	MONTERIA	Departamento	MEDELLIN	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Para el desarrollo de las actividades programadas entre el 13 y el 17 de octubre, se contó únicamente con **dos vehículos asignados**, los cuales fueron utilizados de manera continua para cubrir **todas las rutas establecidas** en los diferentes municipios (Montería–Nechí, Nechí–Caucasia, Cáceres–Tarazá, Valdivia–Medellín y la disponibilidad en Medellín). Estos mismos vehículos efectuaron cada uno de los desplazamientos y mantuvieron la disponibilidad requerida en cada zona, garantizando la movilidad del personal y la correcta ejecución logística durante todo el periodo del evento. Asimismo, no se cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y LA Unidad Nacional no realiza en la mayoría de los casos, estas solicitudes para estos ítems. Por este motivo, la única trazabilidad disponible es el correo donde se solicita el vehículo y la aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte terrestre para el desplazamiento del personal desde Montería hasta el municipio de Nechí. El vehículo contó con disponibilidad operativa durante la jornada en la zona, garantizando acompañamiento continuo y la atención de los requerimientos logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas el 13 de octubre.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

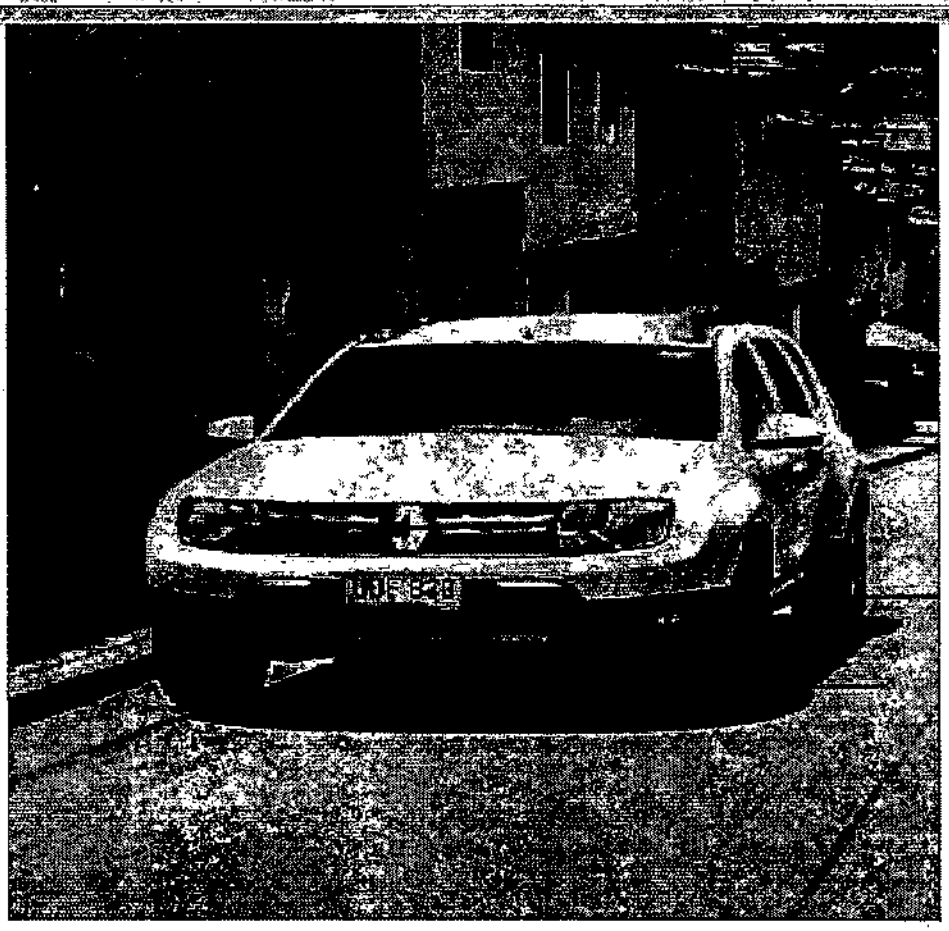
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD ENZONA 14 OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Prestación del servicio de transporte para el traslado del personal desde Nechí hacia Caucasia. El vehículo permaneció disponible durante todo el día en el área de operación, permitiendo la movilidad y el soporte logístico necesarios para el cumplimiento de las actividades asignadas el 14 de octubre.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte para el desplazamiento del equipo entre los municipios de Cáceres y Tarazá. La disponibilidad en zona se mantuvo durante la jornada del 15 de octubre, brindando soporte oportuno para las actividades planificadas y asegurando la movilidad dentro del territorio.	

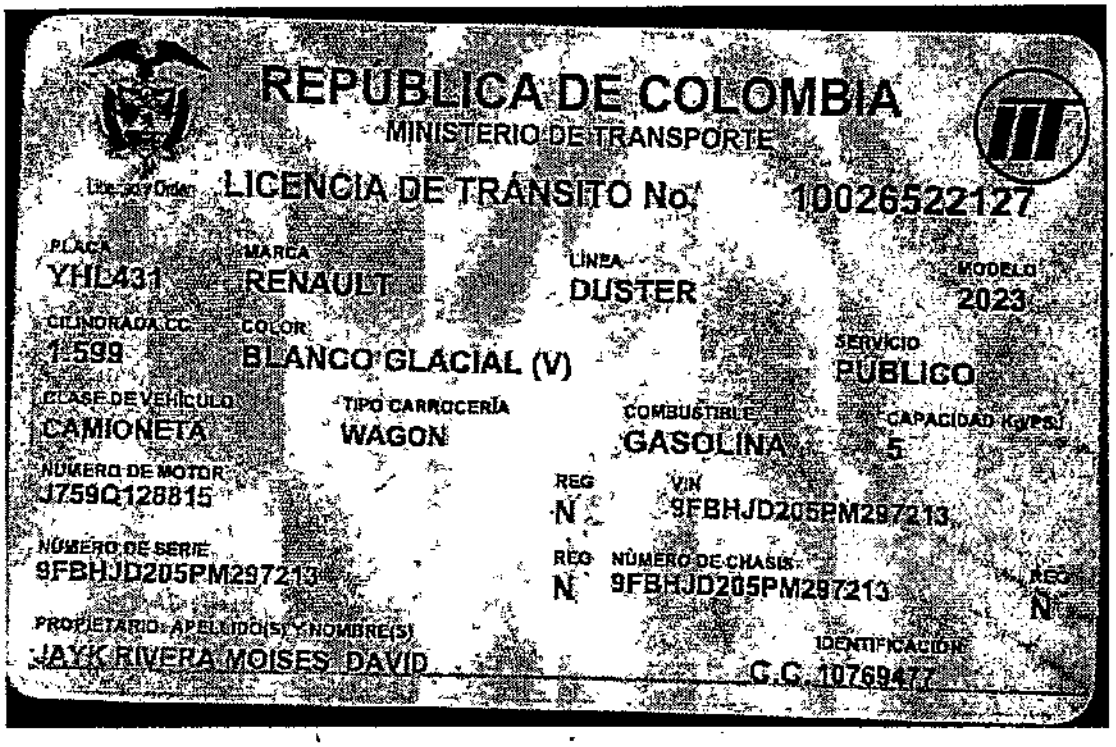
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Desplazamiento del personal desde Valdivia hacia Medellín, con disponibilidad del vehículo durante el día 16 de octubre. El servicio permitió acompañamiento permanente en terreno, así como la capacidad de atender necesidades logísticas y traslados complementarios dentro de la zona de operación.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE 2x1 DÍA 2 Servicio de transporte de personas en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad hasta 4 pasajeros, adecuado para operar en perímetro urbano o rural. El vehículo permaneció disponible durante 18 horas, cumpliendo con las condiciones de seguridad reglamentaria y siendo modelo superior a 2020. Esta disponibilidad permitió atender los requerimientos logísticos y operativos establecidos para el día 17 de octubre.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026522127

PLACA: YHD431

MARCA: RENAULT

LINEA: DUSTER

MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 1.599

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO: PUBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ: 5

NÚMERO DE MOTOR: J759Q128815

REG: N

VIN: 9FBHJD205PM297213

NÚMERO DE SERIE: 9FBHJD205PM297213

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD205PM297213

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): JAYK RIVERA MOISES DAVID

IDENTIFICACIÓN: C.C. 10769477



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP: 114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV000320220432O

LC

FECHA IMPORT.: 09/06/2022

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA: 01/07/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.: 01/07/2022

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST TTO Y TTE DE CERETE

LT03005192018

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1067930081



NOMBRE

GUSTAVO ANTONIO GONZALEZ MENDOZA

FECHA DE NACIMIENTO

03-06-1994

GRUPO SANGUÍNEO

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

19-09-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

ST TOYTTE DE CERETE

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

TEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	19-09-2035	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-09-2035	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	19-09-2029	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC1200279647

Scanned with CamScanner

PRO

PLACA DEL VEHÍCULO:	YHL431		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026522127	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2023	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD205PM297213	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q128815
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD205PM297213	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD205PM297213
CILINDRAJE:	1599	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	01/07/2022
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	INST TTOYTTE DE CERETE	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	SI
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN.(SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo -

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
91717205	29/06/2025	30/06/2025	29/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
88604047	29/06/2024	30/06/2024	29/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
430800425329	29/06/2023	30/06/2023	29/06/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS.	910	NO VIGENTE
156271000272	28/06/2022	29/06/2022	28/06/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 4 de 4

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA019280	16/05/2025	20/05/2025	20/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
AA019281	16/05/2025	20/05/2025	20/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
AA019280	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
AA019281	17/05/2024	20/05/2024	20/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
AA019280	15/05/2023	20/05/2023	20/05/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
				LA EQUIDAD SEGUROS	Responsabili		

©Copyright 2025 RUNT

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036225060

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
QFB30	RENAULT	DUSTER	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
59Q361613	N	9FBHJD20XTM405285

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
***	N	9FBHJD20XTM405285	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GONZALEZ CASTILLO JORGE ARMANDO	C.C. 1067931123

Powered by CamScanner

STRICCIÓN MOVILIDAD
****

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
114

CLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
02025000164450

DE
I

FECHA IMPORT.
17/09/2025

PUERTAS
5

MITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

CHA MATRÍCULA
9/09/2025

FECHA EXP. LIC TTO.
29/09/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

GANISMO DE TRÁNSITO
TRIA MCPAL TTEyTTO MONTERIA



LT07004349251

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 9288716

(Cedula y Orden)

NOMBRE

MAURICIO VILLAFAÑE PRIETO

FECHA DE NACIMIENTO

04-06-1970

FECHA DE EXPEDICION

10-07-2014

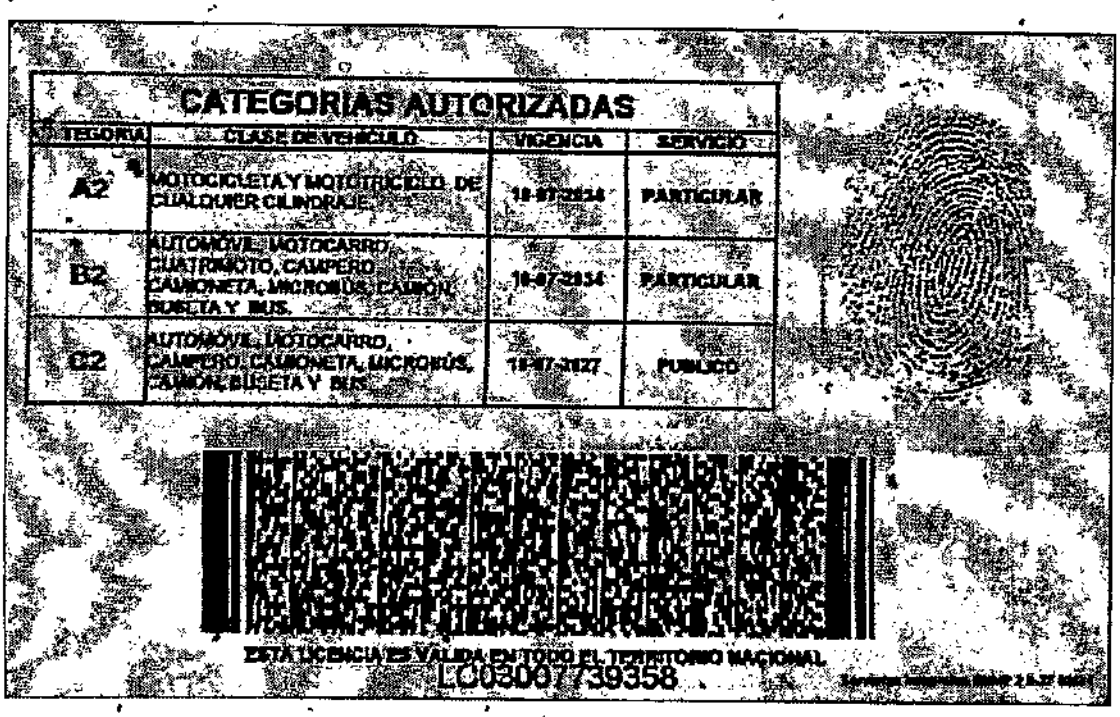
RESTRICCIONES

ORG

D

GRUPO SANGUINEO-RH

O+



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-07-2024	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	10-07-2024	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	10-07-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03067739358

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	UQF830		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10036225060	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2026	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:		NÚMERO DE MOTOR:	J759Q361613
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD20XTM405285	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD20XTM405285
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	29/09/2025
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTEyTTO MONTERIA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

@Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
408004915427/09/2025	28/09/2025	27/09/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE	

Registros por página 10 1 - 1 de 1

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000515731	29/09/2025	29/09/2025	17/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000515732	29/09/2025	29/09/2025	17/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

©Copyright 2025 RUNT

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 172 Fecha inicio D 13 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 17 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO

Ciudad origen del evento MEDELLIN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	MONTERÍA TRASLADO A NECHI CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 13 DE OCTUBRE	2	1
2	NECHI A CAUCASIA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 14 OCTUBRE	2	1
3	CACERES A TARAZANA CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 15 DE OCTUBRE	2	1
4	VALDIVIA A MEDELLIN CON DISPONIBILIDAD EN ZONA 16 DE OCTUBRE	2	1
5	**DISPONIBILIDAD EN MEDELLIN 17 OCTUBRE** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	2	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 17 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTÁ	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín.	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellín 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025-	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopó	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana Interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$ 78.488.125,75
172	Solicitud vandireccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehículo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ .822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos. hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logístico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50-
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCÓ.	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico; SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logistica Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	**SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.**			PREFACTURA	066681
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	**890807724-8**	CIUDAD	**Manizales**	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	12.773.556,39
						Descuento	191.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M/cte

Observación: E172 GAA Solicitud Van Direccion General hidroituango

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA: RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 27/11/2025 7:11:47 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**12.773.556,39**
DESCUENTO $	**191.603,34**
TOTAL $	**12.581.953,05**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**12.581.953,05**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA, S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia 1st
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43935
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	9/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING.EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.373.556,00
						Descuento	35.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005208
11/12/2025 02:45:14 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E151 GAA VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturación, Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000.
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCERÓS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:58:20 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.373.556,00
DESCUENTO $	35.603,34
TOTAL $	2.337.952,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.337.952,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

3 mensajes

Angelica Fierro <angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 6 de octubre de 2025, 13:50
Para: Leidy Alexandra Cifuentes Paez <ejecutivo4.ungrd@telecafe.b>, DIANA CARREÑO CARREÑO <a6@telecafe.b>

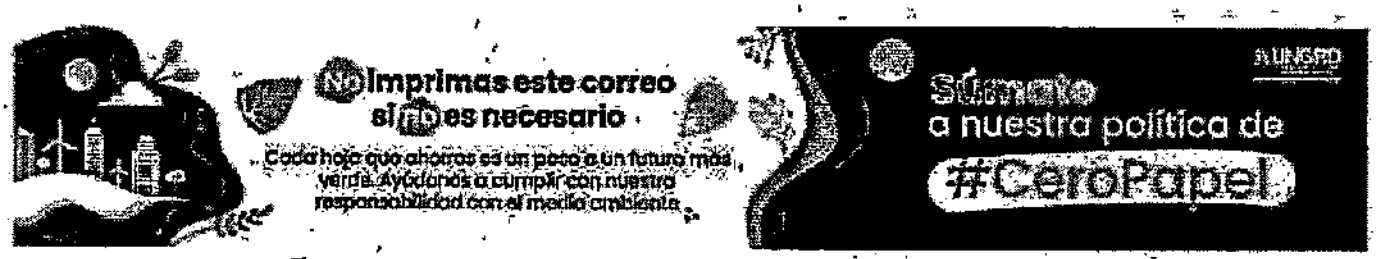
Cordial saludo

se solicita vehiculo en San Andrés para recoger en el aeropuerto el dia 7 de octubre y regresar 8 octubre, de igual forma se requiere apoyo logistico

Muchas gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext. 643
Av. Calle 26 No. 92 - 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 06/10/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P..	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 151, a realizarse en la ciudad SAN ANDRÉS entre los días 07/10/2025 AL 08/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

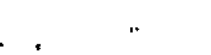
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.557.150,56 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma: 

Fecha: 06/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 06/10/2025

SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

NIT:900.630.951 - 7

TELEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

FECHA DEL EVENTO: Del 07 al 08 de OCTUBRE

HORA DE INICIO: 10AM

LUGAR DEL EVENTO: SAN ANDRES

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2	$ 1,186,778	$ 2,373,556	$ 0	$ 2,373,556
					$ 2,373,556.00	$ 0	$ 2,373,556.00

SUBTOTAL	$ 2,373,556.00
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 35,603.34
TOTAL	$ 2,337,952.66

Observaciones:

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 6/10/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NOMBRE DEL EVENTO:	VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL
FECHA DEL EVENTO:	Del 07 al 08 de OCTUBRE
HORA DE INICIO:	10AM
LUGAR DEL EVENTO:	SAN ANDRES
NÚMERO DEL EVENTO:	151

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas Vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2	$ 1.186.778	$ 2.373.556		$ 2.373.556
					$ 2.373.556	**$ 0**	**$ 2.373.556**

SUBTOTAL	$	2.373.556,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	2.373.556,00
COMISIÓN 6,5%	$	154.281,14
IVA COMISIÓN	$	29.313,42
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	183.594,56
TOTAL	$	2.557.150,56

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

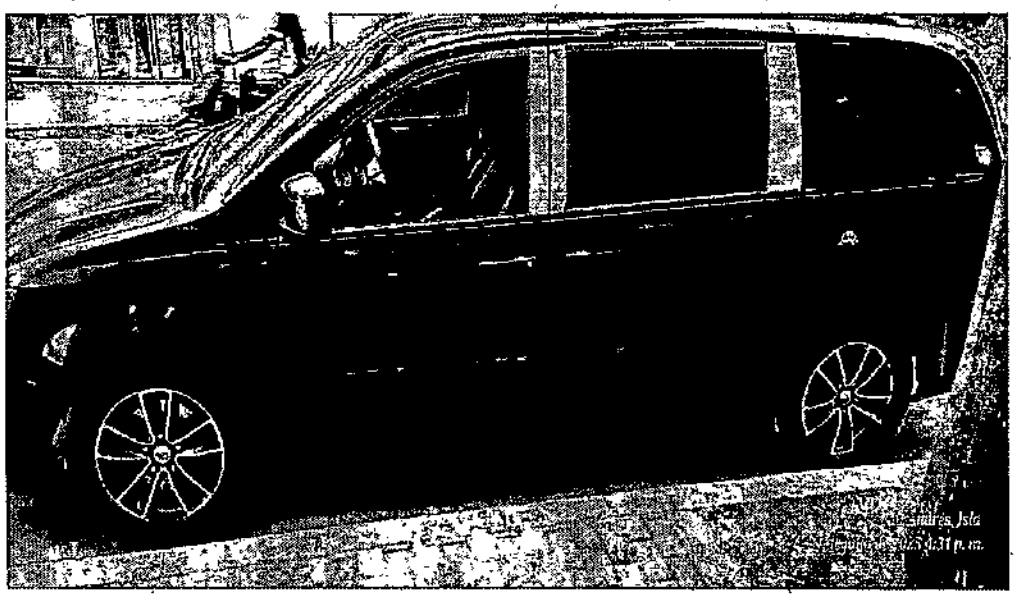
ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ.
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538755
CEL: 310 5796480

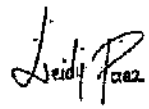
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 151 VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL	Fecha del Evento	07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 2.337.952.66 Dos millones trescientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos			
Ciudad	SAN ANDRES	Departamento	PROVIDENCIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento se desarrolló en un sector de San Andrés caracterizado por condiciones sociales vulnerables y con limitaciones en el acceso a ciertos servicios formales. Aunque no se trataba de una zona de riesgo, la movilidad en la isla presenta particularidades propias del territorio. Para la ejecución de la actividad se empleó un único vehículo, el cual, conforme a las prácticas comunes en el departamento, circula sin placa física, situación que es habitual en la isla y tolerada por la autoridad local debido a las dinámicas propias de movilidad en San Andrés. No obstante, el vehículo contaba con la documentación requerida para su operación. El uso de este vehículo fue necesario para garantizar el desplazamiento oportuno del personal y el adecuado desarrollo del evento, sin vulnerar la normativa aplicable al territorio insular. La pertinencia del ítem y su ejecución se encuentran avaladas en el acta de aprobación suscrita por la UNGRD, la cual se adjunta dentro de la presente legalización. Adicionalmente el evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y es el correo donde se solicita el vehículo y el acta de aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			

EVIDENCIA DEL EVENTO:

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Disponibilidad día de 18 horas) 1X2 DÍAS 2 Servicio de transporte de personas mediante vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad de hasta cuatro pasajeros, disponible durante 18 horas continuas para atender desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural. El vehículo cuenta con todas las condiciones de seguridad reglamentaria, seguro vigente y documentación al día, además de ser modelo superior al año 2020, garantizando comodidad, eficiencia y cumplimiento en las actividades institucionales programadas.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

CERITIFICACION PARA TRANSITAR SIN PLACA NI LICENCIA DE TRANSITO

POR 90 DIAS

PLACA KZN716

CLASE VEHICULO INTERMUNICIPAL MARCA DODGE

LINEA VEHICULO GRAND CARAVAN PASAJERO 7

MODELO 2020 COLOR PLATEADO

MOTOR 2838C501222062

No. DE CHASIS 2c4RDGEG2KR600733

TIPO DE SERVICIO PUBLICO

PROPIETARIO BENT OLMOS JENIFER

CEDULA DE CIUDADANIA 1043001979

FECHA EXPEDICION 29/07/2025

FECHA VENCIMIENTO 28/10/2025

CODICO DE OFICINA DE EXPEDICION 88001

MOTIVO SE EXPIDE PROVISIONAL POR ESTAR EN PROCESO

MATRICULA INICIAL

CONSECUTIVO 20250729792

90 VAT

V0. Bo KARDEX

FUNCIONARIO DE TRANSITO

SOAT

2025-03-06 | 2025-03-07 | 2026-00-00

3350XG6R3243000 | KZN710 | INTERMUNICIPAL | PUBLICO

DODGE | GRAND CARAVAN | VAN

2B5EC501222062 | 2C4RDGEG2KR600733 | 2C4RDGEG2KR600733

BENTOLMOS JENIFER | 3154070935 | CC | 1043001979

AT1324 | 33 | 19 | 0

910 | $ 414900 | $ 216700 | $ 2100

$ 632700

263,
701,
8,77

180
750

[1] Para las ocupaciones tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 812, 820, Decreto 2344 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

El siguiente paso es pagar el SOAT en línea en el sitio de cobros asociado con La Previsora S.A.
Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.
Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.

Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.

Si el vehículo no tiene placa, asegure la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes oficinas: [illegible] con el código CR, en Bancos PSE con código CR, o con un punto Baloto con el mismo código. Recuerde que el pago en efectivo [illegible] S.A.

Si desea imprimir este SOAT en papel, marque desde su móvil al #345, para recibir la instrucción necesaria.

Es muy importante que antes de pagar el SOAT en línea, en la página, revise que la información de la póliza sea correcta, especialmente la placa del vehículo. Si hay algún error, comuníquese con nosotros para corregirlo.

Este seguro protege a las personas que se accidentan en vehículos automotores, motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de tracción animal, en todo el territorio nacional.

Cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, de transporte y movilización de víctimas, así como incapacidad permanente, muerte y gastos funerarios.

Este seguro no cubre daños a bienes de terceros ni del vehículo asegurado.

Para reclamar, debe presentar los documentos requeridos ante una entidad prestadora de salud (IPS) o directamente ante la aseguradora.

Tiene derecho a elegir libremente la IPS donde será atendido, dentro de la red de prestadores de la aseguradora.

Los términos para reclamar varían según el tipo de evento: 1 año para gastos médicos, 3 años para incapacidad permanente y muerte, y 2 años para gastos funerarios, contados desde la ocurrencia del accidente.



FECHA DE NACIMIENTO **13-JUL-1978**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-1996 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00534683-M-0080019397-20140110 0036505181A 2 1362679508

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

nad y Orden

No. 80019397

RE

RI AN GUSTAVO GIRALDO GALLARDO

A DE NACIMIENTO

3-07-1978

SANGRE-RH

B+

A DE EXPEDICION

3-10-2023

RICCIONES DEL CONDUCTOR

ANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

DPTAL TTOyTTE SAN ANDRES ISLAS



CATEGORIAS AUTORIZADAS

EGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	03-10-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	03-10-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006554721

Servicios Integrales 80947.2.0-13 03/23

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.019.397

GIRALDO GALLARDO

APELLIDOS

GERMAN GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 151 Fecha inicio D 07 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 08 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

Ciudad origen del evento SAN ANDRES

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA** Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020	1	2

OBSERVACIONES::

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 08 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52979769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cáli, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico - salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - Impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logisticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios "escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehículo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10,421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providenciá para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5.114.301,98
187	Solicitud de refrigerios visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$ 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín – 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solcitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios.scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico, SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT:.900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ .
-Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066675
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.373.556,00
					Descuento	35.603,34

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E151 GAA VEHICULO SAN ANDRES 7 OCTUBRE SECRETARIA GENERAL

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 27/11/2025 4:45:16 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.373.556,00
DESCUENTO $	35.603,34
TOTAL $	2.337.952,66
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.337.952,66

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA.

Req 65

NOMBRE	ELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43929
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	freyes
C.C/NIT.	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Iva(19 %):	112.115,58
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	9.811,23

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005213

11/12/2025 03:06:59 PM Folios 1

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M/cte

SUB TOTAL $	654.082,00
DESCUENTO $	9.811,23
TOTAL $	644.270,77
IVA $	112.115,58
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	756.386,35

Observacion: E-65 GAA Solicitud refrigerios, talleres INC|

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: f48954335f8696d9abac6b716850f0aac7f63d8897bb6b8e986d5e19bbb0add9dc6bd520ea4b8f29e391198ab4c864c7

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 7:15:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 7:21:15 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	01/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	Secretaría General	CONTACTO:	ADRIANA RODRIGUEZ- KAREN AVILA

NOMBRE DEL EVENTO

Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual

FECHA DEL EVENTO:	03/09/2025	HORA INICIA	09:00 a.m.	TERMINA:	11:00 a.m.
HORA ESTIMADA REFRIGER		10:00am			
OBJETIVO:	Brindar herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas que permitan fortalecer el trabajo de los equipos de forma más incluyente, en el desarrollo de productos, servicios e interacciones institucionales, tanto a nivel interno como en el territorio.				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Instalaciones UNGRD - G9 - PISO 1 - SALAS 2 & 3				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C				
NÚMERO DE PERSONAS:	20	PÚBLICO OBJETIVO:	Funcionarios y contratistas de la UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios sencillos para 20 personas
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

ADRIANA RODRIGUEZ CORTES
COORDINADORA GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 01/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 65, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ en el día 03/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 816.790,82 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 01/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 1/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud refrigerios, talleres INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual
FECHA DEL EVENTO: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
HORA DE INICIO: 10:00:00
NUMERO DE EVENTO: 65

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
3	TRANSPORTE ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 654.082	$ 112.116	$ 766.198

SUBTOTAL	$ 654.082,00
IVA	$ 112.115,58
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 766.197,58

COMISIÓN 6,5%	$ 42.515,33
IVA COMISIÓN	$ 8.077,91
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	-$ 50.593,24
TOTAL	$ 816.790,82

OBSERVACIONES: El transporte por alimentacion es un transporte que no se encuentra en tarifario

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 01/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: Solicitud refrigerios, talleres INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual

FECHA DEL EVENTO: 3 DE SEPTIEMBRE 2025

HORA DE INICIO: 10:00

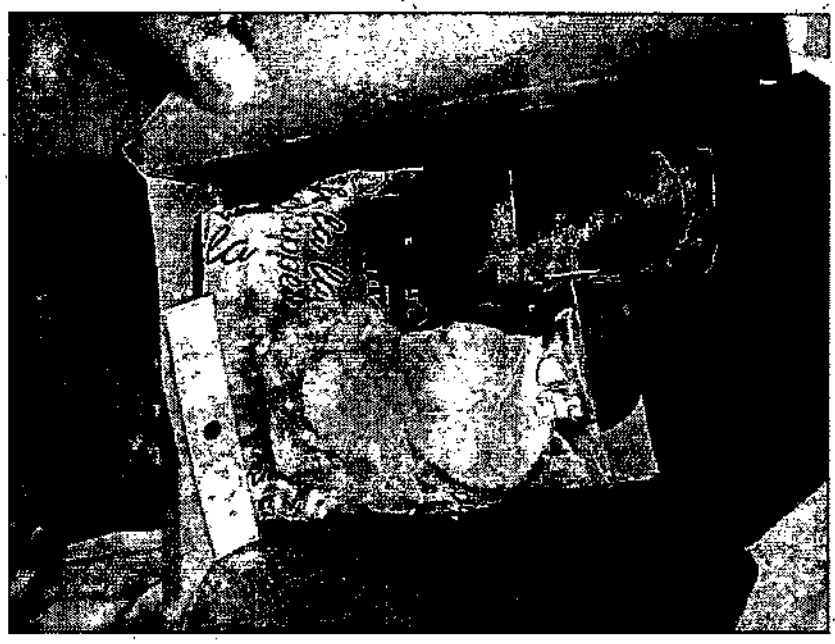
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
3	TRANSPORTE-ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 654.082,00	$ 112.115,58	$ 766.197,58

SUBTOTAL	$ 654.082,00
DESCUENTO	$ 9.811,23
IVA	$ 112.115,58
TOTAL	$ 756.386,35

Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 65 SOLICITUD REFRIGERIOS, TALLERES INCI-Taller accesibilidad en documentos digitales para personas con discapacidad visual	Fecha del Evento	3 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$756.386,35 Setecientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y seis con treinta y cinco centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios individuales compuestos por bebida y acompañamiento sólido, entregados en las pausas de la jornada de capacitación, garantizando frescura, calidad y cumplimiento de normas de higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios individuales compuestos por bebida y acompañamiento sólido, entregados en las pausas de la jornada de capacitación, garantizando frescura, calidad y cumplimiento de normas de higiene.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO LOGISTICO 1X1 DÍA 1 Acompañamiento de un operador logístico durante toda la jornada para coordinar la entrega de refrigerios, supervisar el cumplimiento de los servicios contratados y atender cualquier requerimiento operativo, asegurando el buen desarrollo del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. TRANSPORTE ALIMENTACIÓN 1X1 DÍA 1 Transporte especializado para el traslado de los refrigerios hasta el lugar del evento, cumpliendo con condiciones de higiene, temperatura y puntualidad para garantizar que los alimentos lleguen en óptimas condiciones.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	64	
NOMBRE DEL EVENTO	TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	
CIUDAD	BOGOTA	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	3 DE SEPTIEMBRE	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	[illegible]	1000[illegible]89	Logística	

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC: 52053[illegible]

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en puracé	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTÁ	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ (816.790,82)
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa.	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremlf 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipilé	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 65

Fecha inicio

D	M	AAAA
03	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
03	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD REFRIGERIOS, TALLERES INCI- TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1
2	APOYO LOGISTICO	1	1
3	TRANSPORTE ALIMENTACION	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos:
No. Identificación Paola Rios N
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066350
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Iva(19 %):	112.115,58
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	11.492,96

TOTAL ITEMS: (2)

SON : SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M/cte

Observacion: E-65 GAA Solicitud refrigerios, talleres INCI

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 6/11/2025 11:24:47 a. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	654.082,00
DESCUENTO $	11.492,96
TOTAL $	642.589,04
IVA $	112.115,58
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	754.704,62

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325; y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43924
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	4.059.747,00
					Descuento	60.896,20
					Iva(19 %):	759.781,65

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005214

11/12/2025 03:11:02 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M/cte

Observacion: E-64 GAA SOLICITUD LIVING CONECTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 6273a36d24c59d330a0edb939451558eeb5c0ca98cdcd207b113b905cfdb235f9d2581d010bd5d502f96c589772445dc NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 6:35:57 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 6:37:43 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	4.059.747,00
DESCUENTO $	60.896,20
TOTAL $	3.998.850,80
IVA $	759.781,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.758.632,45

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	2/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	Secretaría General	CONTACTO:	3138647189		
NOMBRE DEL EVENTO					
ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)					
FECHA DEL EVENTO:	8/09/2025	HORA INICIA	8:00	TERMINA:	12:00
HORA ESTIMADA REFRIGERIO					
OBJETIVO:	Realizar una jornada de integración entre el personal de pagos fiduprevisora y los gestores de pagos de la UNGRD con el fin de unificar lineamientos y criterios del proceso de pagos.				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Living Conecta				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	café 50 PERSONAS, REFRIGERIOS 50, SERVIDOS EN MESA
Lugar	SI	
Audiovisuales y sonido	SI	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?	NO	MESERO, SALON

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 05/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 64, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ en el día 08/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 5.145.120,36 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro

Cargo: Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 05/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 02/09/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA-ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)

FECHA DEL EVENTO: 08 DE SEPTIEMBRE

HORA DE INICIO: 9:00AM

LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	50	1	$ 16.850	$ 842.500	$ 160.075	$ 1.002.575
2	REFRIGERIOS TIPO A	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	MENAJE REFRIGERIOS	50	1	$ 7.912	$ 395.600	$ 75.164	$ 470.764
4	MESERO	5	1	$ 144.450	$ 722.250	$ 137.228	$ 859.478
5	AUDITORIO (50 PAX)	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
6	PERSONAL APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 4.059.747,00	$ 771.351,93	$ 4.831.098,93

SUBTOTAL	$ 4.059.747,00
DESCUENTO	$ 60.896,21
BASE GRAVADA	$ 3.998.850,80
IVA	$ 759.781,65
TOTAL	$ 4.758.632,45

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 2/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)
FECHA DEL EVENTO: 08 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 9:00AM a 12:30M
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	50	1	$ 16.850	$ 842.500	$ 160.075	$ 1.002.575
2	REFRIGERIOS TIPO A	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	MENAJE REFRIGERIOS	50	1	$ 7.912	$ 395.600	$ 75.164	$ 470.764
4	MESERO	5	1	$ 144.450	$ 722.250	$ 137.228	$ 859.478
5	AUDITORIO (50 PAX)	1	1	$ 797.235	$ 797.235	$ 151.475	$ 948.710
6	PERSONAL APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 4.059.747,00	$ 771.351,93	$ 4.831.098,93

SUBTOTAL	$ 4.059.747,00
IVA	$ 771.351,93
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 4.831.098,93

COMISIÓN 6,5%	$ 263.883,56
IVA COMISIÓN	$ 50.137,88
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 314.021,43
TOTAL	$ 5.145.120,36

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

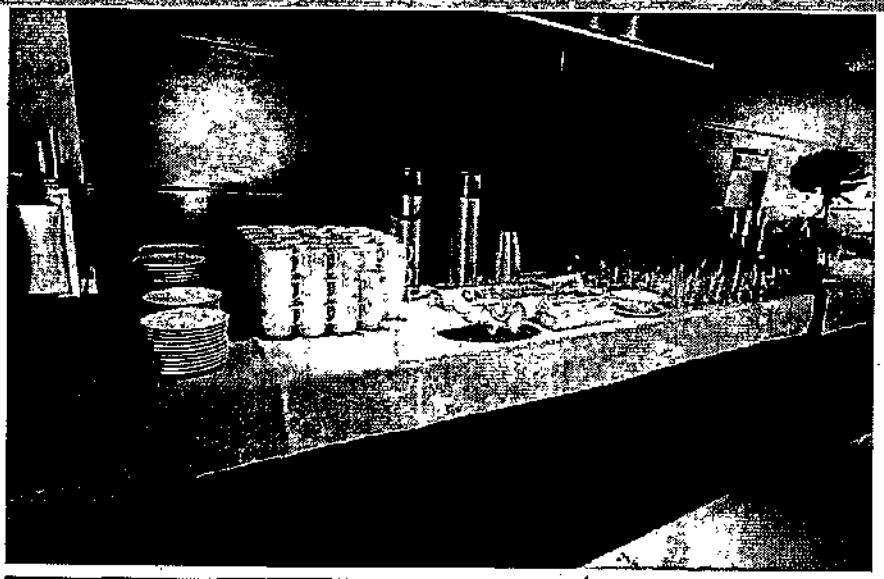
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 64 SOLICITUD LIVING CONECTA ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)	Fecha del Evento	08 de septiembre del 2025	
Valor	$ 4.758.632,45 Cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos con cuarenta y cinco centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico.**

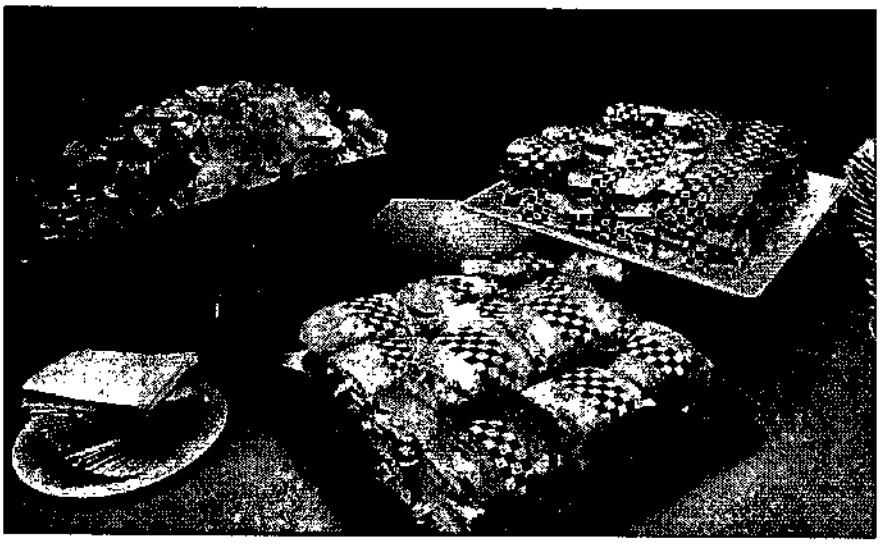
1. ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO
50 PAX X 1 DIA
50

Se dispuso una estación de café para 50 personas, garantizando un servicio constante de bebidas calientes durante la jornada. Este servicio cumplió con el objetivo de ofrecer a los asistentes un espacio de descanso e integración, siendo entregado en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.





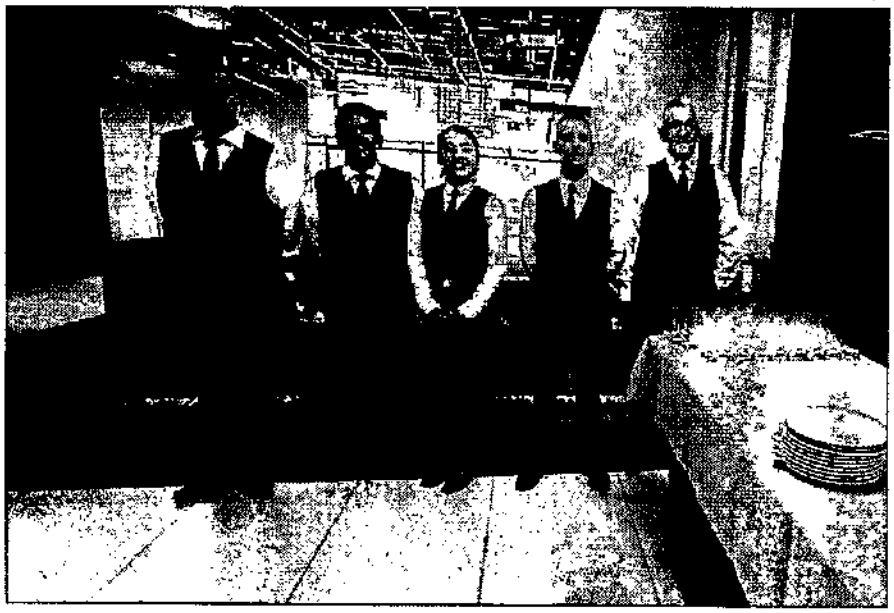


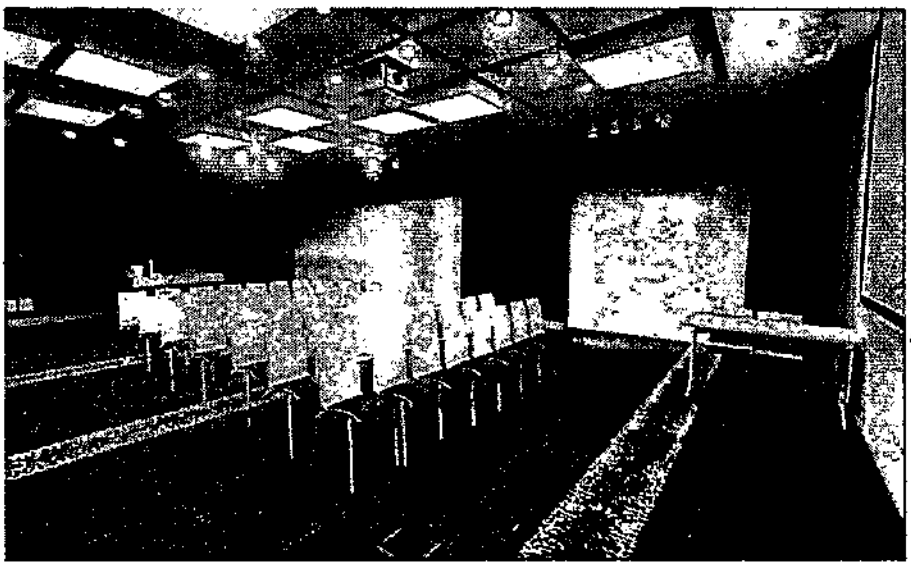
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
2. REFRIGERIOS TIPO A **50 PAX X 1 DIA** **50** Se entregaron 50 refrigerios tipo A, adecuados para la pausa de la jornada, brindando a los asistentes opciones de alimentación ligera y oportuna. La entrega se realizó en los tiempos previstos, cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	 

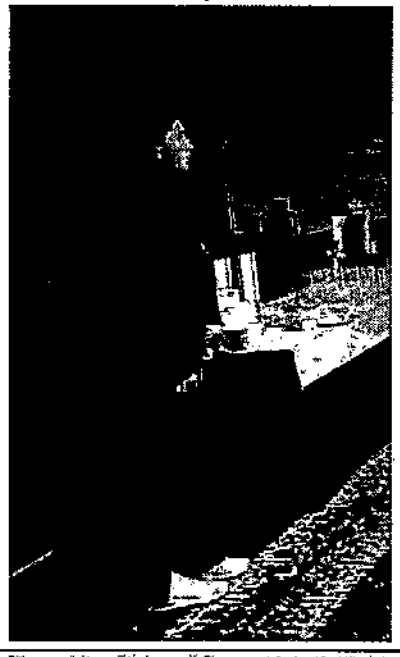
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. REFRIGERIOS TIPO A **50 PAX X 1 DIA** **50** Se entregaron 50 refrigerios tipo A, adecuados para la pausa de la jornada, brindando a los asistentes opciones de alimentación ligera y oportuna. La entrega se realizó en los tiempos previstos, cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	 

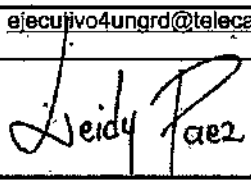
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
3. MENAJE REFRIGERIOS 50 PAX X 1 DIA 50 Se proporcionó el menaje completo (platos, vasos y demás implementos) para la correcta presentación y consumo de los refrigerios, garantizando un servicio organizado y funcional. Todo fue dispuesto en los tiempos acordados con el cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
4. MESEROS **5 X 1 DIA** **5** Cinco meseros estuvieron a cargo de la atención y servicio durante la jornada, asegurando un acompañamiento protocolario, eficiente y oportuno. Su labor permitió un desarrollo fluido del evento, cumpliendo con lo solicitado.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
5. AUDITORIO (50 PAX) **1 X 1 DIA** **1** Se habilitó un auditorio con capacidad para 50 personas, equipado con las ayudas audiovisuales requeridas, lo que facilitó el desarrollo de las presentaciones y la integración de los participantes. El servicio fue dispuesto según la solicitud y dentro de los tiempos establecidos.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
6. PERSONAL APOYO LOGISTICO **.1 X 1 DIA** **1** Se contó con un apoyo logístico dedicado al acompañamiento en la coordinación y soporte de las actividades, garantizando la correcta ejecución del evento. El servicio se prestó de acuerdo con la programación y requerimientos solicitados.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSIÓN: 0
CONTRATO No.:	ALIADO:	
NUMERO EVENTO:	Ev 64	
NOMBRE DEL EVENTO:	Activación proceso de pagos Corresponsal - MADRID	
CIUDAD:	Bogotá DC	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	08/09/2023	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ximena Cabezas	1018467775	Hostess logistica	
2	GABRIEL POVEDA	80823.0	Mesero	
3	Edison Rivera Leon	1032398488	MESERO	
4	Alisandro Sanchez	1094943613	MESERO	
5	Mauricio Sanchez	1090955x	MESERO	
6	Alejandra Prada	1049138	MESERO	

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 25112631

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logistico transporte- capacitaciones a la Jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309;66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación procesos de pagos (fiduprevisora-unerd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logistico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera.	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep.	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia - moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fiarro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telécafé)	Página 1 de 1

No. Evento 64 Fecha inicio D 08 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 08 M 09 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD LIVING CONECTA ARTICULACIÓN PROCESO DE PAGOS (FIDUPREVISORA-UNGRD)

Ciudad origen del evento BOGOTÁ CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	50	1
2	REFRIGERIOS TIPO A	50	1
3	MENAJE REFRIGERIOS	50	1
4	MESERO	5	1
5	AUDITORIO (50 PAX)	1	1
6	PERSONAL APOYO LOGISTICO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA,), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 08 días del mes de septiembre de 2025:

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52879769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066349
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	4.059.747,00
					Descuento	60.896,20
					Iva(19 %):	759.781,65

TOTAL ITEMS: (1)

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M/cte

Observacion: E-64 GAA SOLICITUD LIVING,CONECTA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 11:17:54 a. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.059.747,00
DESCUENTO $	60.896,20
TOTAL $	3.998.850,80
IVA $	759.781,65
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.758.632,45

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Req 59.

Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOM	E TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA	E43947
				C. DE VENTA	
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR'19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	freyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	946.122,00
					Iva(19 %):	179.763,18
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	15.151,83

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número

2025-EI-00005215

11/12/2025 03:14:59 PM Folios 1

SON : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M/cte

SUB TOTAL $	1.010.122,00
DESCUENTO $	15.151,83
TOTAL $	994.970,17
IVA $	179.763,18
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.174.733,35

Observacion: E-59 GAA SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"' AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: acd077d851b7ef556511a5c6da69d1bd5701d4762768187b45aced7afeeaea89aefe0686379ff0fe17d29bd8a5fd5fa1 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS.- INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33935 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 11:34:41 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 11:35:19 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	3/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO		
NOMBRE DEL EVENTO					
SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA					
FECHA DEL EVENTO:	4/09/2025	HORA INICIA	12:00 p. m;	TERMINA:	2:00pm
HORA ESTIMADA:	1:00 p. m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	REUNIÓN				
LUGAR DEL EVENTO:	G9 PLAZA DE LAS MARIPOSAS				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	35	PÚBLICO OBJETIVO:	Personal UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	35 REFRIGERIOS
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 03/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 59, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 04/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 1.268.018,12 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 03/09/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951 - 7

FECHA: 03/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"
FECHA DEL EVENTO: 4 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 12:30
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	35	1	$ 23,736	$ 830,760	$ 157,844	$ 988,604
2	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115,362	$ 115,362	$ 21,919	$ 137,281
3	TRANSPORTE POR ALIMENTACION	1	1	$ 64,000	$ 64,000		$ 64,000
					$ 1,010,122	$ 179,763	$ 1,189,885.18

SUBTOTAL	$ 1,010,122.00
IVA	$ 179,763.18
DESCUENTO 1,5%	$ 15,151.83
TOTAL	$ 1,174,733.35

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 3/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"
FECHA DEL EVENTO:	4 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO:	12:30:00
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	35	1	$ 23.736	$ 830.760	$ 157.844	$ 988.604
2	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
3	TRANSPORTE POR ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 1.010.122	$ 179.763	$ 1.189.885

SUBTOTAL	$ 1.010.122,00
IVA	$ 179.763,18
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.189.885,18
COMISIÓN 6,5%	$ 65.657,93
IVA COMISIÓN	$ 12.475,01
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 78.132,94
TOTAL	$ 1.268.018,12

OBSERVACIONES:

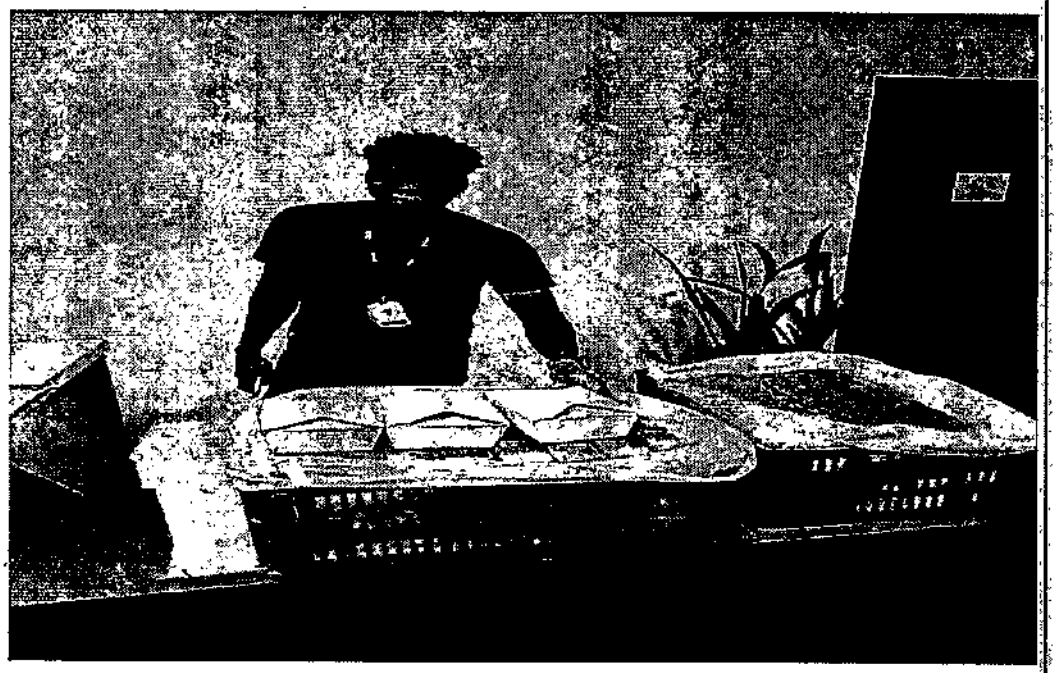
POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

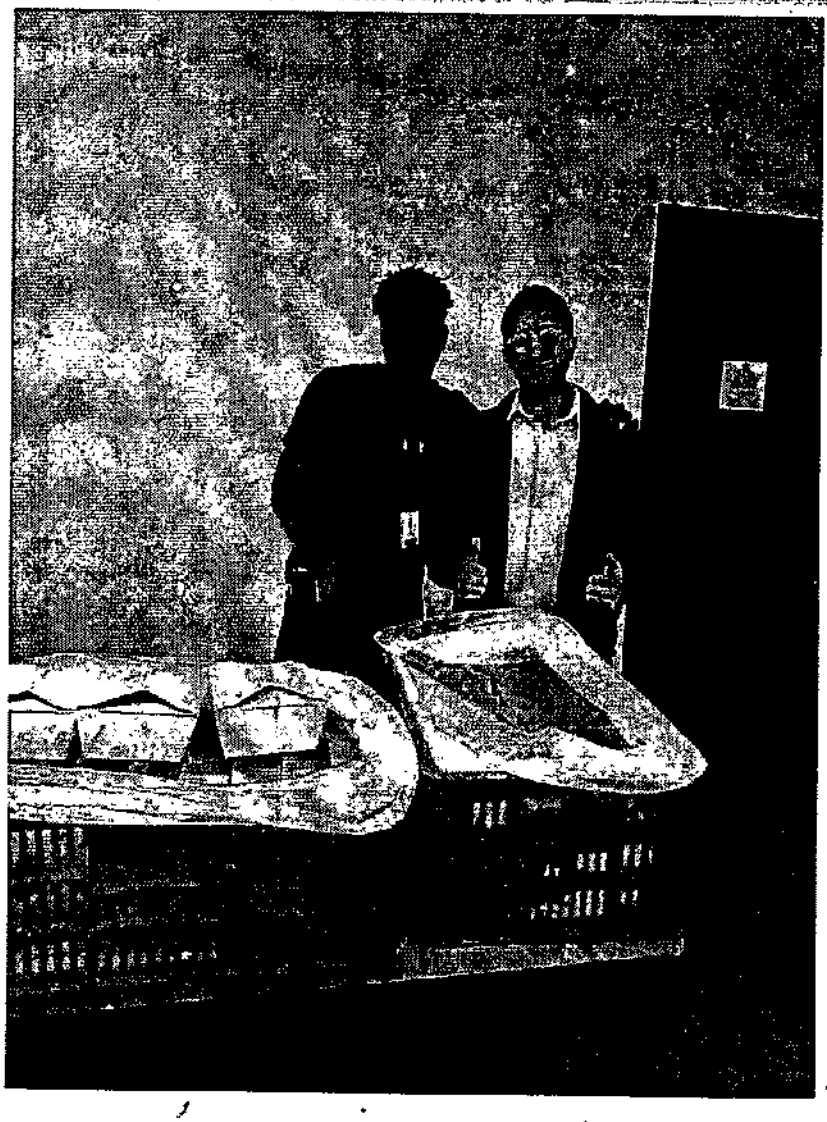
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No:	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 59 SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"	Fecha del Evento	4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 1.174.733,35 Un millón ciento setetnta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos con treinta y cinco centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

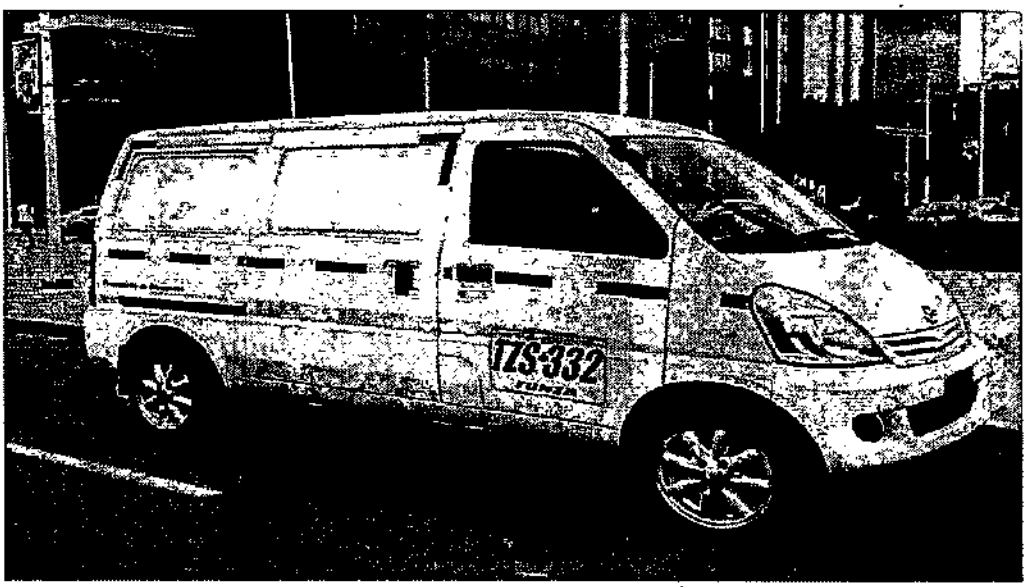
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1.REFRIGERIOS TIPO A . 35x 1 DÍA 35 Suministro de 35 refrigerios tipo A, conformados por bebida y acompañamiento (dulce o salado), entregados oportunamente para garantizar el bienestar y la adecuada atención de los participantes durante la sesión programada.	 

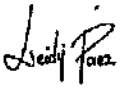
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2.APOYO OPERADOR LOGISTICO 1X1 DÍA 1 Disponibilidad de un (1) operador logístico encargado de apoyar la organización y el desarrollo de la actividad, coordinando la entrega de refrigerios y asegurando el cumplimiento de la programación prevista.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. TRANSPORTE POR ALIMENTACION 1X1 DÍA 1 Servicio de transporte destinado al traslado y entrega de los refrigerios en el lugar del evento, garantizando su distribución en el tiempo y condiciones acordadas.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

telecafé

www.t[illegible].gov.co

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No:	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	59	
NOMBRE DEL EVENTO	Lanzamiento Energetic Evaporizador Tavor	
CIUDAD	Bogotá	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	04/04/2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Rodriguez Cano	1031128186	Logistico	

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 91352705

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 59 Fecha Inicio D 04 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 04 M 09 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	35	1
2	APOYO OPERADOR LOGISTICO	1	1
3	TRANSPORTE POR ALIMENTACION	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 04 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Ríos N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios escuela para la vida	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA,	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms.	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- Impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066345
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	946.122,00
					Iva(19 %):	179.763,18
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	-15.151,83

TOTAL ITEMS: (2)

SON : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M/cte

Observacion: E-69 GAA SOLICITUD REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS. PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR. NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 10:45:41 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.010.122,00
DESCUENTO $	15.151,83
TOTAL $	994.970,17
IVA $	179.763,18
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.174.733,35

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Log

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTA

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

EV 53

NOMBRE	SION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43942
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC. 10/12/2025	FECHA VENC. 10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 87 27100			VENDEDOR JOHANA ANDREA R	ELABORADA jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA OFICINA	T.R.M 0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.769.148,00
					Descuento	41.537,22

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005218
11/12/2025 03:22:20 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M/cte

Observacion: E-53 GAA SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturación Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 2add6c7a50c39e5f83f8c4f2efaa894c1d1de7052e2cb76e27e37f46b7a27bd1951404ead9ff817a532f3ef594a8ac10
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 8:57:42 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 9:05:01 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.769.148,00
DESCUENTO $	41.537,22
TOTAL $	2.727.610,78
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.727.610,78

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Solicitud de vehículo para desplazamientos – Valle del Cauca, 04 de septiembre

Resumir este correo

Yesid Salamanca
para Fanny, mí, Erazon

Estimados miembros del Grupo de Apoyo Administrativo:

Reciban un cordial saludo.

De manera atenta solicito la asignación de un vehículo en el departamento del Valle del Cauca el próximo 04 de septiembre desde las 08:00 AM en el Aeropuerto Alonso Bonilla Aragón, lo anterior con el fin de realizar desplazamientos entre diferentes municipios durante toda la jornada.

La solicitud obedece a consideraciones de orden público y seguridad necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de mis labores de asesoría en terreno.

Agradezco de antemano el apoyo y quedo atento a su confirmación.

Cordialmente,

Asesor de Despacho
Yesid Salamanca
yesid.salamanca@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 200
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. 04, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

Colombia potencia vida.png



No imprimas este correo si no es necesario

Cada hoja cuenta, si ahorras es un paso a un futuro más verde. Ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad con el medio ambiente.



Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 02/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 53, a realizarse en la ciudad de VALLE DEL CAUCA en los días 04/09/2025 al 05/09/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.983.341,60 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angélica Fierro
Cargo: Apoyo a supervisión

Firma: _____

Fecha: 02/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT:900630951-7

FECHA: 02/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 – 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Valle Del Cauca **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA
FECHA DEL EVENTO: DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 8:00
LUGAR DEL EVENTO: VALLE DEL CAUCA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	1	2	$ 1,186,778	$ 2,373,556		$ 2,373,556
2	HORAS EXTRAS	4	1	$ 98,898	$ 395,592		$ 395,592
		-			$ 2,769,148.00	$ 0.00	$ 2,769,148.00

SUBTOTAL	$ 2,769,148.00
IVA	$ 0.00
DESCUENTO 1,5%	$ 41,537.22
TOTAL	$ 2,727,610.78

Observaciones: Se contempla una estimación de cinco horas extras para cubrir posibles imprevistos; sin embargo, esta cantidad puede variar al alza o a la baja, dependiendo de las circunstancias reales al finalizar el servicio.

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **2/09/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA
FECHA DEL EVENTO:	4 al 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
HORA DE INICIO:	8:00:00
NUMERO DE EVENTO:	53

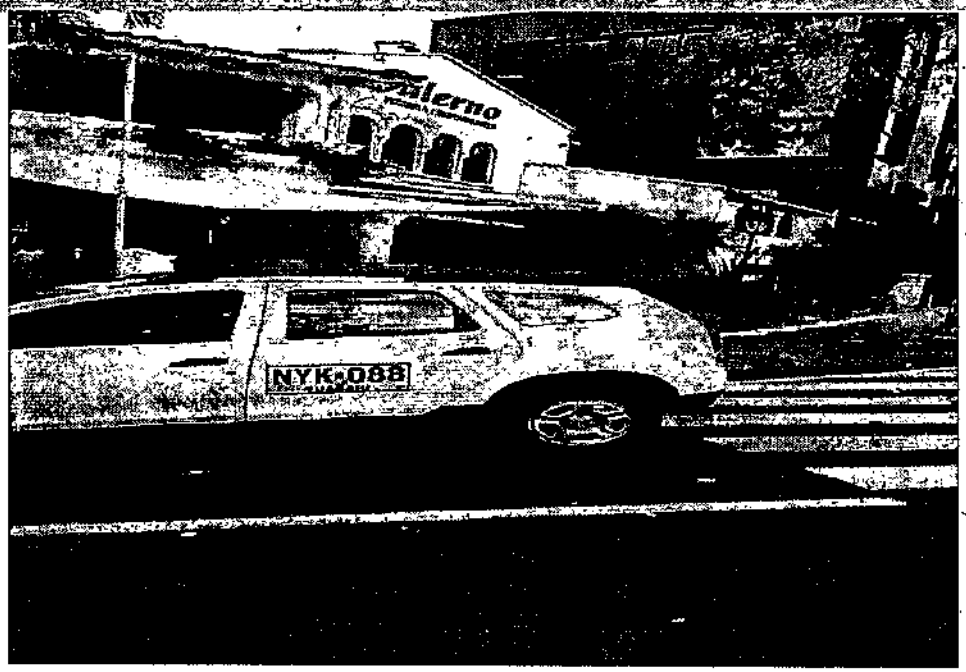
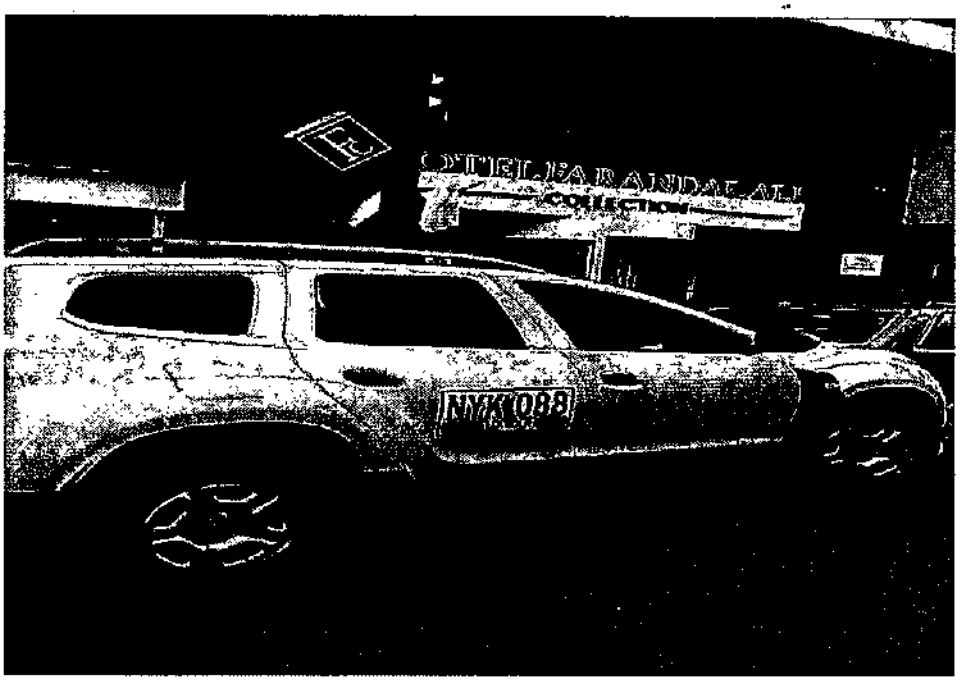
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	1	2	$ 1.186.778	$ 2.373.556		$ 2.373.556
2	HORAS EXTRAS	4	1	$ 98.898	$ 395.592		$ 395.592
					$ 2.769.148		$ 2.769.148

SUBTOTAL	$ 2.769.148,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.769.148,00

COMISIÓN 6,5%*	$ 179.994,62
IVA COMISIÓN	$ 34.198,98
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 214.193,60
TOTAL	$ 2.983.341,60

OBSERVACIONES: Se contempla una estimación de cinco horas extras para cubrir posibles imprevistos; sin embargo,esta cantidad puede variar al alza o a la baja,dependiendo de las

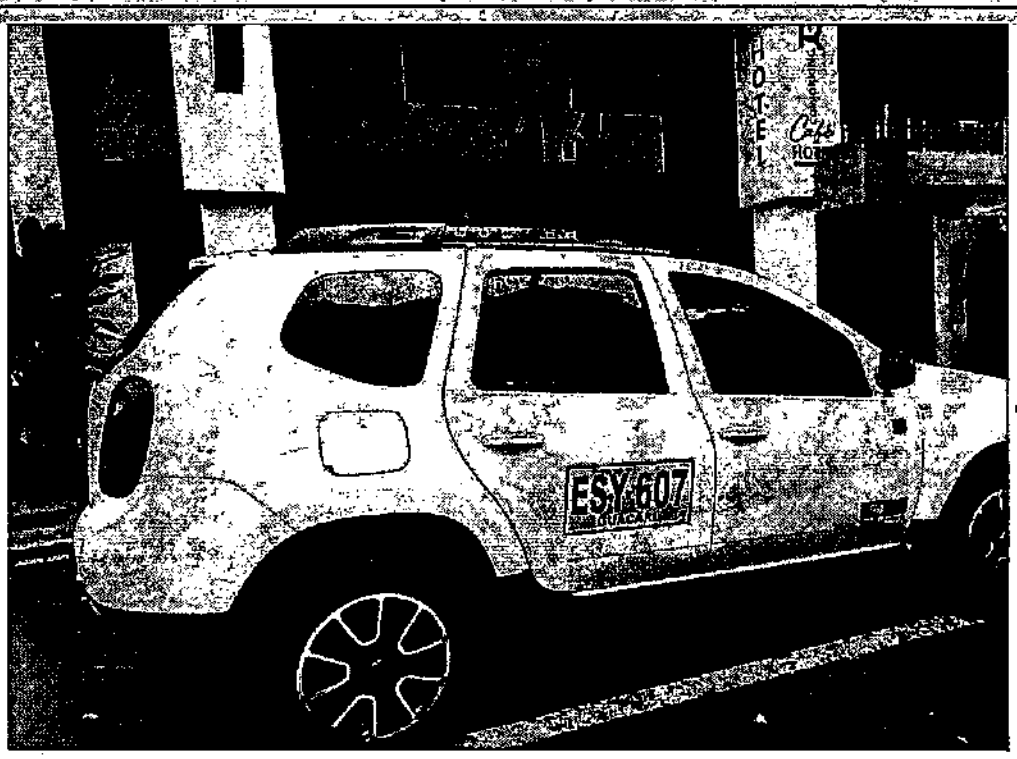
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 53 SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA	Fecha del Evento	04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 2.727.610,78 Dos millones setecientos veintisiete mil seiscientos diez pesos con setenta y ocho centavos			
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento no cuenta con una solicitud formal, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte que, en la mayoría de los casos, se gestiona de manera urgente. Por tal motivo, la única trazabilidad disponible corresponde al correo electrónico enviado por la unidad, el cual se anexa en formato de imagen, tal como fue remitido originalmente. Cabe aclarar que la fecha de solicitud se encuentra registrada en el acta de aprobación, toda vez que en la imagen del correo remitido por la unidad no se evidencia dicha información. En el correo se observa la solicitud del vehículo, así como el acta de aprobación del servicio emitida por la UNGRD, la cual funciona como visto bueno para la ejecución del mismo.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA 1x2 DÍAS 2 Se prestó el servicio de transporte mediante vehículo tipo automóvil o camioneta durante 2 días, garantizando el desplazamiento seguro y oportuno del personal hacia las actividades programadas en el	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA 1x2 DÍAS 2 Prestación del servicio de transporte en automóvil o camioneta, durante dos (2) días consecutivos, con el fin de garantizar la movilidad de los participantes para el cumplimiento de las actividades programadas, asegurando desplazamientos seguros y oportunos.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA 4X1 DÍA 4 HORAS Suministro de servicio de transporte en automóvil o camioneta durante cuatro (4) horas en un día, destinado a cubrir traslados puntuales requeridos para el desarrollo de la agenda establecida, optimizando tiempos y facilitando la logística del evento.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 94531002

APE

ALEXANDER ROJAS COLLAZOS

FECHA DE NACIMIENTO

28-10-1978

G.S. RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

21-10-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

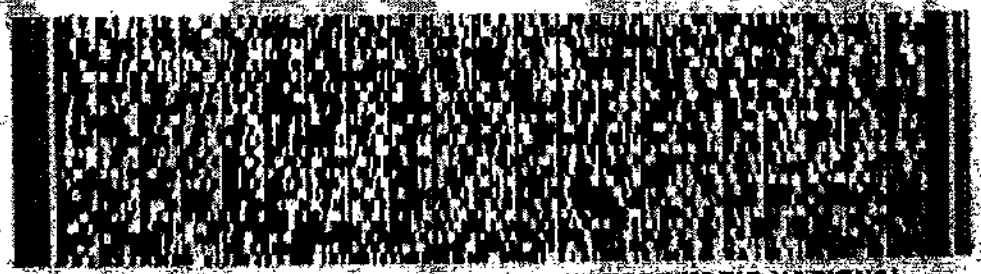


ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTO/TE MCPAL CANDELARIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A1	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	25-02-2032	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	21-10-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	21-10-2027	PÚBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000014697

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020900043

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ESY607	RENAULT	DUSTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.599	BLANCO GLACIAL (V)	PUBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2842Q184745	N	9FBHSR595KM430806

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR595KM430806	N	9FBHSR595KM430806	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

VEHICULOS Y SERVICIOS SAS — NIT 805015100

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	105

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/B	FECHA IMPORT.	PUERTAS
FV0003201801291	I	10/05/2018	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/08/2018	05/08/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MOPAL GUACARI



LT07000205423

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	ESY607		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10020900043	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2019	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHSR595KM430806	NÚMERO DE MOTOR:	2842Q184745
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHSR595KM430806	NÚMERO DE VIN:	9FBHSR595KM430806
CILINDRAJE:	1599	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	29/08/2018
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOYTTE MCPAL GUACARI	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
93544365	17/10/2025	18/10/2025	17/10/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
154010604917/10/2024		18/10/2024	17/10/2025	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000574184	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000574185	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
200040343718/10/2024		18/10/2024	03/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
200040343818/10/2024		18/10/2024	03/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle

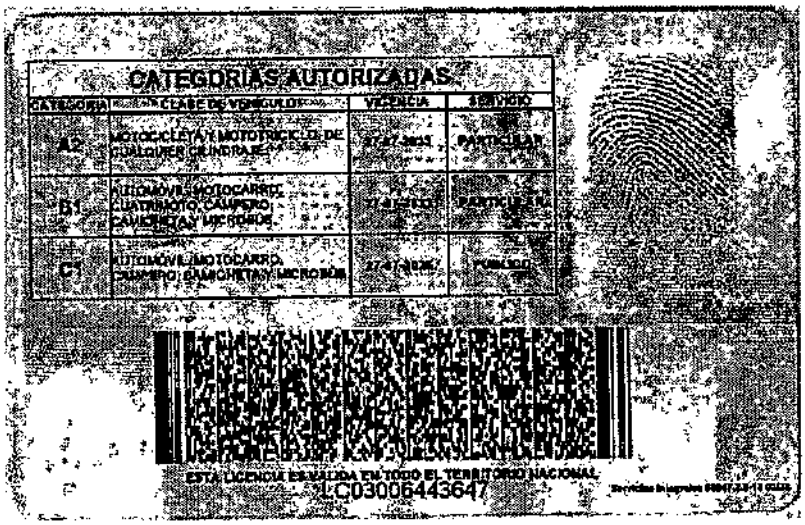
Registros por página 10 1 - 4 de 4

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

©Copyright 2025 RUNT



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 16368333
APELLIDOS
BENJAMIN ANTONIO ALZATE RIOS
FECHA DE NACIMIENTO
17-05-1969
FECHA DE EXPEDICIÓN
27-07-2023
RESTRICCIONES
O+
STRIA TTO'S TE YUM



CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	27-07-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	27-07-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	27-07-2033	PÚBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03006443647

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033023091

LÍNEA	MARCA	LÍNEA	MODELO
YK08B	RENAULT	DUSTER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
B59Q304595	N	9FBHJD205SM020795

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD205SM020795	N	9FBHJD205SM020795	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VEHICULOS Y SERVICIOS SAS	NIT 805015104

Scanned with CamScanner

TRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
114

LARACIÓN DE IMPORTACIÓN
/000320240597 7

FECHA IMPORT.
08/08/2024

PUERTAS
4

TACION A LA PROPIEDAD
***

HA MATRICULA
/10/2024

FECHA EXP. LIC TTO.
21/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ANISMO DE TRANSITO

'RIA TTOyTTE MCPAL GUACARI



LT07003391T35

Scanned with CamScanner

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	NYK088		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10033023091	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2025	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD205SM020795	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q304595
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD205SM020795	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD205SM020795
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	21/10/2024
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL GUACARI	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15401064743	06/08/2025	09/08/2025	08/08/2026	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	VIGENTE
2451536	05/08/2024	09/08/2024	08/08/2025	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	910	NO VIGENTE
85523776	08/08/2023	09/08/2023	08/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
13505700071	28/07/2022	09/08/2022	08/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	NO VIGENTE
27098690	07/08/2021	09/08/2021	08/08/2022	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000574184	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000574185	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
200040343731	05/2024	03/06/2024	03/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
200040343831	05/2024	03/06/2024	03/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
2000315059	02/06/2023	03/06/2023	03/06/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 53

Fecha inicio

D	M	AAAA
04	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
05	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA

Ciudad origen del evento PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL CAMIONETA	1	2
2	HORAS EXTRAS	4	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 05 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Ríos N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.985.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de líderes oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado ithc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo -. montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile.	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico-impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066343
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.769.148,00
					Descuento	41.537,22

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M/cte

Observacion: E-53 GAA SOLICITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 6/11/2025 10:18:51 a. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.769.148,00
DESCUENTO $	41.537,22
TOTAL $	2.727.610,78
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.727.610,78

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Reg 491

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43941
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Descuento	8.851,23
					Iva(19 %):	110.433,85

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005219
11/12/2025 03:25:30 PM **Folios** 1

SON : SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M/cte

SUB TOTAL $	**590.082,00**
DESCUENTO $	**8.851,23**
TOTAL $	**581.230,77**
IVA $	**110.433,85**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**691.664,62**

Observacion: E-49 GAA SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E-43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 0fb27be94552bc804d05b83a8e315ce690aa151c100b61fda93bd30ae0a3742239a13bc351c043e049c4987e8421be53 NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 8:49:13 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:50:02 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	8/29/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	OAPI	CONTACTO:	3215218784

NOMBRE DEL EVENTO

Revisión por la Dirección vigencia 2024

FECHA DEL EVENTO:	1/09/2025	HORA INICIA	10:00 a. m.	TERMINA:	12:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER	DURANTE LA CAPACITACIÓN				
OBJETIVO:	Resultados del desempeño de la vigencia 2024 de los Sistemas de Gestión ISO implementados en la UNGRD				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Gold 9 Sala 3A				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	20	PÚBLICO OBJETIVO:	Colaboradores UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	WRAP DE POLLO, PAPAS CHIPS, FRUTA Y JUGO.
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 49, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ el día 01/09/2025.

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

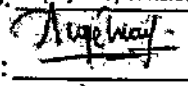
2: Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $747.840,42 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **29/08/2025**

Señores. **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA
FECHA DEL EVENTO: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
HORA DE INICIO: 10:00:00
NUMERO DE EVENTO: 49

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	Apoyo Logistico	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 590.082	$ 112.116	$ 702.198

SUBTOTAL	$	590.082,00
IVA	$	112.115,58
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	702.197,58

COMISIÓN 6,5%	$	38.355,33
IVA COMISIÓN	$	7.287,51
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	45.642,84
TOTAL	$	747.840,42

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT: 900630951-7

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA

FECHA DEL EVENTO: 01 DE SEPTIEMBRE 2025

HORA DE INICIO: 10:00

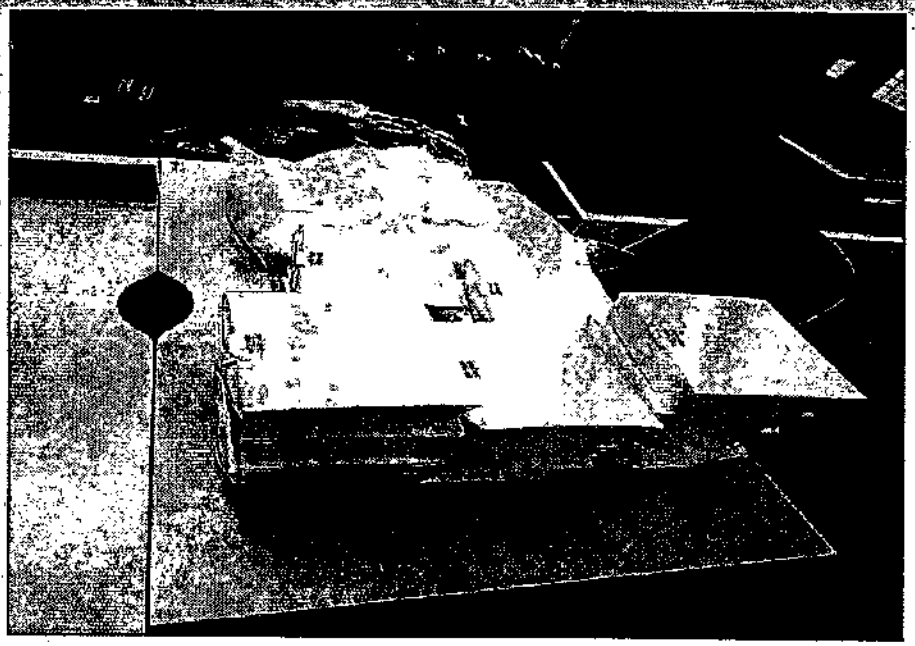
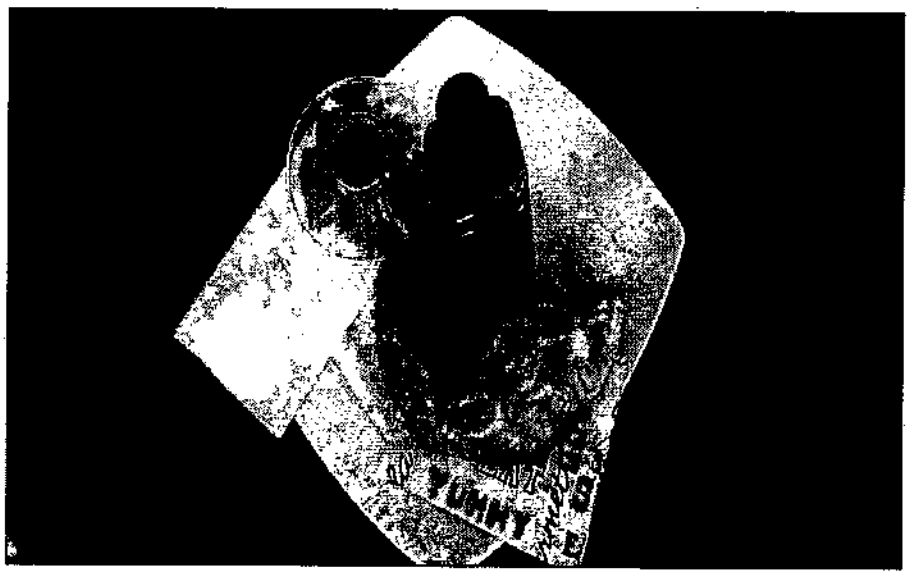
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1	$ 23.736	$ 474.720	$ 90.197	$ 564.917
2	Apoyo Logistico	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 590.082,00	$ 112.115,58	$ 702.197,58

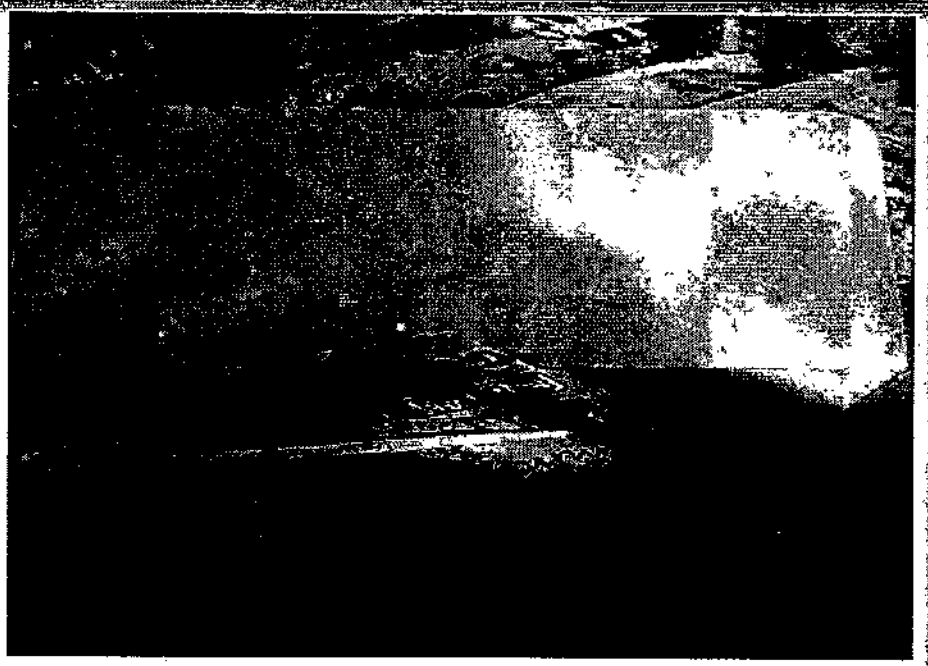
SUBTOTAL	$ 590.082,00
DESCUENTO	$ 8.851,23
BASE GRAVADA	$ 581.230,77
IVA	$ 110.433,85
TOTAL	$ 691.664,62

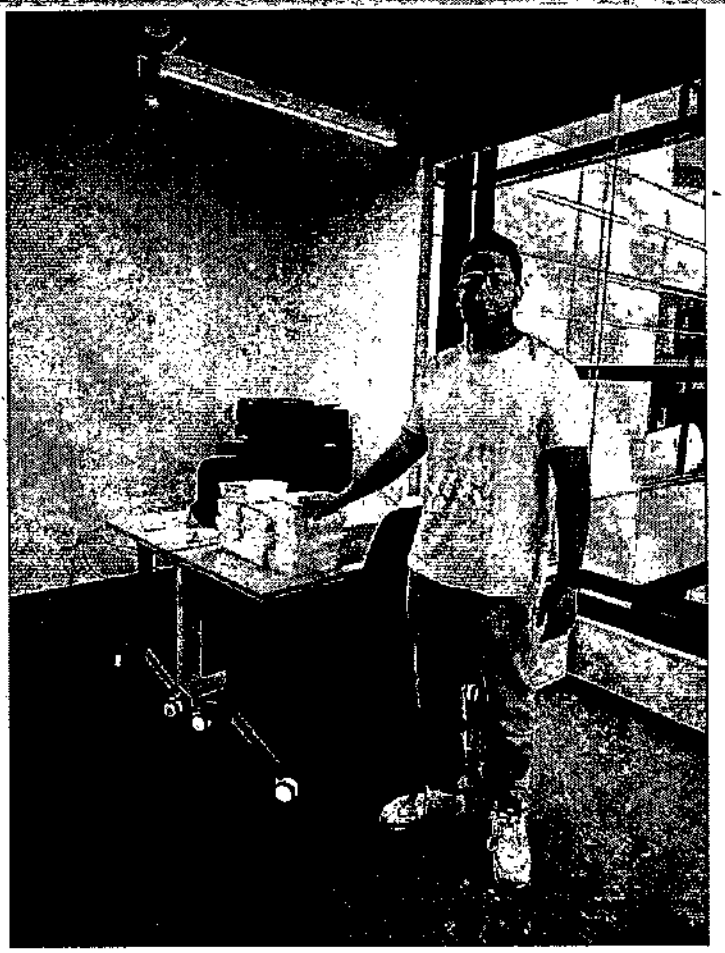
Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 49 SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA	Fecha del Evento	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 691.664,62 Seiscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

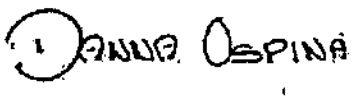
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios tipo A, compuestos por bebida y acompañamiento (dulce o salado), entregados de manera oportuna para garantizar la adecuada atención y bienestar de los participantes durante la jornada.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 20X1 DÍA 20 Suministro de 20 refrigerios tipo A, compuestos por bebida y acompañamiento (dulce o salado), entregados de manera oportuna para garantizar la adecuada atención y bienestar de los participantes durante la jornada.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
2. Apoyo Logístico 1X1 DÍA 1 Disponibilidad de un (1) apoyo logístico encargado de coordinar y asistir en el desarrollo de la actividad, asegurando el cumplimiento de la programación, la organización de los recursos y la correcta atención de los asistentes.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativounrgd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43941
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON_-_	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Descuento	8.851,23
					Iva(19 %):	110.433,85

TOTAL ITEMS: (1)

SON.: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M/cte

Observacion: E-49 GAA SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 0fb27be94552bc804d05b83a8e315ce690aa151c109b61fda93bd30ae0a3742239a13bc351c043e049c4987e8421be53' NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007-DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 8:49:13 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 8:50:02 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	590.082,00
DESCUENTO $	8.851,23
TOTAL $	581.230,77
IVA $	110.433,85
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	691.664,62

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.:	ALIADO:	
NUMERO EVENTO:	049	
NOMBRE DEL EVENTO:	Bogotá: 9 de envío Litografías	
CIUDAD:	Bogotá	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO:	septiembre 2015.	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Pedro Camilo	1000330083	Logístico	

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 52134173

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 49 Fecha inicio D 01 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 01 M 09 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERÍOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA

Ciudad origen del evento BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	20	1
2	APOYO LOGISTICO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBÉ

Firma _____
Nombres y apellidos:
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en puracé	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logistico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427;25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa –	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521,246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angélica Fierro

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066342
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	590.082,00
					Descuento	8.851,23
					Iva(19 %):	112.115,58

TOTAL ITEMS: (1)

SON : SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M/cte

Observacion: E-49 GAA SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT-33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 6/11/2025 10:03:32 a. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	590.082,00
DESCUENTO $	8.851,23
TOTAL $	581.230,77
IVA $	112.115,58
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	693.346,35

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43919
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rodoF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.968.262,00
					Iva(19.%):	373.969,78
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	30.483,93

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005268

11/12/2025 05:43:56 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M/cte

Observacion: E-75 GAA SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC' AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000; Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 6e51f2f34a4f793556a2cb29446fbaf7d026c9057d77dc39b98e3234e055dc7634e818cbb9c9bb612fda692c6381187a

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 4:41:46 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 4:47:11 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	2.032.262,00
DESCUENTO $	30.483,93
TOTAL $	2.001.778,07
IVA $	373.969,78
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.375.747,85

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	Septiembre 5 de 2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:		CONTACTO:	319 3481221
NOMBRE DEL EVENTO	SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC*		
FECHA DEL EVENTO:	Septiembre 9 de 2025	HORA INICIA: 11:30	TERMINA: 01:00
HORA ESTIMADA REFRIGER	12:30		
OBJETIVO:	alizar las necesidades y soluciones de las emergencias presentadas en algunos municipios del Departamento de Cundinamarca		
TIPO DE EVENTO:	Reunión		
LUGAR DEL EVENTO:	Sala de Crisis - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres		
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogota - Cundinamarca		
NÚMERO DE PERSONAS:	23	PÚBLICO OBJETIVO:	Alcaldes, Funcionarios.

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Almuerzos y meseros
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

LTH

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 05/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 75, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 09/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 2.563.427,25 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con ésta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó:

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión
Firma:

Fecha: 05/09/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT 900.630.951-7

FECHA: 05/09/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No: 11 – 33 Bogotá.
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC
FECHA DEL EVENTO: 9 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 12:30
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ALMUERZO O CENA PROTOCOLO	23	1	$ 68.000	$ 1.564.000,00	$ 297.160,00	$ 1.861.160,00
2	MESERO	2	1	$ 144.450	$ 288.900,00	$ 54.891,00	$ 343.791,00
3	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362,00	$ 21.918,78	$ 137.280,78
4	TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000,00	$ 0,00	$ 64.000,00
					$ 2.032.262,00	$ 373.969,78	$ 2.406.231,78

SUBTOTAL	$ 2.032.262,00
IVA	$ 373.969,78
DESCUENTO 1,5%	$ 30.483,93
TOTAL	2.375.747,85

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota,D.C. 5/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC
FECHA DEL EVENTO:	9 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO:	12:30:00
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ALMUERZO O CENA PROTOCOLO	23	1	$ 68.000	$ 1.564.000	$ 297.160	$ 1.861.160
2	MESERO	2	1	$ 144.450	$ 288.900	$ 54.891	$ 343.791
3	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
4	TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTACION	1	1	$ 64.000	$ 64.000		$ 64.000
					$ 2.032.262	$ 373.970	$ 2.406.232

SUBTOTAL	$ 2.032.262,00
IVA	$ 373.969,78
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.406.231,78

COMISIÓN 6,5%	$ 132.097,03
IVA COMISIÓN	$ 25.098,44
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 157.195,47
TOTAL	$ 2.563.427,25

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 7

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logistico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 75 - SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC	Fecha del Evento	09 de septiembre del 2025	
Valor	$2.375.747,85 Dos millones trescientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y cinco centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, identificamos y sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, conforme a nuestra experiencia y a los requerimientos reales del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico para el transporte, entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**

1. ALMUERZO O CENA PROTOCOLO

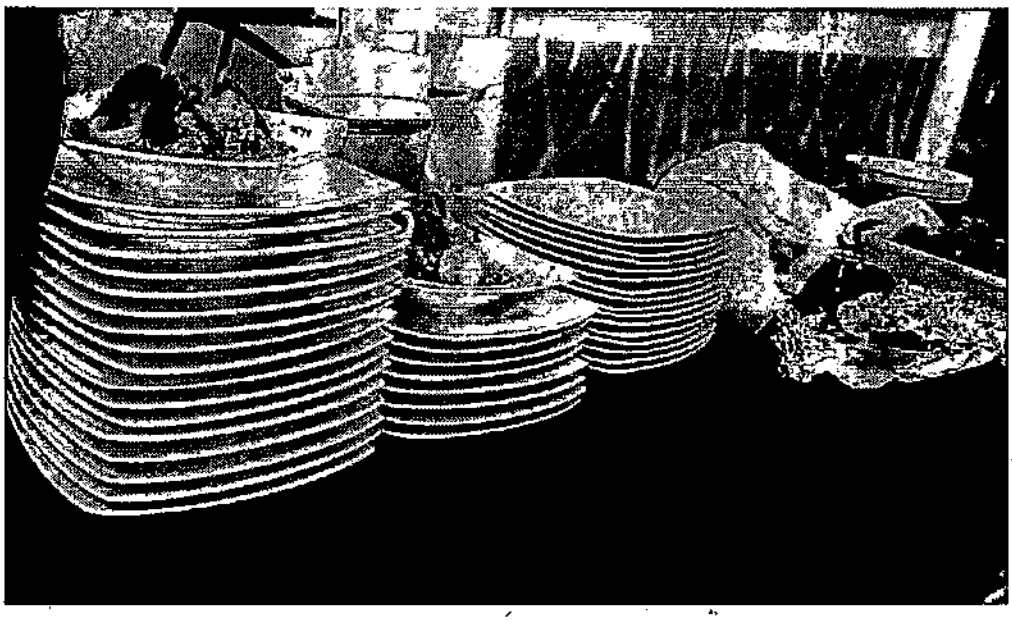
23 X 1 día 23

Se suministraron 23 almuerzos tipo protocolo, garantizando una atención adecuada y oportuna para los asistentes. El servicio se entregó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente, contribuyendo al correcto desarrollo de la jornada.





EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico





EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. MESERO **2 x 1 día** **2** Se dispuso de dos meseros encargados de la atención y servicio durante la reunión, asegurando un acompañamiento eficiente y cordial. Su labor permitió mantener el orden y la fluidez en la prestación del servicio, cumpliendo con lo solicitado.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO **1 x 1 día** **1** Un recurso de apoyo logístico acompañó el desarrollo de la actividad, brindando soporte en la coordinación y ejecución de las tareas requeridas. El servicio se prestó de manera puntual y conforme a la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTACION 1x1 DÍA 1 Servicio de transporte para el traslado del personal encargado de la alimentación durante un día, garantizando puntualidad, seguridad y cumplimiento de las rutas programadas. Este servicio permite asegurar la correcta logística en la entrega y distribución de los alimentos en el lugar del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	15	
NOMBRE DEL EVENTO	Reunion alcaldes con emergencia en Cundinamarca	
CIUDAD	Bogota DC.	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	09-09-2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Dimeri Cabezas	1018472326	Apoyo logistico	
2	Iris Nicole Tolosa	1068947...	Meser	
3	Juan Gonzalez	1004...	Mesero	

FIRMA Y POR FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO
cc 1110450731 Ibague

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca firmado	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios.	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño); 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410;39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres incl - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico-impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 75

Fecha Inicio: D 09 | M 09 | AAAA 2025

Fecha final: D 09 | M 09 | AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	ALMUERZO O CENA PROTOCOLO	23	1
2	MESERO	2	1
3	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	1
4	TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTACION	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 09 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____

Nombres y apellidos: Diana Carreño

No. Identificación: 52379769

Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia

Teléfono: 3125679139

Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____

Nombres y apellidos: Paola Rios N

No. identificación

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono

Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066354
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T R M
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1.	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	1.968.262,00
					Iva(19 %):	373.969,78
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	64.000,00
					Descuento	36.093,47
TOTAL ITEMS: (2)						

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 M/cte

Observacion: E-75 GAA SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA, FIRMADO LTHC'

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357.' ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 12:07:08 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.032.262,00
DESCUENTO $	36.093,47
TOTAL $	1.996.168,53
IVA $	373.969,78
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.370.138,31

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando à ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Req 33

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43931
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.112.274,00
					Descuento	16.684,11
					Iva(19 %):	208.162,08
TOTAL ITEMS: (1)						

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005222
11/12/2025 03:33:36 PM Folios 1

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 97/100 M/cte

Observacion: E-33 GAA SOLICITUD REFRIGERIOS - CD CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 21bc6597da626565794e719933f93d70b5e7a69f5207a0e6da169be610cf50163cd87106697ec45e001aa033add24903
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357, ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:39:34 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 7:40:11 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	1.112.274,00
DESCUENTO $	16.684,11
TOTAL $	1.095.589,89
IVA $	208.162,08
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.303.751,97

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	GTH	CONTACTO:	Viviana Andrea Gaitán		
NOMBRE DEL EVENTO					
Co - Creando nuestra nueva Inducción					
FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	2:00 p. m.	TERMINA:	5:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER	3:30 p. m.				
OBJETIVO:	Este será un espacio de creación colectiva, donde uniremos ideas, experiencias y visiones para repensar y transformar el proceso de inducción. Queremos construir una experiencia significativa, humana e innovadora para quienes se integran a nuestra entidad.				
TIPO DE EVENTO:	Encuentro				
LUGAR DEL EVENTO:	GOLD 9 piso 1 sala 1 y 2				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá				
NÚMERO DE PERSONAS:	42	PÚBLICO OBJETIVO:	Interno		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerio PM 42 pax
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 33, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 1.409.640,45 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C 29/08/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD REFRIGERIOS LUNES 25 DE AGOSTO - CO CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN
FECHA DEL EVENTO:	29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO:	15:30:00
NUMERO DE EVENTO:	33

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	42	1	$ 23.736	$ 996.912	$ 189.413	$ 1.186.325
2	APOYO LOGÍSTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.112.274	$ 211.332	$ 1.323.606

SUBTOTAL	$ 1.112.274,00
IVA	$ 211.332,06
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.323.606,06

COMISIÓN 6,5%	$ 72.297,81
IVA COMISIÓN	$ 13.736,58
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 86.034,39
TOTAL	$ 1.409.640,45

Observaciones: Refrigerios empacados

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NIT: 900630951-7

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD REFRIGERIOS - CO CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025

HORA DE INICIO: 15:30

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	42	1	$ 23.736	$ 996.912	$ 189.413	$ 1.186.325
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.112.274	$ 211.332	$ 1.323.606

SUBTOTAL	$ 1.112.274,00
DESCUENTO	$ 16.684,11
BASE GRAVADA	$ 1.095.589,89
IVA	$ 208.162,08
TOTAL	$ 1.303.751,97

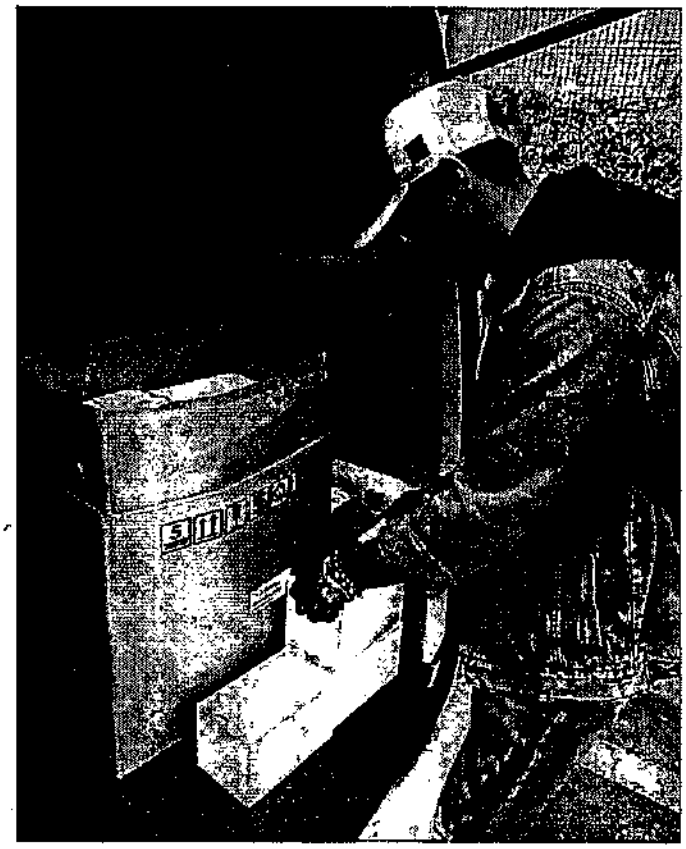
Observaciones:

ATENTAMENTE,

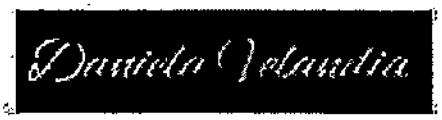
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 33 SOLICITUD REFRIGERIOS- CO CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$1.303.751,97 Un millón trescientos tres mil setecientos cincuenta y uno con noventa y siete centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La UNGRD inicialmente solicitó la entrega de los 42 refrigerios. Durante la planeación se identificó la necesidad de incorporar elementos adicionales que permitieran ejecutar la actividad de manera adecuada. A partir de esto, se determinó incluir el ítem de apoyo logístico para el traslado, entrega y correcta disposición de los refrigerios, dado que este componente resulta esencial para el cumplimiento operativo. La inclusión de este ítem fue revisada y aprobada por la UNGRD, quedando formalizada en el acta de aprobación correspondiente, la cual se encuentra adjunta en esta legalización			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado.	Registro fotográfico
1.REFRIGERIOS TIPO A 42X1 DÍA 42 Suministro de 42 refrigerios Tipo A para un día, compuestos por alimentos ligeros y balanceados, adecuados para consumo individual, garantizando calidad, frescura e higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. APOYO LOGISTICO 1X1 DÍA 1 Disponibilidad de un (1) apoyo logístico por un día completo, encargado de apoyar en la organización, montaje, control y acompañamiento de actividades, garantizando el adecuado desarrollo del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO:	
NUMERO EVENTO	33	
NOMBRE DEL EVENTO	Solicitud Refrigerios Lunes 19/08/2025	
CIUDAD	Bogotá	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	19/08/2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Rodriguez G.	1031128486	logistico	

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO
CC. 1016012286 d.g.

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 33 Fecha inicio

D	M	AAAA
29	08	2025

Fecha final

D	M	AAAA
29	08	2025

Entidad que solicitó el evento: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Nombre del evento: SOLICITUD REFRIGERIOS -CO CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN

Ciudad origen del evento: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	REFRIGERIOS TIPO A	42
2	APOYO LOGÍSTICO	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño- vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios (lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33- BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066609
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/11/2025	24/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED.	DESCRIPCION	CONCEPTOS:	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.112.274,00
					Descuento	16.684,11
					Iva(19 %):	208.162,08

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 97/100 M/cte

Observacion: E-33 SOLICITUD REFRIGERIOS - CO CREANDO NUESTRA INDUCCIÓN

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33635 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 24/11/2025 11:12:00 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.112.274,00
DESCUENTO $	16.684,11
TOTAL $	1.095.589,89
IVA $	208.162,08
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	- 0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.303.751,97

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11- 33 Bogotá -Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No.80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con, NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43920
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC: 10/12/2025	FECHA VENC: 10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR: JOHANA ANDREA R. reyes	ELABORADA:
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD.	Manizales	ZONA: OFICINA	T.R.M.: 0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	725.700,00
					Descuento	10.885,50
					Iva(19 %):	135.814,76

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005223
11/12/2025 03:36:11 PM **Folios** 1

SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M/cte

Observacion: E-29 REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 11c97dc5bf32591e6ef8fe295a34a541be5563a3cb1e1f66882087b803727bc92838e0414098a6ed513abe24c9d015f2
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 5:14:04 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 5:19:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	725.700,00
DESCUENTO $	10.885,50
TOTAL $	714.814,50
IVA $	135.814,76
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	850.629,26

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área:

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO		
NOMBRE DEL EVENTO					
REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO					
FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	12:00 p. m.	TERMINA:	2:00pm
HORA ESTIMADA:	12:00 p. m.				
OBJETIVO:	CONCILIACIÓN DE AGENDAS				
TIPO DE EVENTO:	REUNIÓN				
LUGAR DEL EVENTO:	UNGRD ED G4				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	15	PÚBLICO OBJETIVO:	Personal UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	x	15 ALMUERZOS
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística in Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del. área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 29, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios;

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 919.715,90 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **29/08/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO
FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO: 12:30:00
NUMERO DE EVENTO: 29

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ALMUERZOS	15	1	$ 38.750	$ 581.250	$ 110.438	$ 691.688
2	Apoyo Logistico	1	1	$ 144.450	$ 144.450	$ 27.446	$ 171.896
					$ 725.700	$ 137.883	$ 863.583

SUBTOTAL	$	725.700,00
IVA	$	137.883,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	863.583,00

COMISIÓN 6,5%	$	47.170,50
IVA COMISION	$	8.962,40
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	56.132,90
TOTAL	$	919.715,90

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 TELEFONO: 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES DIRECCIÓN: Carrera 19a #43-02 Sacatin - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025

HORA DE INICIO: 12:00

LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ

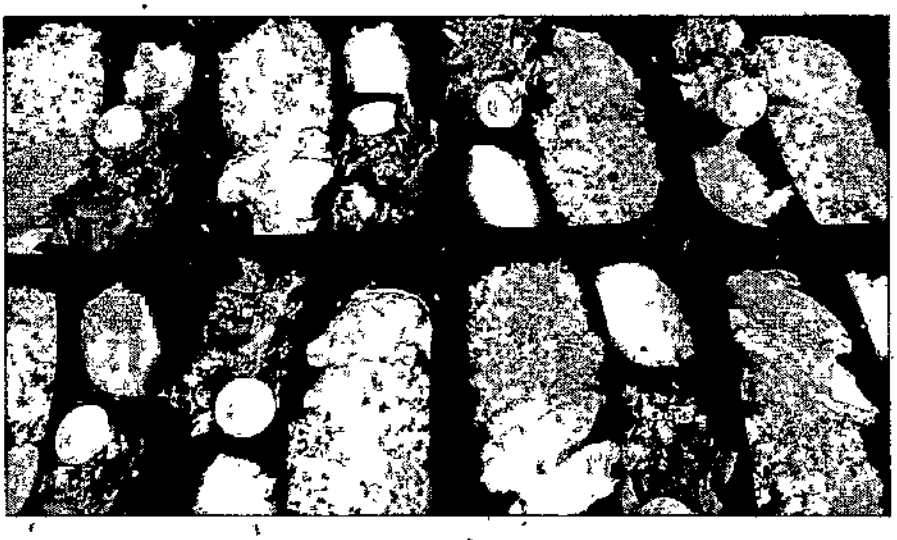
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ALMUERZO	15	1	$ 38.750	$ 581.250	$ 110.438	$ 691.688
2	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 144.450	$ 144.450	$ 27.446	$ 171.896
					$ 725.700,00	$ 137.883,00	$ 863.583,00

SUBTOTAL	$ 725.700,00
DESCUENTO	$ 10.885,50
BASE GRAVADA	$ 714.814,50
IVA	$ 135.814,76
TOTAL	$ 850.629,26

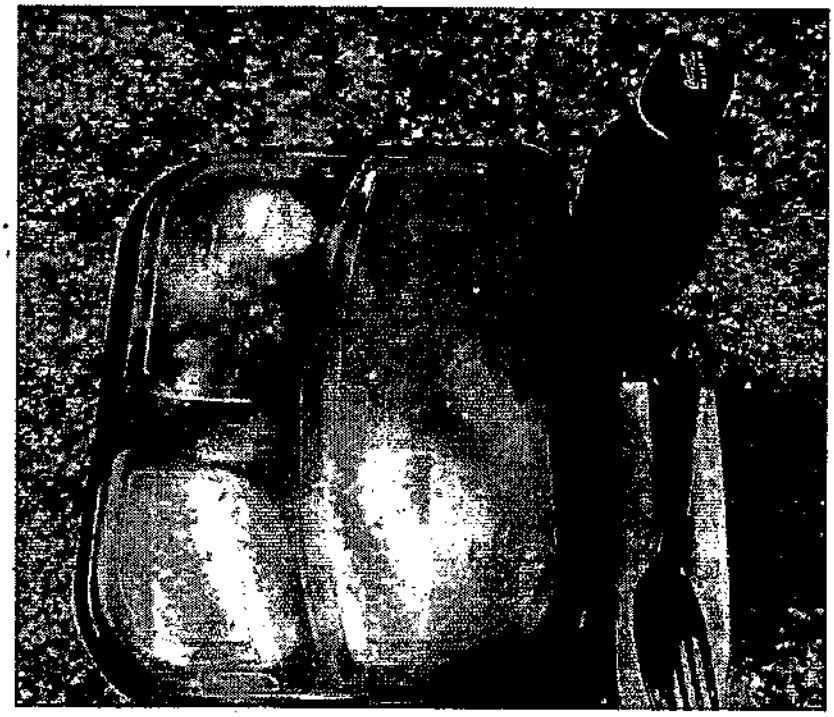
Observaciones:

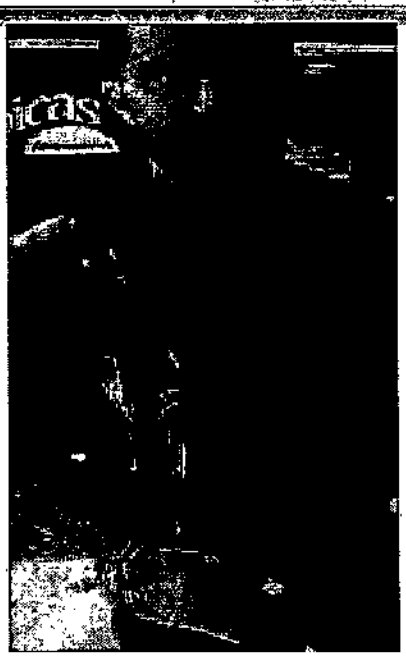
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 29-REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$850,629,26 Ochocientos cincuenta mil seiscientos veintinueve pesos con veintiséis centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La UNGRD inicialmente solicitó únicamente la entrega de almuerzos. Durante la revisión operativa se identificó la necesidad de incluir recursos adicionales para asegurar una ejecución adecuada según el evento. Como resultado, se determinó incorporar el ítem de **apoyo logístico**, indispensable para su traslado, entrega, servicio y correcta disposición en el lugar del evento, garantizando así el cumplimiento de los requerimientos operativos. La incorporación de este ítem fue verificada y autorizada por la UNGRD, quedando registrada en el acta de aprobación correspondiente, la cual se adjunta en esta legalización.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

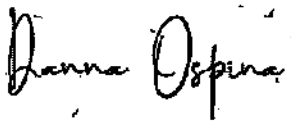
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1.ALMUERZOS PROTOCOLO 15X 1 DÍA 15 Suministro de 15 almuerzos tipo protocolo para un día, compuestos por menú balanceado y presentación adecuada para eventos formales, garantizando calidad, frescura y cumplimiento de normas de higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1.ALMUERZOS PROTOCOLO 15X 1 DÍA 15 Suministro de 15 almuerzos tipo protocolo para un día, compuestos por menú balanceado y presentación adecuada para eventos formales, garantizando calidad, frescura y cumplimiento de normas de higiene.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2.APOYO LOGISTICO 1X 1 DÍA 1 Disponibilidad de un apoyo logístico.por un día completo, encargado de apoyar en la organización, montaje, control y acompañamiento de actividades, garantizando el adecuado desarrollo del evento.	

Elaboró:	
Nombre	Camila.Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

telecafé | www.telecafe.gov.co

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO:	
		VERSION: 01	
CONTRATO No.	ALIADO:		
NUMERO EVENTO	29		
NOMBRE DEL EVENTO	Fortalecimiento Logistico Canal del Comercio		
CIUDAD	Pereira		
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	30/10/2015		

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Rodriguez Ponta	1031124815	Logistico - Redactor	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC: 1031124815

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 18-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 29 Fecha inicio D 29 M 08 AAAA 2025 Fecha final D 29 M 08 AAAA 2025

Entidad que solicitó el evento UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

Nombre del evento REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO

Ciudad origen del evento BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ALMUERZOS	15
2	Apoyo Logístico	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general – maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINÍA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño- vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066608
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/11/2025	24/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	725.700,00
					Descuento	10.885,50
					Iva(19 %):	137.883,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M/cte

Observacion: E-29 REQUERIMIENTO REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR., NO PRACTICAR. RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 24/11/2025 11:04:54 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	725.700,00
DESCUENTO $	10.885,50
TOTAL $	714.814,50
IVA $	137.883,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	852.697,50

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 23

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43913
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor:	712.080,00
					Descuento	10.681,20
					Iva(19 %):	133.265,77

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005224
11/12/2025 03:38:19 PM Folios 1

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M/cte

SUB TOTAL $	712.080,00
DESCUENTO $	10.681,20
TOTAL $	701.398,80
IVA $	133.265,77
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	834.664,57

Observacion: E-23 GAA SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 4490faa0e16ad186741299e7012f911582c9b9dc80b18537b044fbbe2bc455f4b59409f7289788b78f04ab25adc9eb3f NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 3:36:20 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 3:38:51 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	secretaria general	CONTACTO:	ADRIANA RODRIGUEZ- KAREN AVILA

NOMBRE DEL EVENTO

SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI

FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	10:00 a. m.	TERMINA:	N/A
HORA ESTIMADA:	10:30 a. m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	TALLER				
LUGAR DEL EVENTO:	INSTALACIONES UNGRD G9-PISO 1- SALAS 1 & 2				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:	Funcionarios y contratistas de la UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios sencillos para 30 personas
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Daniela Velandia	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 23, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 902.454,59 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 29/08/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **29/08/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
FECHA DEL EVENTO:	29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO:	12:30:00
NUMERO DE EVENTO:	23

No	ITEM	CANT	DIAS
1	Refrigerios tipo A	30	1

VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 23.736	$ 712.080	$ 135.295	$ 847.375
	$ 712.080	$ 135.295	$ 847.375

SUBTOTAL	$	712.080,00
IVA	$	135.295,20
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	847.375,20

COMISIÓN 6,5%	$	46.285,20
IVA COMISIÓN	$	8,794,19
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	55.079,39
TOTAL	$	902.454,59

Observaciones: Items tarifados

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025

HORA DE INICIO: 10:30

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerios tipo A	30	1	$ 23.736	$ 712.080	$ 135.295	$ 847.375
					$ 712.080,00	$ 135.295,20	$ 847.375,20

SUBTOTAL	$ 712.080,00
DESCUENTO	$ 10.681,20
BASE GRAVADA	$ 701.398,80
IVA	$ 133.265,77
TOTAL	$ 834.664,57

Observaciones:

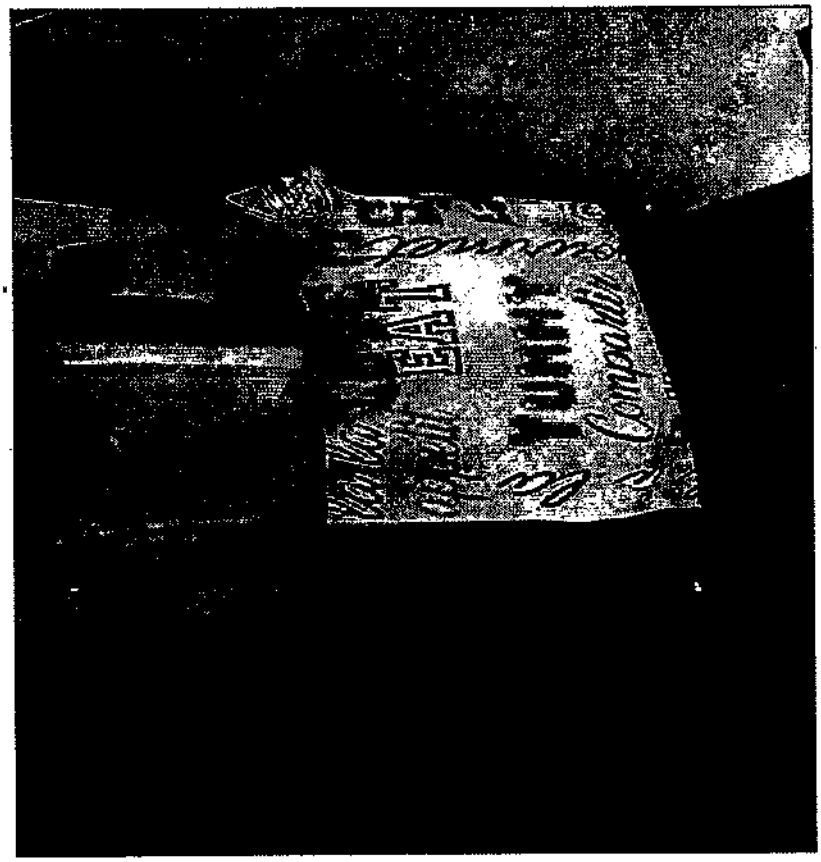
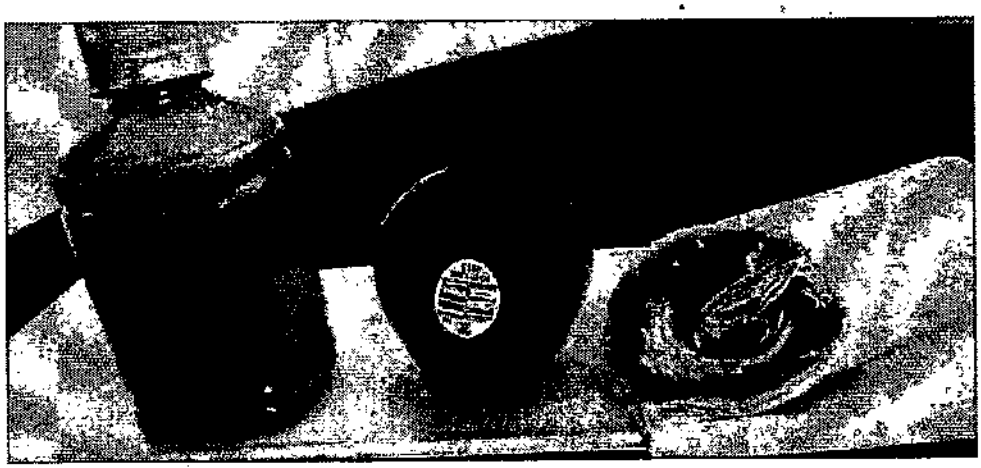
ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD	Contrato Intera dministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	x	No. CTO 106-2025
Evento	EV 23 SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	Fecha del Evento	29 de Agosto del 2025	
Valor	$834.664,57 Ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 30X1 DÍA 30 Suministro de refrigerios Tipo A, en cantidad de 30 unidades para un día, compuestos por productos balanceados y adecuados para consumo individual, garantizando calidad, frescura e higiene	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 30X1 DÍA 30 Suministro de refrigerios Tipo A, en cantidad de 30 unidades para un día, compuestos por productos balanceados y adecuados para consumo individual, garantizando calidad, frescura e higiene.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	María Daniela Velandia
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@telecafe.tv
Firma	[redacted]

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 23 Fecha inicio D: 29 M: 08 AAAA: 2025 Fecha final D: 29 M: 08 AAAA: 2025

Entidad que solicitó el evento UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

Nombre del evento SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI

Ciudad origen del evento BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	REFRÍGERIOS TIPO A	30

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucutrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso Ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ -992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño-vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11-33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066606
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				23/11/2025	24/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	712.080,00
					Descuento	10.681,20
					Iva(19 %):	133.265,77

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M/cte

Observacion: E-23 GAA SOLICITUD REFRIGERIOS TALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN,EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 24/11/2025 10:11:32 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	712.080,00
DESCUENTO $	10.681,20
TOTAL $	701.398,80
IVA $	133.265,77
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	834.664,57

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

Req 147

NOMBR	TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43932
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				10/12/2025	9/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISITICA	Valor:	712.067,00
					Iva(19 %):	135.292,49
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	65.000,00
					Descuento	11.656,00

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005227

11/12/2025 03:45:47 PM Folios 1

SON : NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 49/100 M/cte.

Observacion: EV147 GAA SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000.
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091388 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 7:47:46 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	777.067,00
DESCUENTO $	11.656,00
TOTAL $	765.411,00
IVA $	135.292,49
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	900.703,49

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	30/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	Johana Fajardo 3125018785

NOMBRE DEL EVENTO

Solicitud de refrigerios "Escuela para la vida"

FECHA DEL EVENTO:	9/10/2025	HORA INICIA	1:00 p. m.	TERMINA:	N/A
HORA ESTIMADA:	12:30 p. m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	REUNIÓN				
LUGAR DEL EVENTO:	UNGRD G9 Plaza de las mariposas				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:	Secretaria general		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	30 refrigerios sencillos empacado
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 30/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 147, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 09/10/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 972.465,61 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Apoyo supervisión
Angelica Fierro

Firma: 

Fecha: 30/09/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT:900.630.951 - 7

FECHA: 30/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
TELEFONO: (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA
FECHA DEL EVENTO: 9 DE OCTUBRE
HORA DE INICIO: 13:00
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERÍOS TIPO A	30	1	$ 23,736	$ 712,067	$ 135,293	$ 847,359
2	TRANSPORE POR ALIMENTACION.	1	1	$ 65,000	$ 65,000		$ 65,000
					$ 777,067	$ 135,293	$ 912,359

SUBTOTAL	$ 777,067
IVA	$ 135,293
DESCUENTO 1,5%	$ 11,656.00
TOTAL	$ 900,703.49

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 30/09/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA
FECHA DEL EVENTO:	9 DE OCTUBRE
HORA DE INICIO:	1PM
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA
NÚMERO DEL EVENTO:	147

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	REFRIGERIOS TIPO A	30	1	$ 23,736	$ 712,067	$ 135,293	$ 847,359
2	TRANSPORE POR ALIMENTACION	1	1	$ 65,000	$ 65,000	$ 0	$ 65,000
					$ 777,067	$ 135,293	$ 912,359

SUBTOTAL	$	777,066.80
IVA	$	135,292.69
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	912,359.49

COMISIÓN 6,5%	$	50,509.34
IVA COMISIÓN	$	9,596.77
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	60,106.12
TOTAL	$	972,465.61

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 4

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 147 SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"	Fecha del Evento	09 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 900.703,49 Novecientos mil setecientos tres pesos con cusrenta y nueve centavos.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios. No obstante, como operador logístico, sugerimos los ítems complementarios necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de transporte para entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización.			

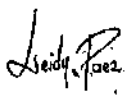
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. REFRIGERIOS TIPO A 30X1 DÍA 30 Servido de alimentación ligera compuesto por productos de calidad y adecuada presentación, entregados de manera oportuna para atender a los participantes de la sesión. Los refrigerios tipo A fueron dispuestos conforme a los estándares institucionales, garantizando frescura, higiene y satisfacción de los asistentes durante la jornada.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORE POR ALIMENTACIÓN 1x1 DÍA 1 Servicio de apoyo logístico destinado al traslado y entrega de los refrigerios en el lugar del evento, asegurando su correcta manipulación, conservación y distribución dentro de los tiempos establecidos. Este servicio permitió cumplir con la entrega puntual y eficiente del suministro alimenticio requerido.	

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 147

Fecha inicio

D	M	AAAA
09	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
09	10	2025

Nombre del evento: SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA"

Ciudad origen del evento: BOGOTÁ-BOGOTÁ DC

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIOS TIPO A	30	1
2	TRANSPORE POR ALIMENTACION	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 09 días del mes de octubre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de octubre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

# EVENTO UNGRD	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	TOTAL
13	Solicitud apoyo logístico socialización proyecto entre tejidos sabanitas y Guamal en puerto Inírida-Guainía	01-10-25	02-10-25	GUAINIA	SRR 1	$ 2.219.880,15
16	Solicitud de salón living conecta - encuentro enlaces de experiencias 02 y 03 de octubre 2025	09-10-25	10-10-25	BOGOTA	SDC	$ 8.414.499,35
40	Apoyo logístico foro nacional y encuentro regional para financiamiento para la reducción del riesgo de desastres	14-10-25	17-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 78.911.777,14
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,47
89	Apoyo Logístico: FORO INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Del 14 al 18 de octubre de 2025 LIVING CONNECTA Bogotá, D.C	14-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$125.031.463,62

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,10
119	Solicitud servicio de traducción plataforma zoom	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.456.002,60
121	Solicitud apoyo logístico - Cumbre de Gobernadores del Pacífico (Cali, 1 de octubre)	01-10-25	02-10-25	CALI	SRR 1	$ 14.554.445,11
122	Solicitud apoyo logístico – salón principal Ed Murano Trade Center (Cartagena, 3 de octubre)	03-10-25	03-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 785.772,21
123	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Puerto Guzmán (Putumayo), el 4 de octubre	04-10-25	04-10-25	PUERTO GUZMAN	SRR 2	$ 2.676.786,75
124	Urgente -solicitud cotización evento - jóvenes Medellín	08-10-25	08-10-25	MEDELLIN	SDC	$ 4.737.886,59
130	Solicitud apoyo logístico - servicio de catering Taller PF en Ibagué (2 de octubre)	02-10-25	02-10-25	IBAGUE	SRR 1	$ 1.566.761,44
132	Solicitud 2 camionetas Cundinamarca	29-09-25	01-10-25	BOGOTÁ	SDG	$ 7.671.451,67
135	Vehículo sg Medellin 3 sept	03-10-25	06-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 5.114.301,98
136	Solicitud apoyo logístico - impresiones y catering ENTRETEJIDOS (Cota, Cundinamarca), 8 de octubre	08-10-25	08-10-25	COTA	SRR 2	$ 1.085.853,48
138	Solicitud de evento mocoa	06-10-25	09-10-25	MOCOA	GAA	$ 58.120.611,82
139	Solicitud de evento capacitación supervisión de contratos oficina asesora jurídica 8 octubre 2025	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	GAA	$ 6.371.912,58

140	Solicitud vehículo Cartagena 1 octubre sg	01-10-25	02-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 2.517.527,99
141	Solicitud refrigerios mapas comunitarios-pueblo arhuaco	15-10-25	15-10-25	CESAR	GAA	$ 9.037.680,00
142	Almuerzos dirección 3 octubre	03-10-25	03-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.097.734,38
143	Solicitud vehículo 5 de octubre	05-10-25	07-10-25	MONTERIA	GAA	$ 4.048.821,74
144	Curso de procesos logísticos para equipos usar (c-log-usar)	10-10-25	12-10-25	SOPO	SMD	$ 23.346.049,52
145	Solicitud apoyo logístico - sillas plásticas para actividad mes de la rrd (bogotá, 10 de octubre)	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 553.862,70
146	Solicitud apoyo logístico - evento ppcc en cartagena, 7 y 8 de octubre	07-10-25	08-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.809.633,21
147	Solicitud de refrigerios escuela para la vida	09-10-25	09-10-25	BOGOTA	GAA	$ 972.465,61
148	Segunda Sesión Ordinaria de la CTARRD y seguimiento al PIGRVG.	09-10-25	09-10-25	PASTO	SRR 1	$ 7.144.099,57
149	Orden de servicio - Solicitud de alimentación y pago a terceros (8 octubre)	07-10-25	07-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.014.195,11
150	Solicitud de apoyo con vehículo – primer encuentro juvenil de gestión del riesgo de desastres	07-10-25	09-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 3.835.725,83
151	Vehiculo san andres 7 octubre secretaria general	07-10-25	08-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
152	Solicitud cotización servicio de capacitación	27-10-25	28-10-25	BOGOTA	SDC	$ 2.664.519,73
153	Solicitud almuerzos y apoyo de transporte - pueblo arhuaco	12-10-25	12-10-25	CESAR	GAA	$ 5.592.064,50

155	Impresión boletín providencia	09-10-25	09-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 555.099,30
156	Coordinación de vehículo para desplazamientos 8 al 10 de octubre	08-10-25	10-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.909.264,75
158	Solicitud vehículo choachí	08-10-25	08-10-25	CHOACHI	GAA	$ 1.465.196,00
159	Solicitud almuerzos aloft sdg	08-10-25	08-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
160	Solicitud apoyo logístico - olla comunitaria entretejidos comunidad kanalitojo (puerto carreño, vichada), 18 de octubre	18-10-25	18-10-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.123.441,50
161	Solicitud apoyo logístico - evento taller parques nacionales a realizarse el 10/10/2025 bogotá	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 8.159.009,20
162	Solicitud activación vehículo Sopo	09-10-25	09-10-25	SOPO	SMD	$ 536.300,52
163	Solicitud apoyo logístico Taller No. 1 Ciclo Ecológico - Ciclo de Vida Florencia - Caquetá a realizarse el 27/10/2025	27-10-25	27-10-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 3.333.827,40
164	Seguimiento de pagos: acta 17. Cartagena a realizarse el 10/10/2025	10-10-25	10-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
165	Solicitud apoyo logístico - Evento Taller de erosion costera con la comunidad de la Cachaca 3 en Riohacha La Guajira a realizarse 17 de octubre de 2025	17-10-25	17-10-25	GUAJIRA	SRR 2	$ 1.435.503,70
166	Solicitud logística transporte	14-10-25	18-10-25	VILLAVICENCIO	SDG	$ 5.747.662,25
167	Activación refrigerios para el comité	10-10-25	10-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.650.548,48

	nacional de manejo de desastres.					
168	Coordinación de dos camionetas – santa marta, 10 al 11 de octubre	10-10-25	11-10-25	SANTA MARTA	GAA	$ 10.421.805,56
169	Solicitud urgente de vehículo de carga	11-10-25	11-10-25	BOGOTA	SMD	$ 3.587.575,50
171	Solicitud necesidad inicial evento mesa directiva en mojana interinstitucional	16-10-25	19-10-25	MONTERIA	GAA	$83,129,354.78
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,99
173	Solicitud apoyo logístico - Mes de la RRD, Foro Internacional (16 al 18 de octubre)	16-10-25	18-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 4.546.694,17
174	Solicitud almuerzos - aloft 15 oct sdg	15-10-25	15-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
175	Tabloide providencia para imprimir versión 2	16-10-25	17-10-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 555.099,30
177	Solicitud activación operador logístico camión	15-10-25	17-10-25	SAN JACINTO	SMD	$ 31.243.150,00
178	Solicitud de refrigerios - comité nacional conjunto ampliado	16-10-25	16-10-25	BOGOTA	GAA	$ 3.152.044,95
179	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Valledupar- Cesar 24/10/205	24-10-25	24-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 1.676.546,75
181	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo Pueblo Bello- Cesar, 23/10/2025	23-10-25	23-10-25	PUEBLO BELLO	SRR 2	$ 1.044.226,56
182	Solicitud apoyo logístico taller para el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo	22-10-25	22-10-25	VALLEDUPAR	SRR 2	$ 4.320.215,28

	Valledupar- Cesar 22/10/2025.					
184	Solicitud vehículo cartagena del 16 al 18 octubre - gaa	16-10-25	18-10-25	CARTAGENA	GAA	$ 7.991.096,83
186	Fwd: solicitud vehiculo sg san andres	16-10-25	18-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 5,114.301,98
187	Solicitud de refrigerios. visita contraloría	17-10-25	17-10-25	BOGOTA	GAA	$. 822.059,30
189	Solicitud apoyo logístico Convocatoria para la Fase II de los Proyectos Productivos del Plan de Protección Costera de Cartagena. 29 AL 31 de OCTUBRE del 2025	29-10-25	31-10-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 3.031.127,33
190	Coordinación de vehículos para comisión a medellín.– 21 y 22 de octubre de 2025	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 6.499.425,40
193	Solicitud apoyo logístico Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres. Yopal - Casanare 29/10/2025 Yopal	29-10-25	29-10-25	YOPAL	SRR 1	$ 348.805,14
194	Solicitud vehículos dirección	21-10-25	22-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 15.911.228,11
196	Solicitud almuerzos hotel alof	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SDG	$ 430.899,00
197	Solicitud alimentos simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$ 11.184.499,36
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solciitud operador logistico transporte cali	22-10-25	24-10-25	CALI	SDG	$ 4.298.626,50
203	Solicitud activación camión	21-10-25	21-10-25	BOGOTA	SMD	$ 4.281.668,99
205	Solicitud refrigerios socialización politica	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.090.445,77

	de gestión documental					
206	Reunión lunes 21 de octubre / dirección general	20-10-25	20-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.898.879,91
208	Solicitud operador logistico transporte departemento choco	23-10-25	23-10-25	CHOCO	SDG	$ 1.547.076,75
209	Coordinación de almuerzos para reunión en la sala de crisis nacional – 23 de octubre de 2025	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.805.037,38
210	Solicitud apoyo logístico - Reunión con Director General (23 de octubre)	23-10-25	23-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.820.170,59
216	Solicitud apoyo logístico Acto de lanzamiento Proyecto de Cooperación Triangular. San Andrés- Islas. 28/10/2025.	28-10-25	28-10-25	SAN ANDRÉS	SRR 1	$ 1.520.820,00
222	Solicitud de transporte para visita del director general – Isla de san andrés	27-10-25	28-10-25	SAN ANDRES	GAA	$ 2.557.150,56
223	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO - Toneladas de papa	24-10-25	24-10-25	CALI	SMD	$ 48.265.280,00
224	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO Recorridos Popayán, Inzá e Inzá - Tulua del departamento del Cauca.	27-10-25	30-10-25	POPAYAN	SDG	$ 2.585.640,00
226	Solicitud apoyo logístico Financiamiento y Ciencia para la Reducción del Riesgo de Desastres" Bogotá D.C 28/10/2025	28-10-25	28-10-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.180.668,33
227	Solicitud refrigerios y almuerzos gaa 24 oct	24-10-25	24-10-25	BOGOTA	GAA	$ 2.250.919,37
229	Solicitud activación vehículo operador logístico	27-10-25	30-10-25	ARMENIA	SMD	$ 7.541.450,00

232	Solicitud de refrigerio miércoles 29 de octubre.	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 827.446,05
235	Solicitud cotización refrigerios scr	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	SDC	$ 1.353.681,88
237	Solicitud Activación vehículo y refrigerios operador logístico	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 2.055.857,64
239	Fwd.: Solicitud Activación vehículo operador logístico. SIBATE	30-10-25	30-10-25	BOGOTA	SMD	$ 1.616.025,00
240	Alimentación 31 oct gth	31-10-25	31-10-25	BOGOTA	GAA	$ 902.437,86

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Fanny
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066673
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				27/11/2025	27/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISITICA	Valor:	712.067,00
					Iva(19 %):	135.292,49
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	65.000,00
					Descuento	11.656,00

TOTAL ITEMS: (2)

SON : NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 49/100 M/cte

Observacion: E147 GAA SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,65 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 27/11/2025 4:12:23 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	777.067,00
DESCUENTO $	11.656,00
TOTAL $	765.411,00
IVA $	135.292,49
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	900.703,49

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

TourColombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43921
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND		ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	8.072.701,29
						Descuento	121.090,52
						Iva(19 %):	1.510.806,05

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005245
11/12/2025 04:20:27 PM **Folios** 1

SON : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M/cte

Observacion: E-76 GAA SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
AUTORIZACIÓN NÚMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 05a9c7ca1de0d4fefa38c9e25217a4aaa6f7048bc37d0804d452c8c17fa1ff1f917ac4b1291e5e79a118271351be8086
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091365 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA..RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 5:49:35 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 5:53:54 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	8.072.701,29
DESCUENTO $	121.090,52
TOTAL $	7.951.610,77
IVA $	1.510.806,05
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.462.416,82

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	9/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	Secretaría General	CONTACTO:	3138647189

NOMBRE DEL EVENTO

SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

FECHA DEL EVENTO:	17/09/2025	HORA INICIA	7:00 a.m.	TERMINA:	10:00 a.m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO	8:00 a.m.				
OBJETIVO:	Reunión para unificación de criterios - Grupo de Apoyo Administrativo				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Living Conecta				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá				
NÚMERO DE PERSONAS:	65	PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	estación de café, 65 refrigerios servidos en mesa
Lugar	SI	
Audiovisuales y sonido	SI	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Presupuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	
Otros: ¿Cuáles?	SI	Salon,video beam, pantalla,sonido

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bó. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 16/09/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 76, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 17/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:
Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:
Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 10.230.937,98 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 16/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 9/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
FECHA DEL EVENTO: 17 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 7AM
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 100 PAX	1	1	$ 1.473.979	$ 1.473.979	$ 280.056	$ 1.754.034
2	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	65	1	$ 16.850	$ 1.095.250	$ 208.098	$ 1.303.348
3	MESEROS	6	1	$ 144.450	$ 866.698	$ 164.673	$ 1.031.371
4	OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
5	REFRIGERIOS TIPO B	65	1	$ 23.740	$ 1.543.118	$ 293.192	$ 1.836.310
6	SONIDO PROFESIONAL PARA CONFERENCIA (INCLUYE UN MICRÓFONO) (DESDE 20 HASTA 50	1	1	$ 972.169	$ 972.169	$ 184.712	$ 1.156.881
7	VIDEO BEAM	1	1	$ 1.520.536	$ 1.520.536	$ 288.902	$ 1.809.438
8	PANTALLAS DE GRAN FORMATO	1	1	$ 485.590	$ 485.590	$ 92.262	$ 577.852
					$ 8.072.701	**$ 1.533.813**	**$ 9.606.515**

SUBTOTAL	$ 8.072.701,29
IVA	$ 1.533.813,25
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 9.606.514,54
COMISIÓN 6,5%	$ 524.725,58
IVA COMISIÓN	$ 99.697,86
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 624.423,44
TOTAL	$ 10.230.937,98

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ:
- Wrap con centro rollo rostizado
- Queso
- Ensalada cesar
- Chip de yuca
- Brocheta de fruta

ATENTAMENTE

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT: 900630951-7

FECHA: 9/09/2025 **TELEFONO:** (5741) 7439814

CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No: 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

FECHA DEL EVENTO: 17 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 7:00
LUGAR DEL EVENTO: CUNDINAMARCA

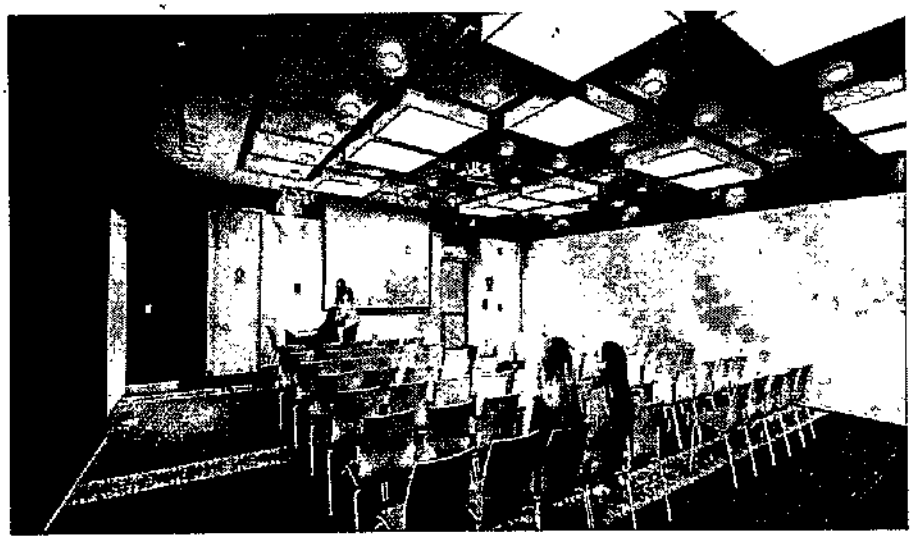
No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 100 PAX	1	1	$ 1.473.979	$ 1.473.979	$ 280.056	$ 1.754.034
2	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	65	1	$ 16.850	$ 1.095.250	$ 208.098	$ 1.303.348
3	MESEROS	6	1	$ 144.450	$ 866.698	$ 164.673	$ 1.031.371
4	OPERADOR LOGISTICO	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
5	REFRIGERIOS TIPO B	65	1	$ 23.740	$ 1.543.118	$ 293.192	$ 1.836.310
6	SONIDO PROFESIONAL PARA CONFERENCIA (INCLUYE UN MICRÓFONO) (DESDE 20 HASTA 50 PERSONAS)	1	1	$ 972.169	$ 972.169	$ 184.712	$ 1.156.881
7	VIDEO BEAM	1	1	$ 1.520.536	$ 1.520.536	$ 288.902	$ 1.809.438
8	PANTALLAS DE GRAN FORMATO	1	1	$ 485.590	$ 485.590	$ 92.262	$ 577.852
					$ 8.072.701,29	$ 1.533.813,25	$ 9.606.514,54

SUBTOTAL	$ 8.072.701
DESCUENTO 1,5%	$ 121.090,52
BASE GRAVADA	$ 7.951.610,77
IVA	$ 1.510.806,05
TOTAL	$ 9.462.416,82

Observaciones:

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 76- SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS	Fecha del Evento	17 de septiembre del 2025	
Valor	$9.462.416,82 Nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con ochenta y dos centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de refrigerios, además los demás items ya consignados en la solicitud del evento. En este proceso, se determinó la necesidad de incluir el ítem de apoyo logístico la entrega y disposición de los refrigerios, ya que este componente es indispensable para cumplir adecuadamente con la operación. La pertinencia de dicho ítem fue validada y aprobada formalmente mediante el acta de aprobación firmada por la UNGRD en la cual se autoriza la ejecución presentada y está adjunta en esta legalización. El evento inicialmente estaba pensado para el 16 de septiembre, por eso es que algunos documentos tienen esa fecha, sin embargo, se pospuso para el día 17 de septiembre como se puede observar en uno de los anexos en el presente informe.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. AUDITORIO PRINCIPAL PARA 100 PAX 1 X 1 DÍA 1 Se dispuso un auditorio con capacidad para 100 personas, equipado para garantizar el desarrollo adecuado de la reunión. El espacio fue entregado en los tiempos establecidos según la solicitud del cliente.	 

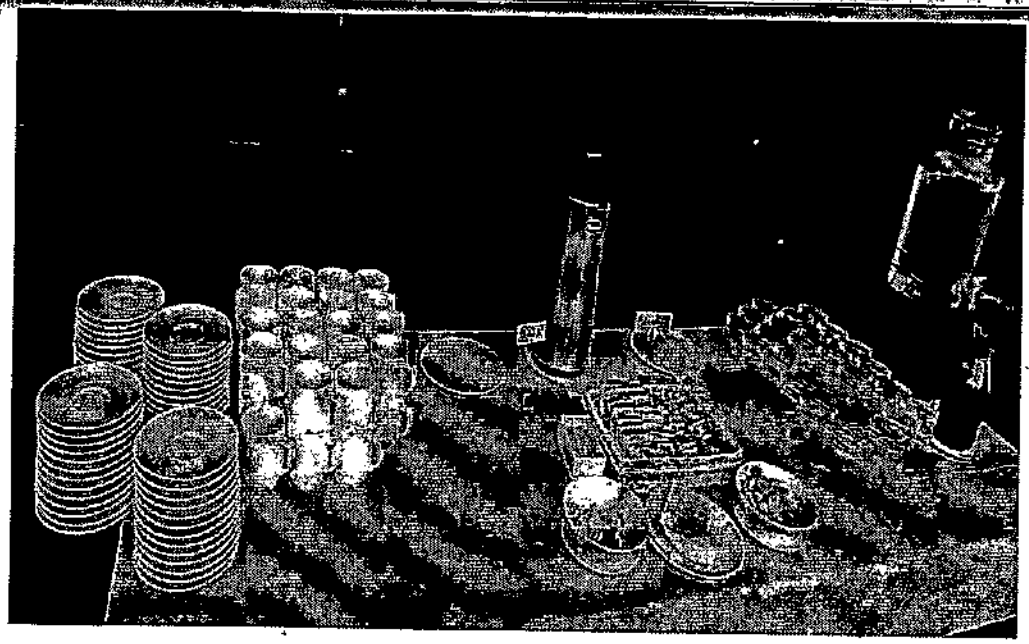
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

2. ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO

65 PAX X 1 DÍA
65

Se instaló una estación de café para 65 asistentes, ofreciendo bebidas calientes de manera constante durante la jornada. El servicio fue prestado en los tiempos acordados, cumpliendo con lo solicitado.





EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3.MESEROS 6 X 1 DÍA 6 Seis meseros atendieron la jornada, asegurando un servicio ágil, cordial y oportuno en alimentación y logística de atención. La labor se cumplió de acuerdo con los requerimientos del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

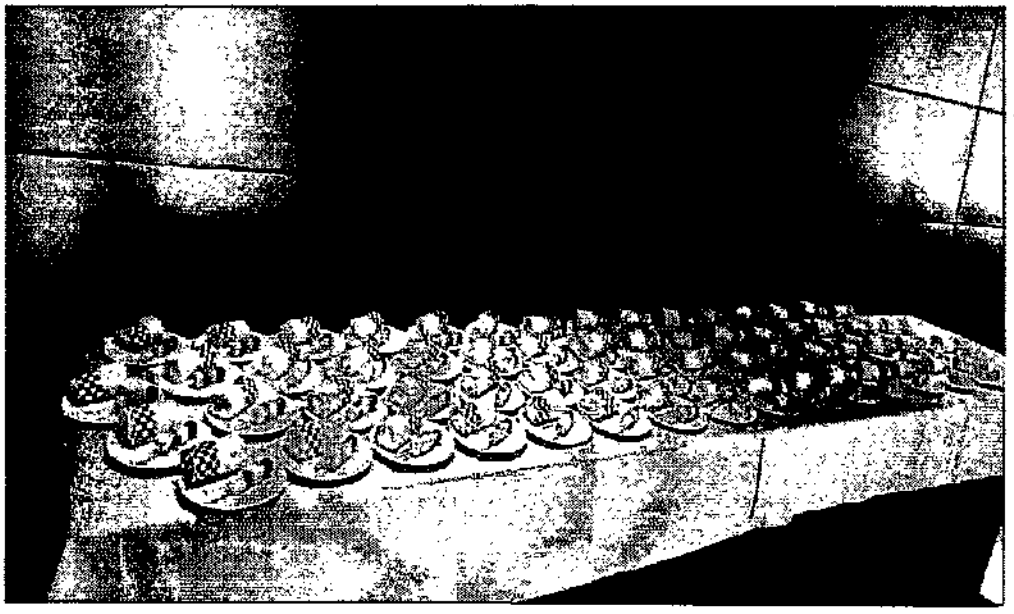
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. OPERADOR LOGISTICO 1 X 1 DÍA 1 Un operador logístico brindó soporte durante toda la actividad, garantizando el orden y la correcta ejecución de las tareas asignadas. El servicio se prestó dentro de los tiempos establecido y durante la duración de todo el evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

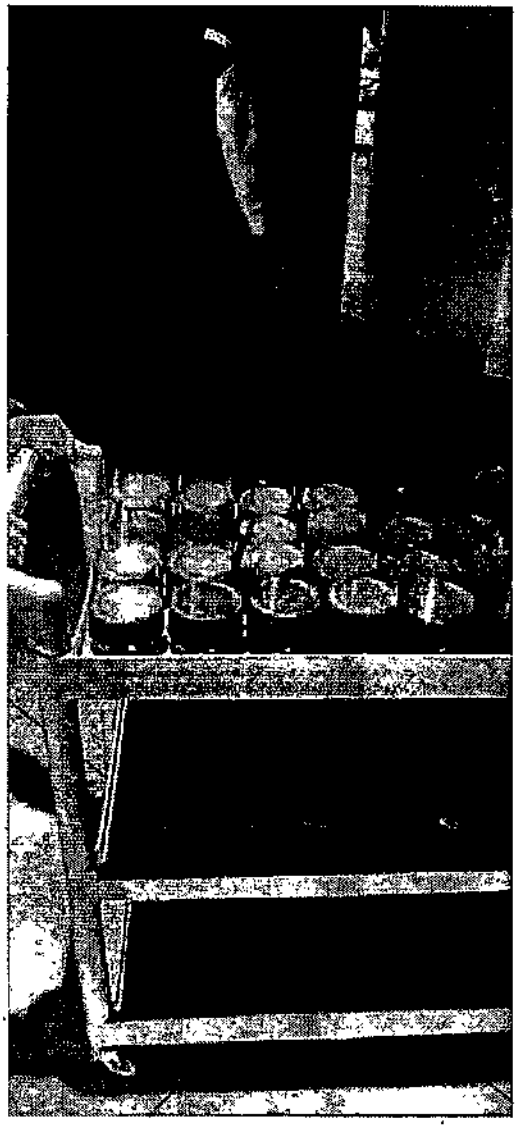
5. REFRIGERIOS TIPO B
65 X 1 DÍA
65

Se entregaron 65 refrigerios tipo B, cumpliendo con la atención solicitada para los asistentes. La entrega se realizó en el momento programado, en concordancia con la solicitud del cliente.



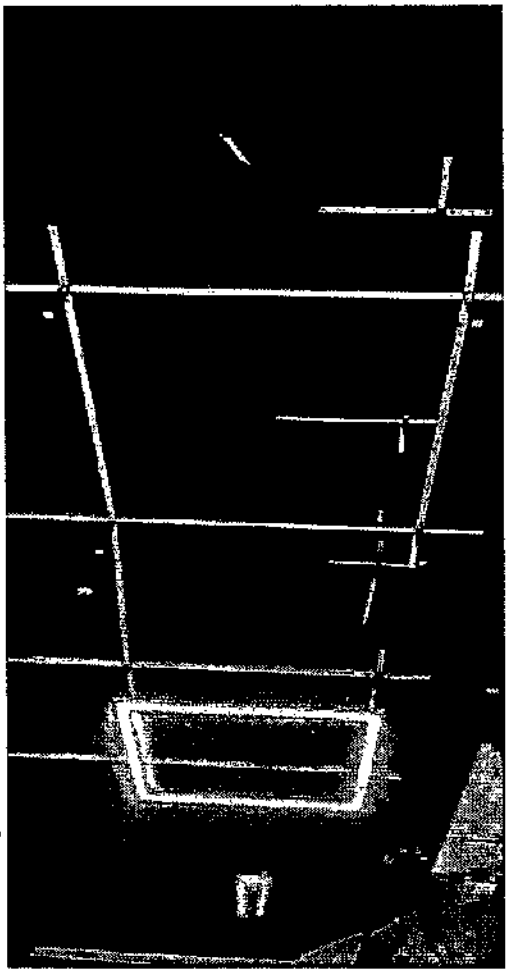


EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

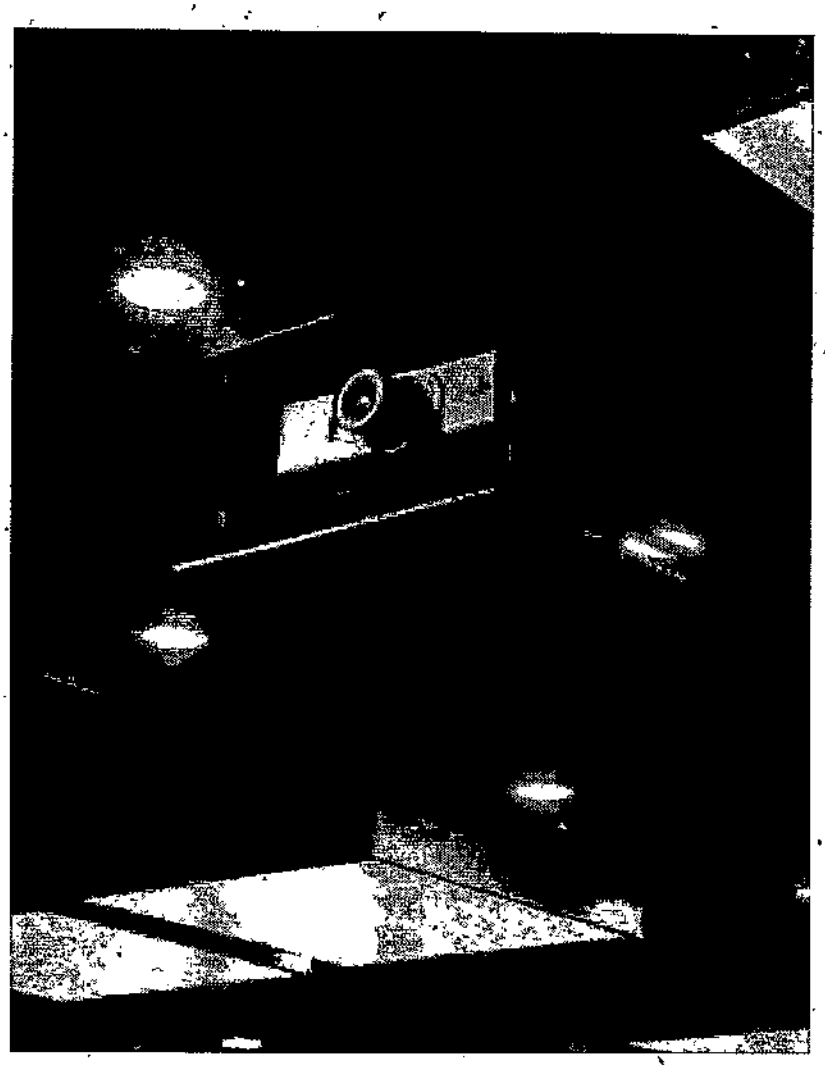




EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. SONIDO PROFESIONAL PARA CONFERENCIA (INCLUYE UN MICRÓFONO) (DESDE 20 HASTA 50 PERSONAS) 1X 1 DÍA 1 Se suministró un sistema de sonido profesional con un micrófono, adecuado para audiencias de garantizando la correcta amplificación de las intervenciones. El servicio se entregó en los tiempos solicitados.	 

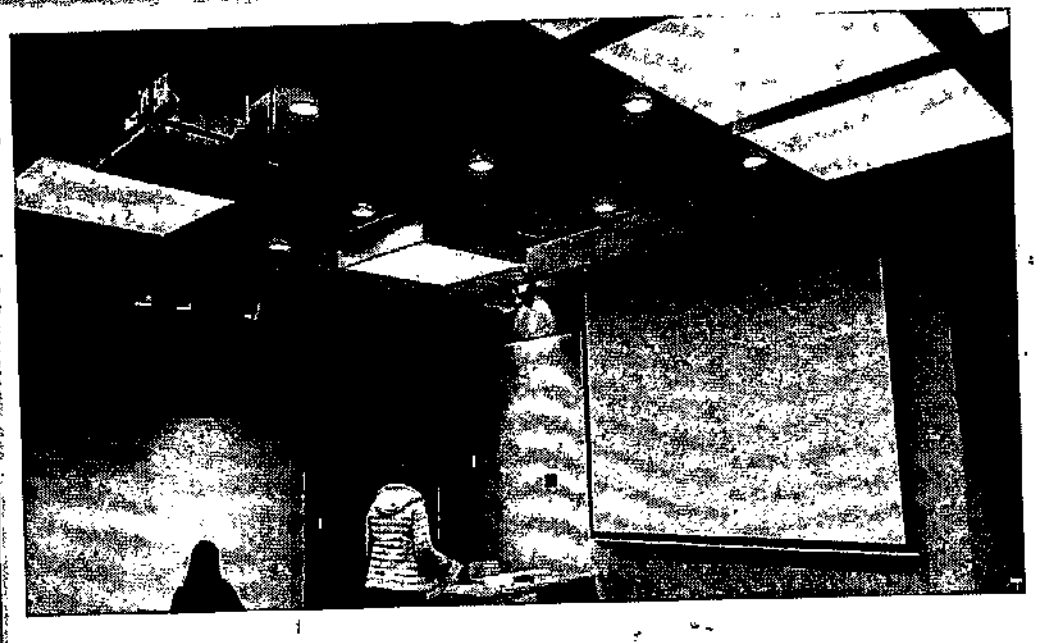
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. VIDEO BEAM 1 Se instaló un video beam para apoyo visual en las presentaciones, lo que facilitó la comunicación de los contenidos de la reunión. El equipo se entregó y operó en los tiempos establecidos.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

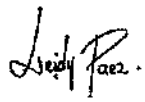
7. PANTALLAS DE GRAN FORMATO 1 X 1 DÍA
1.

Se dispuso una pantalla de gran formato para la proyección de información durante la jornada, asegurando una adecuada visualización para los asistentes. El servicio fue entregado según lo solicitado por el cliente.





Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

---------- Forwarded message ---------
De: Leidy Alexandra Garavito Paez <[redacted]>
Date: sáb, 13 sept 2025 a las 12:05
Subject: Re: SOLICITUD LIVING CONECTA 10 DE SEPTIEMBRE
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestionderiesgo.gov.co>

Buen día,

Genero ajuste de la propuesta comercial por los servicios en Living conecta para el 17 de septiembre

El vie, 12 sept 2025 a las 17:49, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestionderiesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Por favor ajustar fecha
> Miercoles 17 en el mismo horario
>
> Gracias
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO!	
NUMERO EVENTO	76	
NOMBRE DEL EVENTO	Reunión para unificación de criterios - Grupo de Apoyo Administrativo	
CIUDAD	BOGOTA	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	17/09/2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Galvis	CE 803604	Mesero	
2	GABRIEL ROVEDA	80'027.970	MESERO	
3	Isandro Barreto	79.417.015	Mesero	
4	Beto Bonilla	1022376??	Mesero	
5	Diego Tolcano	1233893291	Mesero	
6	Deli Parra	52525629	Mesera	
7	Ximena Cabezas	1018472526	operativa logistica	

Miranda Tello L

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 1019177389

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la Jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en purace	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunion para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehículo comisión san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,11
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif, 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispeterà actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511,536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA.	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Elerro

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 18-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 76 Fecha inicio

D	M	AAAA
17	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
17	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD LIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

Ciudad origen del evento BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 100 PAX	1	1
2	ESTACIÓN DE CAFÉ PROTOCOLO	65	1
3	MESEROS	6	1
4	OPERADOR LOGISTICO	1	1
5	REFRIGERIOS TIPO B	65	1
6	SONIDO PROFESIONAL PARA CONFERENCIA (INCLUYE UN MICRÓFONO) (DESDE 20 HASTA 50 PERSONAS)	1	1
7	VIDEO BEAM	1	1
8	PANTALLAS DE GRAN FORMATO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFÉ LTDA en Manizales Caldas a los 17 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Paola Ruiz N
Nombres y apellidos: Paola Ruiz N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066355
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	TRM
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	8.072.701,29
					Descuento	121.090,51
					Iva(19 %):	1.510.806,05

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 83/100 M/cte

Observacion: E-76 GAA SOLICITUD LIVING CONECTA 16 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN PARA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 12:09:57 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	8.072.701,29
DESCUENTO $	121.090,51
TOTAL $	7.951.610,78
IVA $	1.510.806,05
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.462.416,83

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA. S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43916
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	TRM
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor: Iva(19 %):	69.117.473,00 13.132.319,87
2	CON	1	UND	ING TERCEROS - PRESENTACION DJ MONDOL QUINTANA AROLDO JOSE NIT: 1143333752-1 BASE: 600.000	Valor:	600.000,00
3	CON	1	UND	ING TERCEROS - MUESTRAS GASTRONOMICAS GALEANO MAYA OLGA LUCIA NIT 42825440-1 BASE 550.000	Valor:	550.000,00
4	CON	1	UND	ING TERCEROS - MUESTRAS GASTRONOMICAS. TORRES CONTRERAS JOHANA PAOLA NIT: 1047399182-7 BASE: $200.000	Valor:	200.000,00
5	CON	1	UND	ING TERCEROS - SHOW DE CHAMPETA -ACTIVACION-CLASE DE RUMBA PATRON FRANCO DYLLAN ALFONSO NIT: 1002243895-6 BASE: 450.000	Valor:	450.000,00
6	CON	1	UND	ING TERCEROS - COMPROMISO MUSICAL VALLENATO FERRER CARVAJAL DANILO ALFONSO NIT: 3951655-5 BASE: 750.000	Valor: Descuento	750.000,00 90.745,05
7	CON	1	UND	ING EXE-	Valor: Descuento	1.048.864,00 1.000.000,00

TOTAL ITEMS: (7)

SON : OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 82/100 M/cte

SUB TOTAL $	72.716.337,00
DESCUENTO $	1.090.745,05
TOTAL $	71.625.591,95
IVA $	13.132.319,87
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	84.757.911,82

Observacion: E-24 GAA SOLICITUD EVENTO OAC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: e51ea0df803073faa8cf738a02fe4d0d2da20b3c5d141bcf3fd4c25a0780d6d06c61a0d722ad45789fe96cd87e46ff6b NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 4:11:12 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 4:14:37 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005251
11/12/2025 04 35.28 PM **Folios** 1

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29 de agosto de 2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:		CONTACTO:			
NOMBRE DEL EVENTO					
Apertura al público de la Playa 3 en Cartagena					
FECHA DEL EVENTO:	29 de agosto de 2025	HORA INICIA	07:00 a.m.	TERMINA:	5:00 p.m.
HORA ESTIMADA REFRIGER	Entrega de hidratación durante el día				
OBJETIVO:	reactivación y entrega al público de la playa 3 en el marco del Proyecto de Protección Costera con un evento de activación institucional que promueva el uso turístico de la playa, fortaleciendo la presencia de la UNGRD en la región Caribe.				
TIPO DE EVENTO:	Lanzamiento				
LUGAR DEL EVENTO:	Playa 3, Cartagena				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Cartagena/Bolivar				
NÚMERO DE PERSONAS:	200	PÚBLICO OBJETIVO:	Turistas, locales y actores de playa		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	No	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Hidratación botellón de vidrio tipo hotel
Lugar	No	
Audiovisuales y sonido	SI	micrófonos inalámbricos 4, amplificación 2.
Atril	SI	
Habladores	No	
Banderas	si	
Traductor	No	
Transporte	No	
Logística In Situ	SI	organización, montaje, actividades durante el evento y desmonte
Reuniones Preparatorias	SI	
Presupuesto estimado	N/A	
Material de Bodega	SI	
Montaje de Stand	SI	
Logística (vehículos, computadores,etc)	SI	Equipos de salida de audio (cabinas) y un mixer de audio (consola dj) 4 micrófonos inalámbricos
Otros: ¿Cuáles?		Solicitud de requerimientos para evento de activación – Playa 3, Cartagena" En el marco del evento de activación institucional de la Playa 3 en Cartagena, programado para el 29 de agosto con el objetivo de reactivar y entregar oficialmente este espacio al público dentro del Proyecto de Protección Costera, la UNGRD solicita al operador logístico el apoyo con la implementación de los siguientes elementos para el montaje y desarrollo del evento: 1. Tarima/escenario de madera a superficie sobre la arena de (3 metros de frente y 2 de fondo), techo en tela blanca para sombra (no carpa) de forma rectangular . El tamaño debe permitir la instalación de dos sillas tipo bar, garantizando un fácil acceso. 2 .Tres sillas tipo bar ubicadas sobre la tarima con espacio suficiente entre sillas para la comodidad de los funcionarios. 3. 20 puffs redondos en color beige claro, con forma en gota, dispuestos frente a la tarima en línea recta y con espacio suficiente entre ellos para que los asistentes puedan utilizarlos cómodamente. 4. Techo de tarima(tela tipo lona o lino para sombra, en color blanco o beige, tensada entre dos postes de madera verticales ubicados en los extremos de la tarima. Esta lona debe cubrir la parte superior del escenario y estar bien anclada para mayor seguridad. 5. Dos platas decorativas (vivas), grandes que se integren al diseño natural del escenario. Proyecto de Protección Costera de Cartagena PPCC 6.Dos banderas tipo bandera una con logo institucional y la otra con el #VIveTePlaya una ubicada en cada costado externo del escenario, sobre la arena. PPCC 7. Adicionalmente, se requiere la instalación de sonido: tres micrófonos inalámbricos, equipo de salida de audio (cabinas) y un mixer de audio (consola para mezclar). PPCC 8. Un punto de hidratación en madera. 9. Música ambiental para el desarrollo de la actividad: grupo vallenato de los que trabajan en la playa y están vinculados con el proyecto de Protección Costera, dj que ponga música y anime y profesor de zumba o aeróbicos. PPCC 10. Bebidas: 100 raspados contratos con actores de playa vinculados al proyecto. PPCC 11. Impresión de flyers y marco de fotos PPCC

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES			
Nombre	**Empresa**	**Cargo**	**Asistencia**
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Paula Gordillo	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 24, a realizarse en la ciudad de CARTAGENA en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 91.606.783,54 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 29/08/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT:900630951-7

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727300 Ext. 328
CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 25A #43-02 Sancancio - Manizales Colombia
NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD EVENTO CAC APERTURA AL PÚBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA
FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025
HORA DE INICIO: 7:00
LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Sonido profesional evento masivo (desde 201 hasta 500 personas, incluye amplificadores, consola digital y PA de suelo)	1	1	$ 4.747.113	$ 4.747.113	$ 901.951	$ 5.649.064
2	Microfono inalambrico	4	1	$ 158.280	$ 633.120	$ 120.293	$ 753.413
3	Base de piso para microfono	2	1	$ 55.847	$ 63.294	$ 12.026	$ 75.320
4	Caja de prensa	1	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000
5	Planta electrica de 70kw	1	1	$ 1.583.373	$ 1.582.373	$ 300.650	$ 1.883.023
6	Ingeniero de sonido	1	1	$ 508.000	$ 508.000	$ 96.520	$ 604.520
7	Asistencia operativa de eventos	1	1	$ 148.347	$ 148.347	$ 28.186	$ 176.533
8	Camión para elementos de tecnica (ida y regreso) c	2	1	$ 500.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000
9	Sub Snake (linea de los microfonos para instrumentos)	1	1	$ 400.000	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000
10	Estructura abierta para exteriores. Conformada por techo en lonas color blanco, decorado con telas decoradas: dos (2) columnas de soporte lateral y dos(2) módulos metálicos; vientos de seguridad; dos (2) esquineros en la base posterior. Piso plataforma altura 12 cm, área 543.5 m, soportes en madera recubierta con piso laminado de acabado madera. 1 Silla alta anualtica, Counter de hidratación de 1.20m x 1 m x 50 cm con bodega, incluye 2 paneles y techo decorativo, acabado textura madera. Parasol de madera (ancho 2m y alto 2.25 m) Transporte y entrega en la playa Bocagrande / Instalación y desmontaje nocturno.	1	1	$ 29.000.000	$ 29.000.000	$ 2.410.000	$ 46.410.000
11	Puff Bao para color blanco	20	1	$ 200.000	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000
12	Sombrillas	6	1	$ 400.000	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000
13	Abanicos	500	1	$ 9.500	$ 4.750.000	$ 902.500	$ 5.652.500
14	Banderas con soporte y pesa	2	1	$ 740.000	$ 1.480.000	$ 281.200	$ 1.761.200
15	Marco para fotos en medida 300*70 en material MDF	1	1	$ 640.000	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600
16	Personal de aseo	2	1	$ 115.362	$ 230.724	$ 43.838	$ 274.562
17	Coordinadora	1	3	$ 320.000	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400
18	Palmeras naturales con materas de coralina para escenario	1	1	$ 400.000	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000
19	Punto de hidratación para 320 personas jornada completa (incluye personal para el servicio, vasos biodegradables, hielo, bebidas y decoración del punto)	1	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 323.000	$ 2.023.000
20	Artículos de aseo (incluye 2 canecas grandes para puntos de recolección de basura, bolsas de basura, herramientas de aseo para dejar el lugar limpio al finalizar)	1	1	$ 650.000	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500
21	Cavé (Cooper de 48 litros con hielo permanente en el evento	1	1	$ 200.000	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
22	Personal de apoyo logistico	1	2	$ 115.362	$ 230.724	$ 43.838	$ 274.562
23	Baterias de 600 ml	24	1	$ 3.545	$ 85.080	$ 15.263	$ 98.333
24	Botella de agua de 300 ml	24	1	$ 2.036	$ 48.864		$ 48.864
25	Presentación DJ	1	1	$ 600.000	$ 600.000		$ 600.000
26	Grupo Vallenato	1	1	$ 750.000	$ 750.000		$ 750.000
27	Muestras gastronomicas de la región (picadas y raspados)	1	1	$ 750.000	$ 750.000		$ 750.000
28	Muestra cultural de champeta y zumba	1	1	$ 450.000	$ 450.000		$ 450.000
29	Refrigerio am	25	1	$ 23.740	$ 593.500	$ 112.765	$ 706.265
30	Almuerzo protocolo	15	1	$ 68.000	$ 1.020.000	$ 193.800	$ 1.213.800
31	Almuerzo especial	5	1	$ 264.000	$ 1.320.000	$ 250.800	$ 1.570.800
32	Compresor para fumadoras	1	1	$ 80.000	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
					$ 72.716.387,00	$ 13.132.319,87	$ 85.848.656,87
					SUBTOTAL		$ 72.716.387,00
					IVA		$ 13.132.319,87
					DESCUENTO		$ 1.090.745,06
					TOTAL		$ 84.757.913,82

Observaciones:
No gravados por concepto de pagos a terceros= Presentacion DJ- Grupo Vallenato-Muestra cultural de champeta y Zomba y Muestra gastronomica
(Ya que no son una venta ni una prestación de un servicio propio, sino un reembolso de un dinero adelantado por cuenta del cliente.)
Exento de Iva= Botella de agua en evento manejado como insumo basico.

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 29/08/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD EVENTO ORC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA
FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO: 7:00:00
NUMERO DE EVENTOS: 24

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Sonido profesional evento masivo (desde 201 hasta 500 personas, incluye amplificadores, consola digital y PA de audio)	1	1	$4.747.113	$4.747.113	$901.951	$5.649.064
2	Microfono inalambrico	4	1	$158.280	$633.120	$120.293	$753.413
3	Base de piso para microfono	2	1	$31.647	$63.294	$12.026	$75.320
4	Caja de presas	1	1	$900.000	$900.000	$171.000	$1.071.000
5	Planta electrica de 20kw	1	1	$1.582.371	$1.582.371	$300.650	$1.883.021
6	Ingeniero de sonido	1	1	$508.000	$508.000	$96.520	$604.520
7	Asistente operativo de eventos	1	1	$148.947	$148.947	$28.186	$176.533
8	Camión para elementos de tecnica (ida y regreso)	2	1	$500.000	$1.000.000		$1.000.000
9	Sub Snake (lineas de los microfonos para instrumentos)	1	1	$400.000	$400.000	$76.000	$476.000
10	Estructura abierta para exteriores. Conformada por techo en listones color blanco, decorado con telas descolgadas; dos (2) columnas de soporte lateral y dos (2) módulos metálicos; vientos de seguridad; dos (2) esquineros en la base posterior. Piso plataforma alturd 12 cm, área 6x2,5 m, soportes en madera revestidera con piso laminado acabado madera. 8 Sillas alta neumáticas. Counter de hidratación de 1.20m x 1 m x 50 cm con bodega, incluye 2 perales y techo decorativo, acabado textura madera. Parasol de madera (ancho 2m x alto 2.25 m) Transporte y entrega en la playa Bocagrande / instalación y desmontaje nocturno.	1	1	$39.000.000	$39.000.000	$7.410.000	$46.410.000
11	Puff tipo pera color blanco	20	1	$200.000	$4.000.000	$760.000	$4.760.000
12	Sombrillas	6	1	$400.000	$2.400.000	$456.000	$2.856.000
13	Abanicos	500	1	$9.500	$4.750.000	$902.500	$5.652.500
14	Banderas con soporte y peso	2	1	$740.000	$1.480.000	$281.200	$1.761.200
15	Marco para fotos en medida 100*70 en material MDF	1	1	$640.000	$640.000	$121.600	$761.600
16	Personal de aseo	2	1	$115.362	$230.724	$43.838	$274.562
17	Coordinadora	1	3	$320.000	$960.000	$182.400	$1.142.400
18	Palmeras naturales con materia decorativas para escenario	2	1	$400.000	$800.000	$152.000	$952.000
19	Punto de hidratación para 320 personas jornada completa (incluye personal para el servicio, vasos biodegradables, hielo, bebidas y decoración del punto)	1	1	$1.700.000	$1.700.000	$323.000	$2.023.000
20	Articulos de aseo (incluye 2 canecas grandes para puntos de recolección de basura, bolsas de basura, herramientas de aseo para dejar el lugar limpio al finalizar)	1	1	$650.000	$650.000	$123.500	$773.500
21	Cava de icopor de 48 litros con hielo permanente en el evento	1	1	$200.000	$200.000	$38.000	$238.000
22	Personal de apoyo logistico	1	2	$115.362	$230.724	$43.838	$274.562
23	Gaseosa de 400 ml	24	1	$3.345	$80.280	$15.253	$95.533
24	Botella de agua de 100 ml	24	1	$2.036	$48.864		$48.864
25	Presentación DJ	1	1	$600.000	$600.000		$600.000
26	Grupo Vallenato	1	1	$750.000	$750.000		$750.000
27	Muestras gastronomicas de la región (cocadas y raspados)	1	1	$750.000	$750.000		$750.000
28	Muestra cultural de champeta y zumba	1	1	$450.000	$450.000		$450.000
29	refrigerio am	25	1	$23.740	$593.500	$112.765	$706.265
30	Almuerzo protocolo	15	1	$68.000	$1.020.000	$193.800	$1.213.800
31	almuerzo especial	5	1	$264.000	$1.320.000	$250.800	$1.570.800
32	Compresor para flotadores	1	1	$80.000	$80.000	$15.200	$95.200
					$72.716.337	$13.132.320	$85.848.657

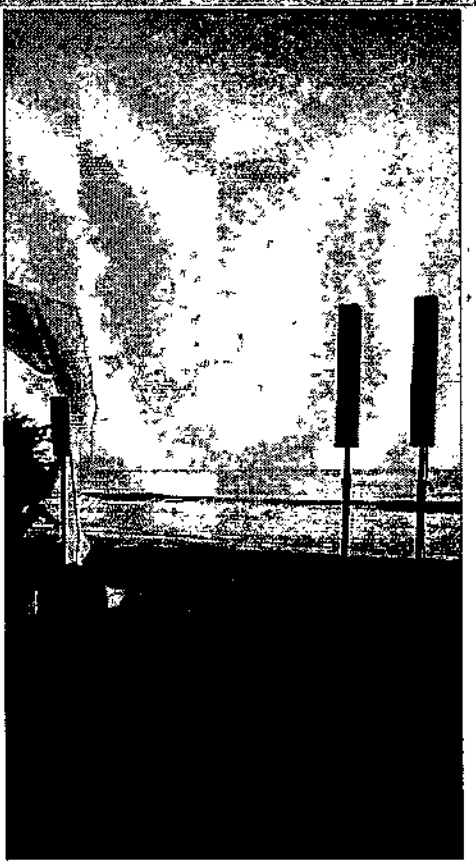
SUBTOTAL	$ 72.716.337,00
IVA	$ 13.132.319,87
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 85.848.656,87

COMISIÓN 10,9%	$ 277.950,00
COMISIÓN 6,5%	$ 4.960.311,31
IVA COMISIÓN	$ 919.354,76
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 5.758.126,67
TOTAL	$ 91.606.783,54

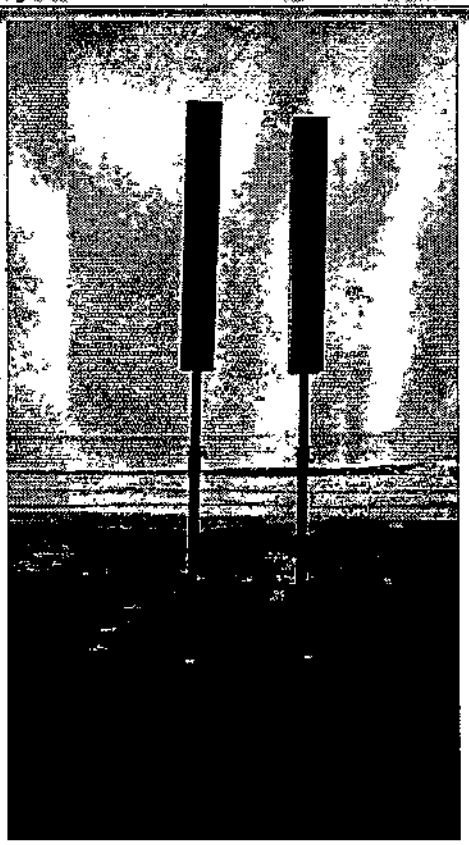
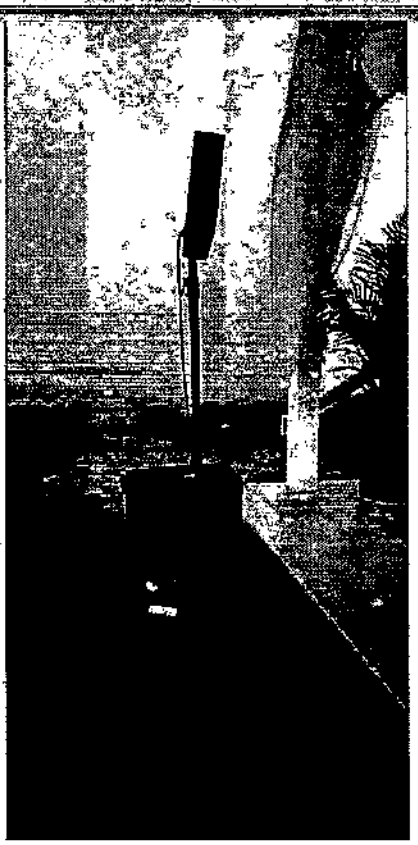
OBSERVACIONES	No gravados por concepto de pagos a terceros= Presentacion Dj- Grupo Vallenato-Muestra cultural de champeta y Zumba y Muestra gastronomica (Ya que no son una venta ni una prestación de un servicio propio, sino un reembolso de un dinero adelantado por cuenta del cliente.) Exento de Iva= Botella de agua en evento manejado como insumo basico.

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 24-SOLICITUD EVENTO OAC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$ 84.757.911,82 Ochenta y cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos once pesos con ochenta y dos centavos.			
Ciudad	CARTAGENA	Departamento	BOLIVAR	
Ejecutivo de cuenta	PAULA GORDILLO	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. El almuerzo especial y la estructura abierta no se encuentran contemplados dentro del tarifario vigente, debido a que corresponden a requerimientos especiales del cliente con características particulares de operación, logística y especificaciones técnicas. Por tal razón, sus valores fueron establecidos mediante cotización directa, conforme a las necesidades específicas del evento. **2. Diferencia soportes de pago cuentas de cobro:** • El pago de Arnoldo Jose Mondol difiere de su cuenta de cobro teniendo en cuenta la retención en la fuente del 6%. • Olga Galeano retención en la fuente del 4% motivo por el cual su pago disminuye su valor. • Dyllan Patrón Franco su pago difiere teniendo en cuenta la retención en la fuente del 4% • Las diferencias obedecen exclusivamente a la aplicación de las retenciones tributarias correspondientes, conforme a la normativa vigente. **3. No gravados por concepto de pagos a terceros=** Presentación Dj- Grupo Vallenato-Muestra cultural de champeta y Zumba y Muestra gastronómica (Ya que no son una venta ni una prestación de un servicio propio, sino un reembolso de un dinero adelantado por cuenta del cliente,) **Exento de Iva=** Botella de agua en evento manejado como insumo básico.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1.Sonido profesional evento masivo (desde 201 hasta 500 personas, incluye amplificadores, consola digital y PA de audio) **1 x 1 día** **1** Se suministró y operó un sistema de audio profesional con capacidad para cubrir un aforo de hasta 500 personas, compuesto por amplificadores, consola digital y PA de sonido. Este servicio garantizó la adecuada amplificación de las intervenciones institucionales y las muestras culturales programadas.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

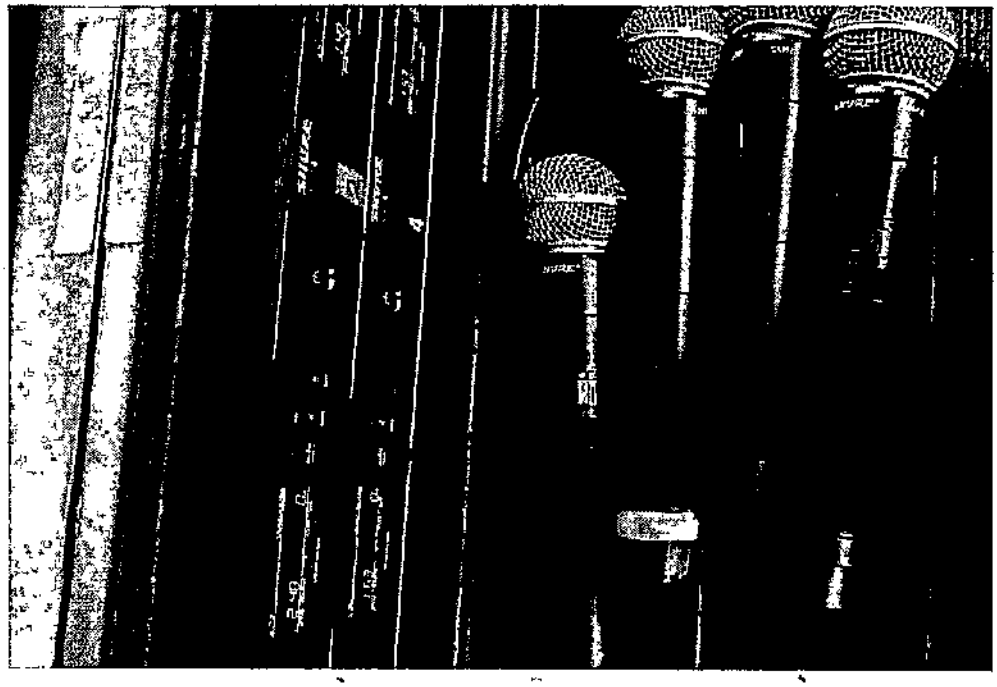
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
La entrega, instalación y operación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente	  

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

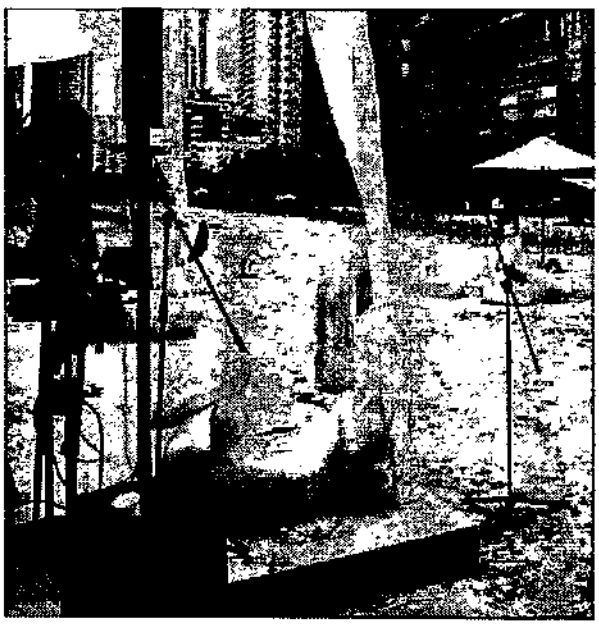
2. Micrófono inalámbrico

4 x 1 día
4

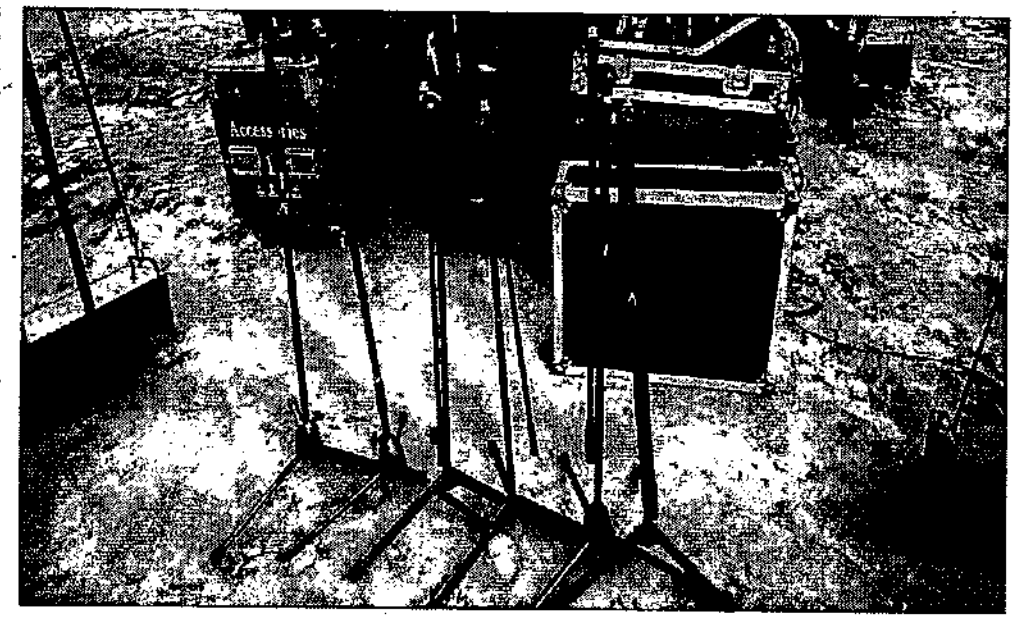
Se suministraron cuatro (4) micrófonos inalámbricos de alta calidad, utilizados para las intervenciones de los invitados especiales y las presentaciones culturales. Este servicio facilitó la movilidad de los participantes y garantizó una transmisión clara del sonido. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.



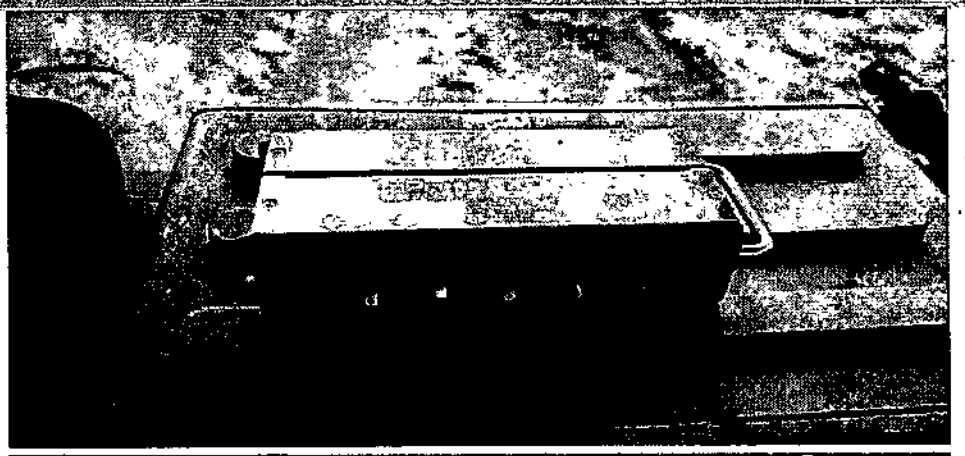
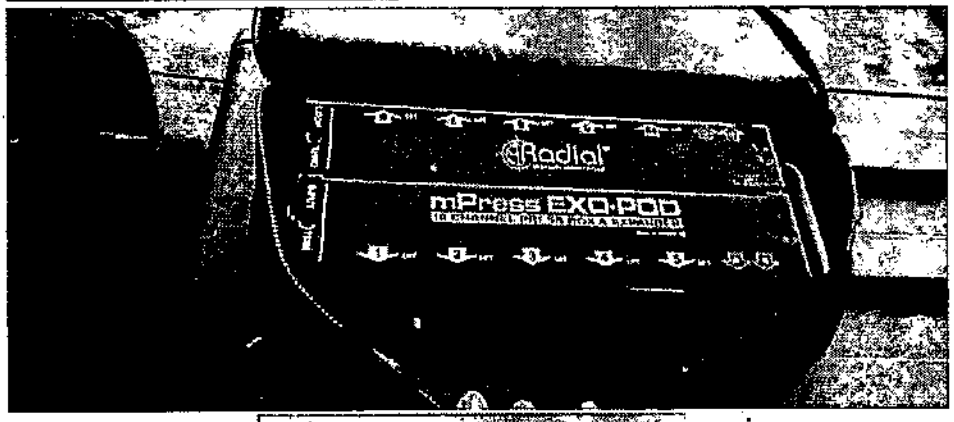




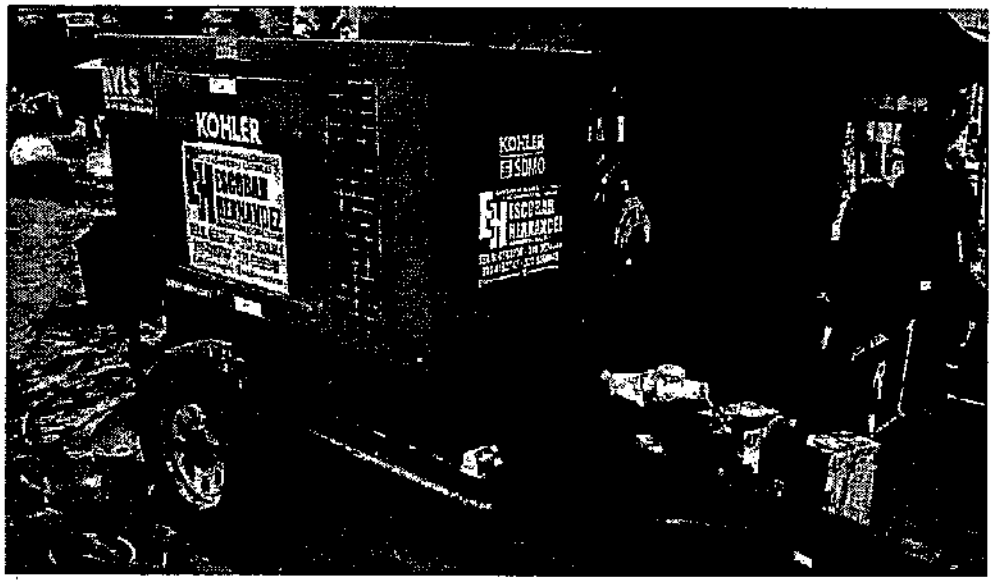
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. Base de piso para micrófono **2 x 1 día** **2** Se suministraron dos (2) bases de piso para micrófono, utilizadas durante las intervenciones institucionales y presentaciones culturales, garantizando estabilidad, comodidad y correcta disposición del equipo de audio. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Caja de prensa 1x1 dia 1 Se dispuso una (1) caja de prensa con el fin de garantizar la correcta distribución de la señal de audio a los medios de comunicación presentes en el evento. Este servicio aseguró calidad y estabilidad en la transmisión, contribuyendo a la adecuada cobertura mediática. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Planta eléctrica de 70 kw **1x1 dia** **1** Se suministró una (1) planta eléctrica de 70 kW para respaldar el suministro energético del evento, garantizando el funcionamiento continuo de los equipos de sonido, iluminación y apoyo logístico. Este servicio permitió la realización de la jornada sin interrupciones técnicas. La entrega, instalación y operación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

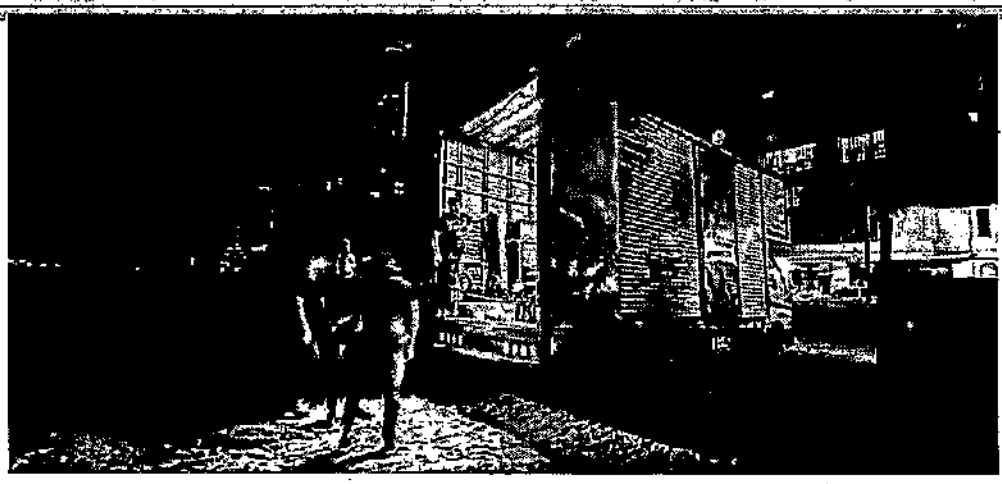
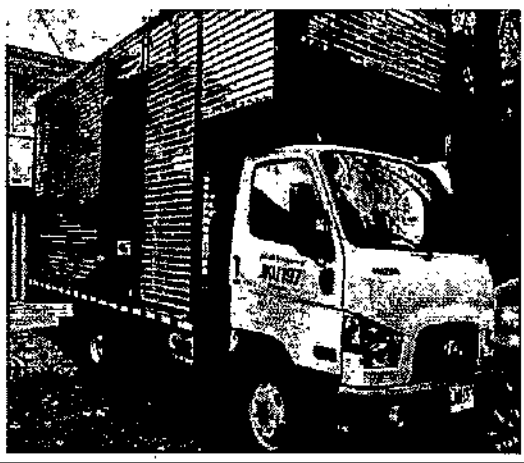
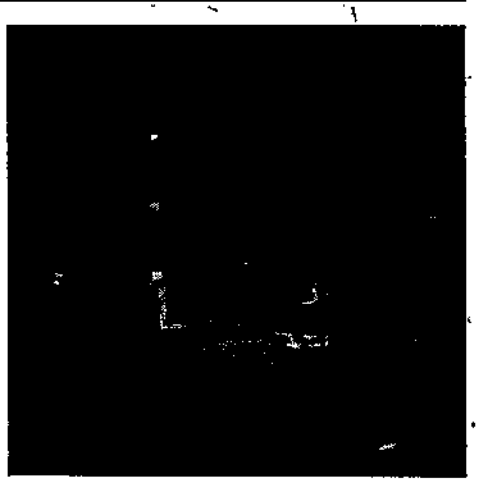
6. Ingeniero de sonido
1x1 dia
1

Se contó con un (1) ingeniero de sonido encargado de la operación y supervisión técnica del sistema de audio durante todo el evento. Su labor garantizó la correcta ecualización, control y calidad del sonido en las intervenciones y presentaciones culturales. El servicio fue prestado en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.

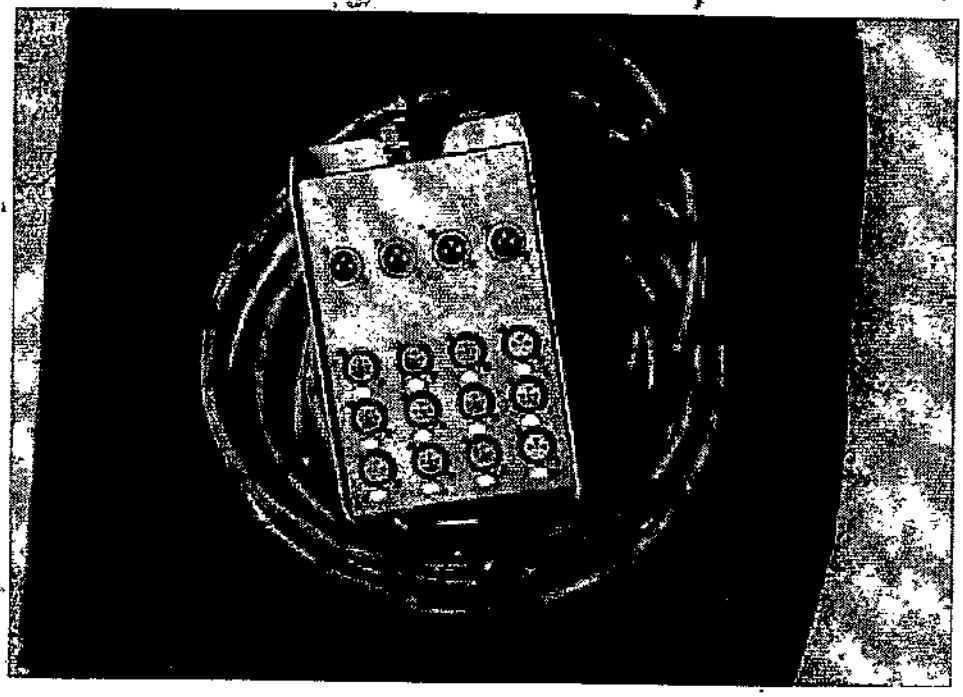


EVIDENCIA DEL EVENTO

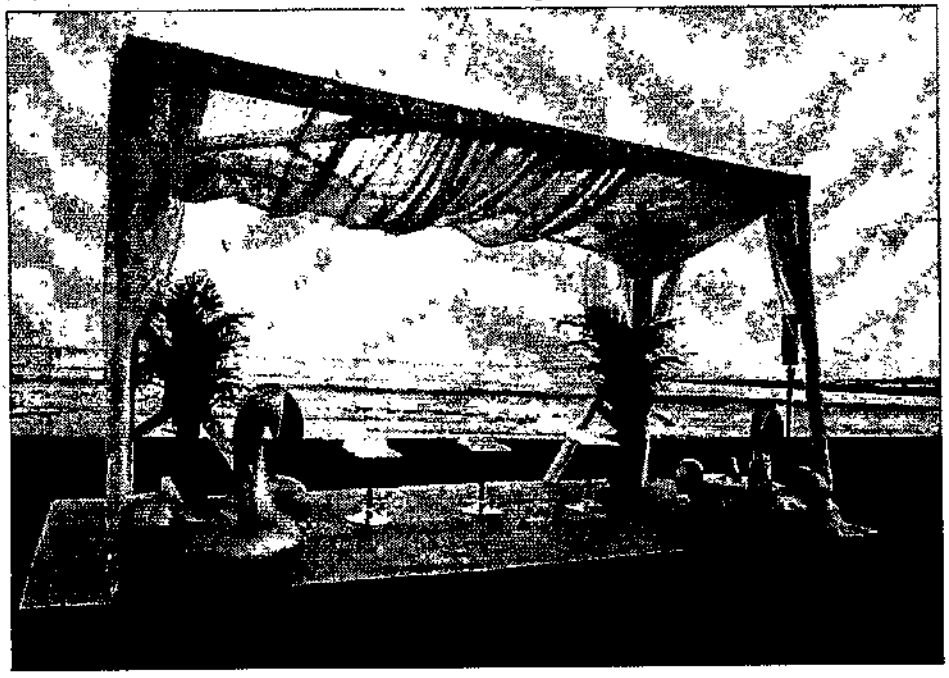
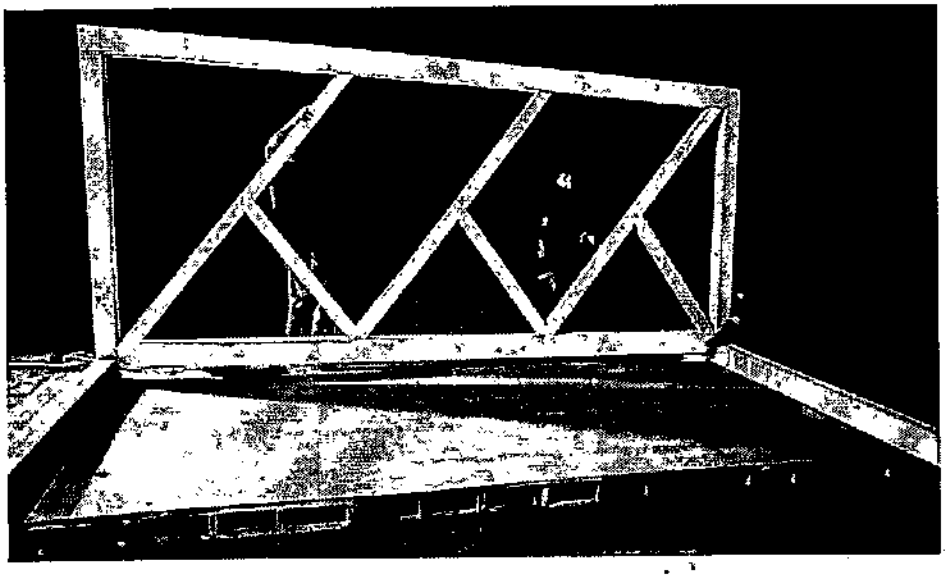
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. Asistente operativo de eventos 1x1 dia 1 Se dispuso de un (1) asistente operativo de eventos, encargado de apoyar en la coordinación técnica y logística durante la jornada. Su función fue garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas y brindar soporte inmediato a los requerimientos en sitio. El servicio se prestó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
8. Camión para elementos de técnica (ida y regreso) 2x1 dia 2 Se dispusieron dos (2) camiones para el transporte de los equipos técnicos requeridos en el evento, garantizando el traslado seguro y oportuno de los elementos de sonido, estructura y montaje hasta la playa de Bocagrande, así como su posterior retorno. El servicio se cumplió en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	   

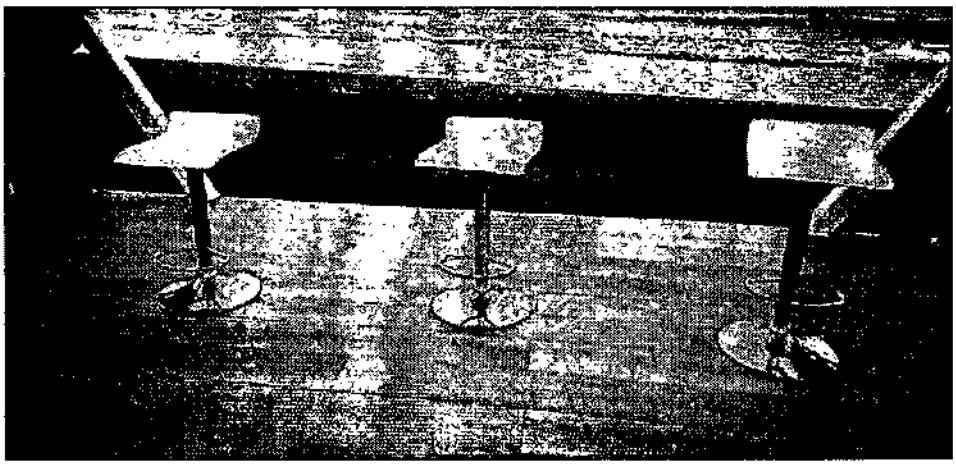
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. Sub Snake (líneas de los micrófonos para instrumentos) 1x1 dia 1 Se suministró un (1) sub snake para la correcta conexión y distribución de las líneas de micrófonos e instrumentos, optimizando la organización del cableado y garantizando la calidad del sonido durante las presentaciones musicales. La entrega, instalación y operación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	

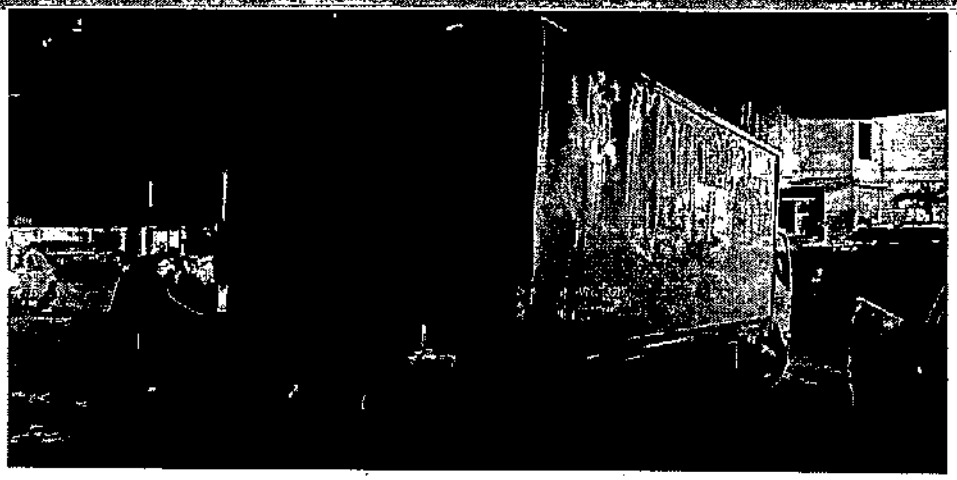
EVIDENCIA DEL EVENTO

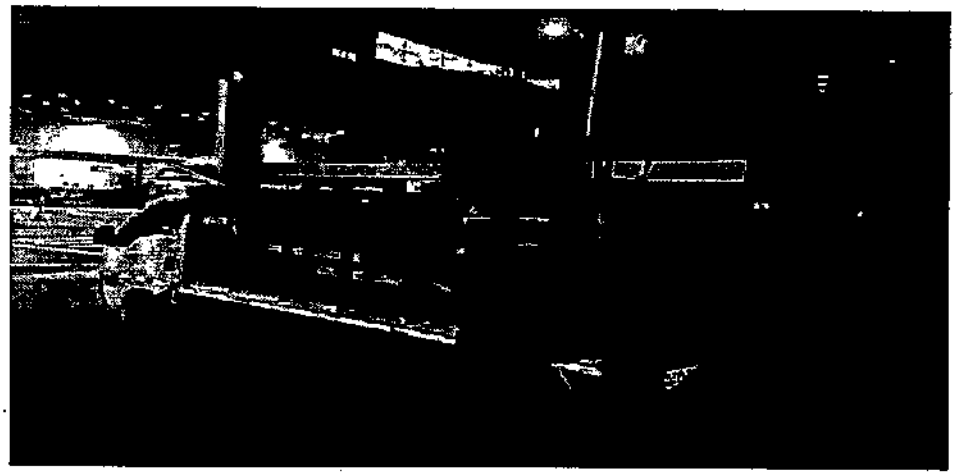
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
10. Estructura abierta para exteriores. Conformada por techo en listones color blanco, decorado con telas descolgadas; dos (2) columnas de soporte lateral y dos (2) módulos metálicos; vientos de seguridad; dos (2) esquineros en la base posterior. Piso plataforma altura 12 cm, área 6x2.5 m, soportes en madera recubierta con piso laminado acabado madera: 3 sillas alta neumática. Counter de hidratación de 1.20m x 1 m x 50 cm con bodega, incluye 2 parales y techo, decorativo, acabado textura madera. Parasol de madera (ancho 2m x alto 2.25 m)	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
elementos que aportaron comodidad y ambientación al evento. Transporte y entrega en la playa Bocagrande / Instalación y desmontaje nocturno. 1x1 dia 1 Elementos que aportaron comodidad y ambientación al evento. La entrega, montaje y desmontaje se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

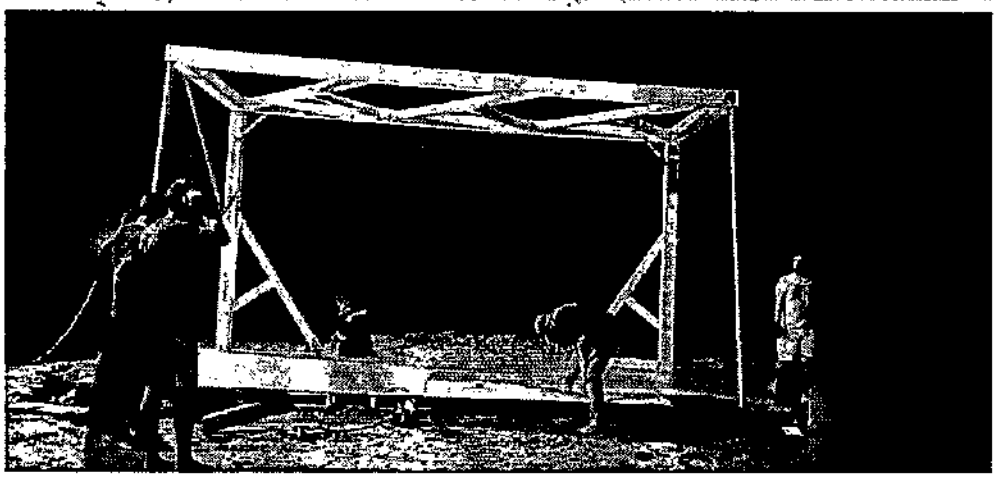


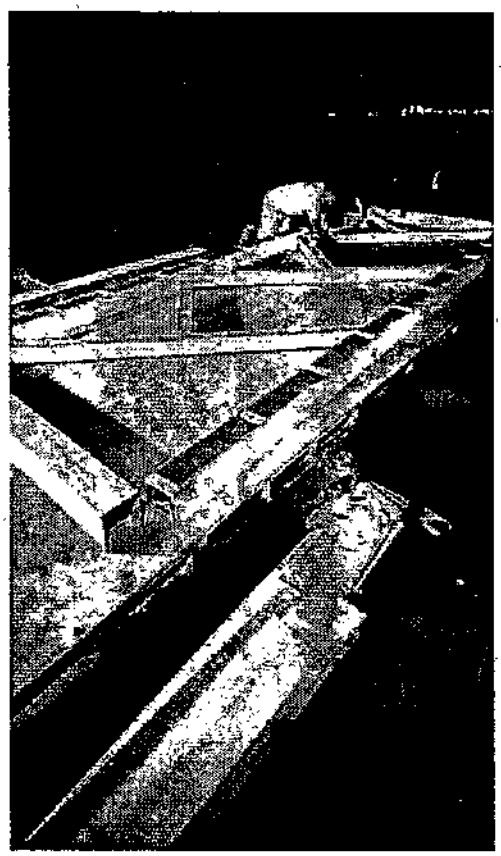




EVIDENCIA DEL EVENTO

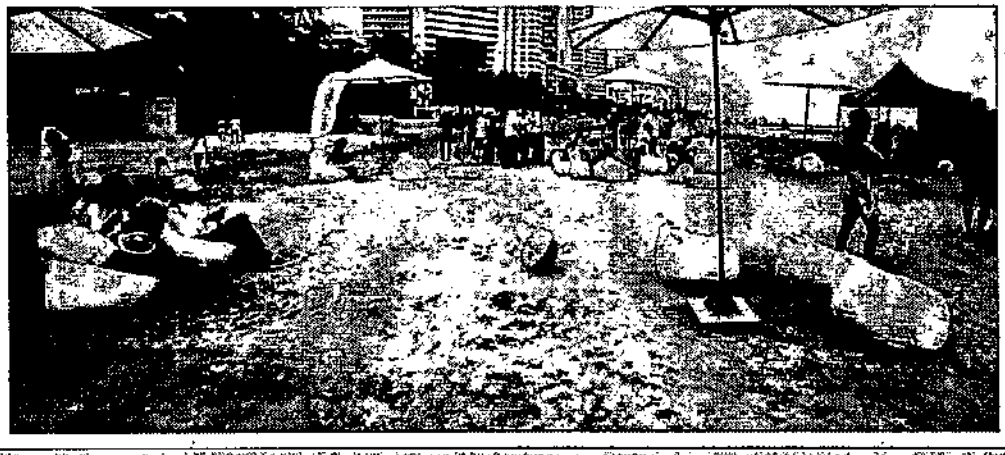
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico







EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
11. Puff tipo pera color blanco **20 x 1 dia** **20** Se suministraron veinte (20) puff tipo pera en color blanco, destinados a la zona de descanso y ambientación de los asistentes. Este mobiliario brindó comodidad y contribuyó a crear un espacio acogedor dentro del evento. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

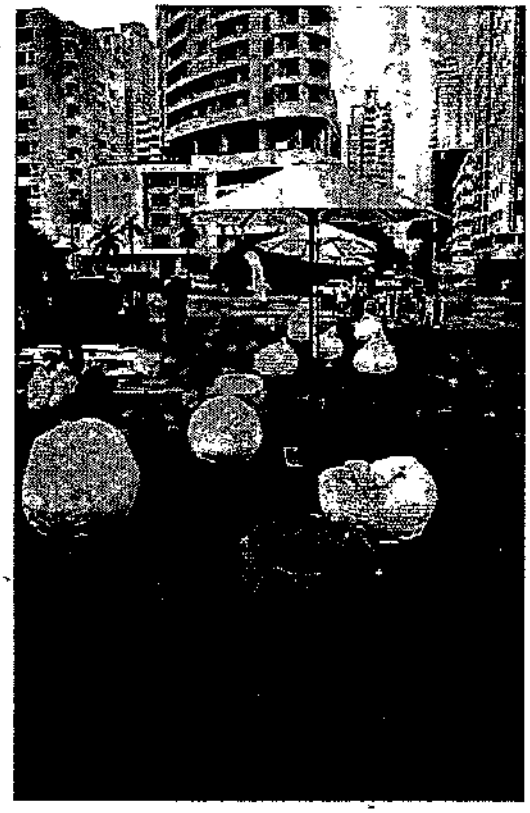
EVIDENCIA DEL EVENTO

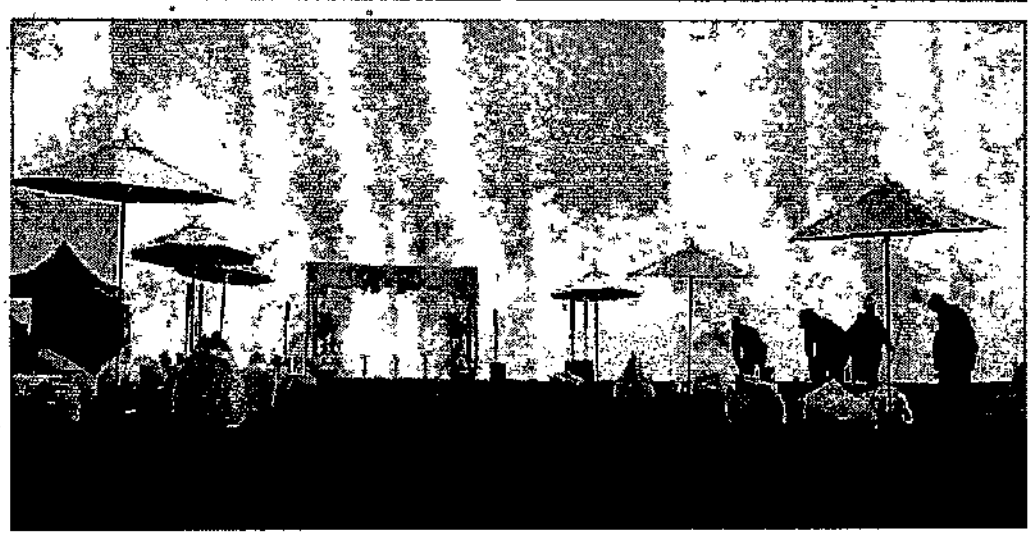
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

12. Sombrillas
6 x 1 dia
6

Se suministraron seis (6) sombrillas, dispuestas en las áreas de permanencia del público, con el fin de brindar sombra y confort a los asistentes durante la jornada. Estos elementos también aportaron a la ambientación del espacio. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.





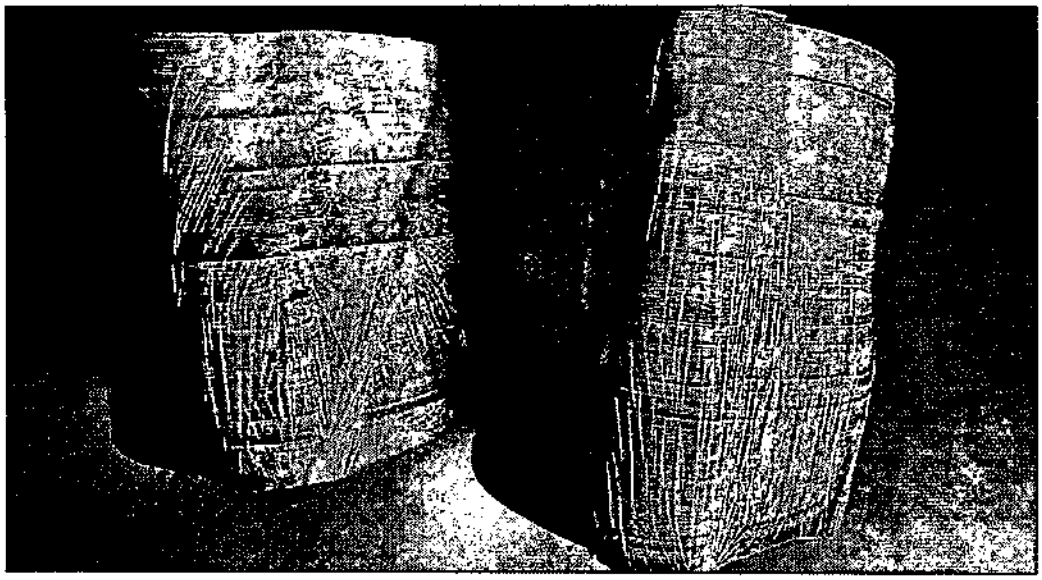


EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

13. Abanicos
500 x 1 dia
500

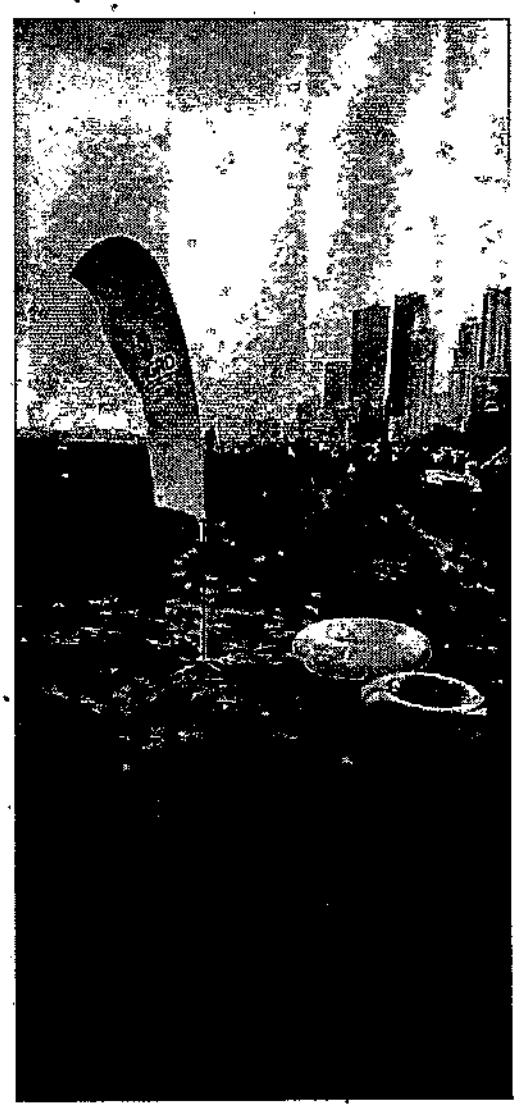
Se entregaron quinientos (500) abanicos para distribución entre los asistentes, como elemento de apoyo para su comodidad en el clima cálido de la jornada. Este detalle contribuyó al bienestar del público y a la recordación positiva del evento. La entrega se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.

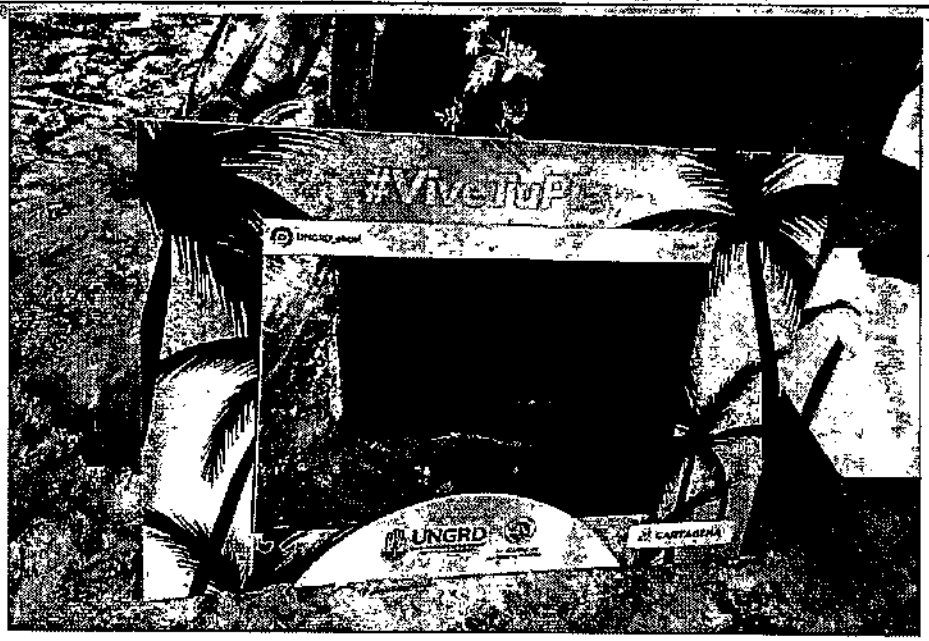
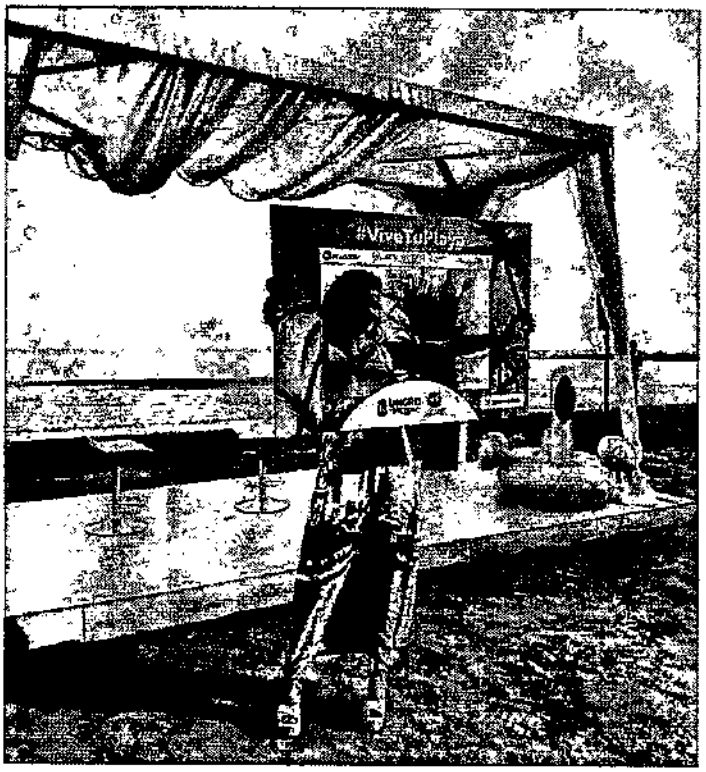


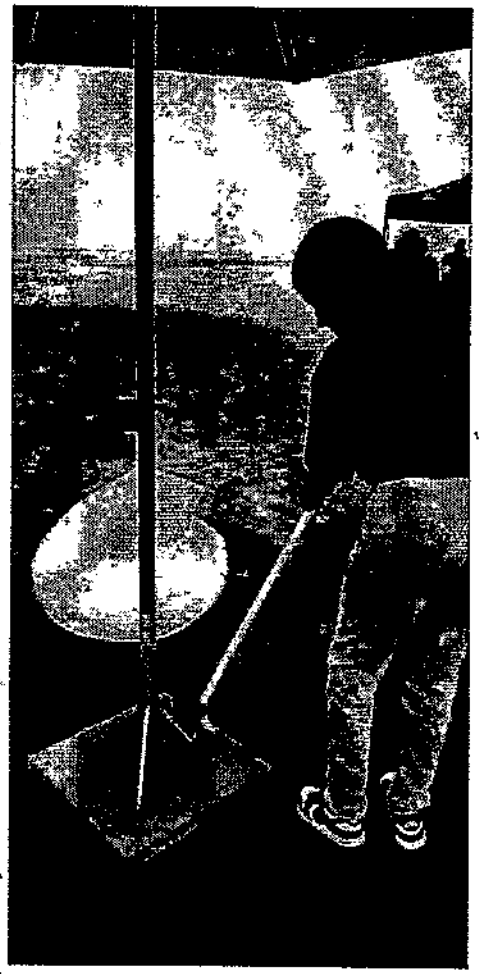




EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
14. Banderas con soporte y peso 2 x 1 dia 2 Se suministraron dos (2) banderas con sus respectivos soportes y contrapesos, instaladas en puntos estratégicos del evento. Estos elementos cumplieron una función de ambientación e identidad institucional, reforzando la visibilidad de la UNGRD durante la jornada. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

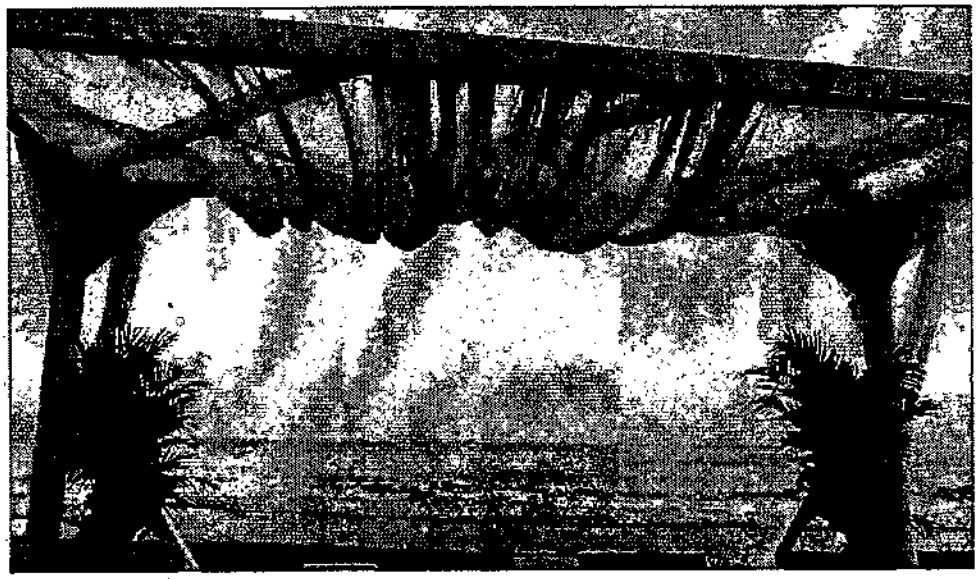
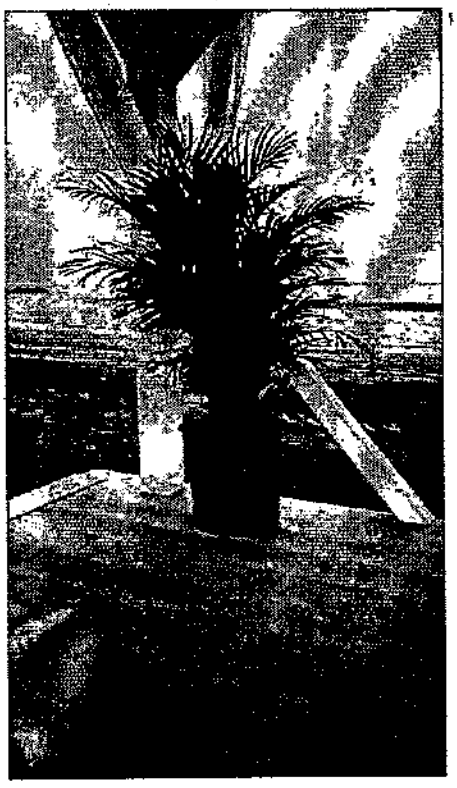
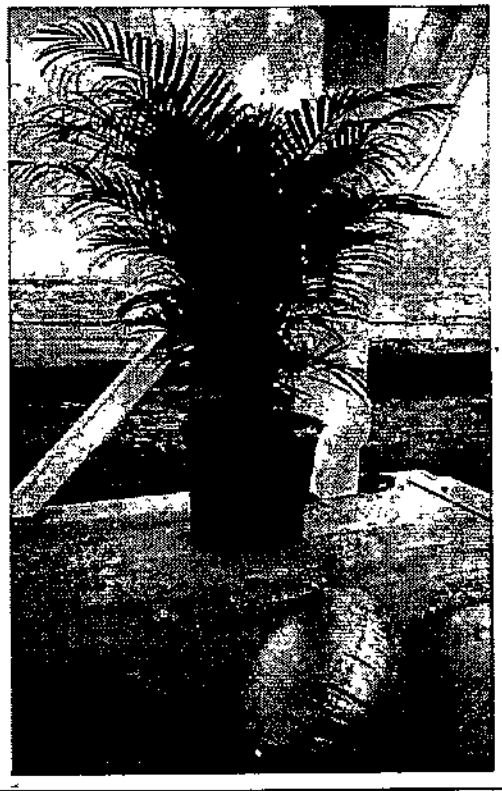
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
15. Marco para fotos en medida 100*70 en material MDF **1 x 1 dia** **1** Se entregó un (1) marco para fotos en material MDF con medidas de 100 x 70 cm, dispuesto como elemento de interacción y recordación visual para los asistentes. Este recurso aportó a la ambientación y permitió la generación de material fotográfico con identidad del evento. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
16. Personal de aseo **2 x 1 día** **2** Se dispuso de dos (2) personas de aseo encargadas de mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas del evento; apoyando en la recolección de residuos y el orden general del espacio. Su labor garantizó un ambiente limpio, seguro y agradable para los asistentes. El servicio se prestó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

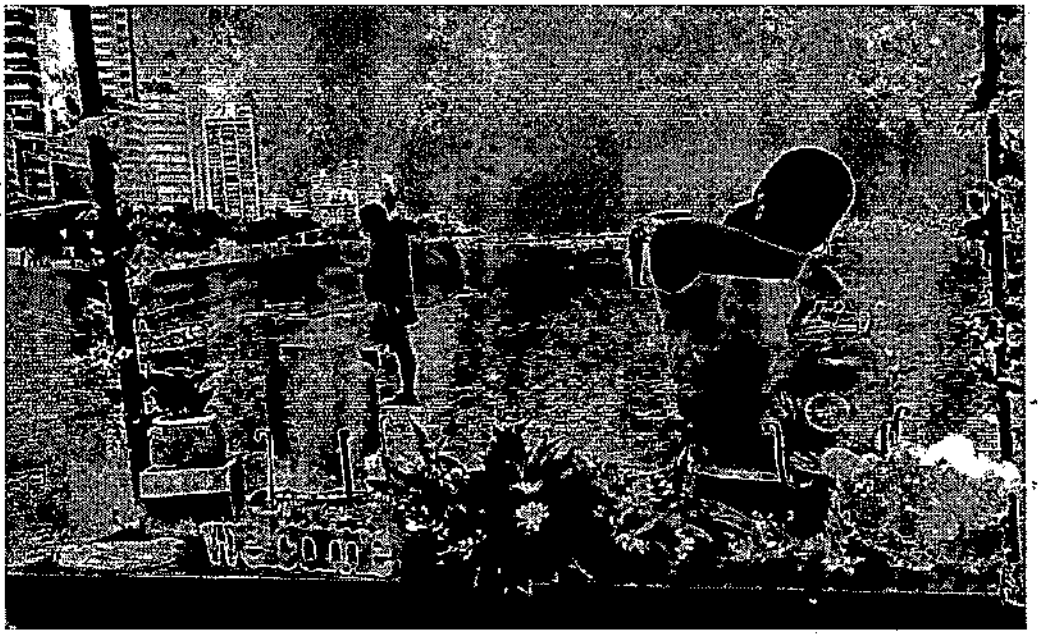
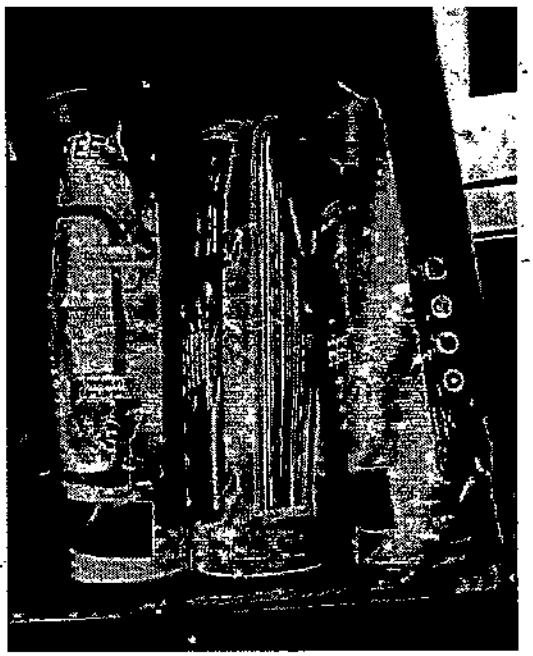
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
17. Coordinadora 1 x 3 días Se contó con una (1) coordinadora durante tres (3) días, responsable de la supervisión general de los procesos logísticos, técnicos y de atención al público. Su gestión garantizó el cumplimiento de la programación, la articulación de los equipos de trabajo y la correcta ejecución del evento. El servicio se prestó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
18. Palmeras naturales con materas decorativas para escenario **2 x 1 día** **2** Se suministraron dos (2) palmeras naturales en materas decorativas, instaladas en el área del escenario como parte de la ambientación del evento. Estos elementos aportaron frescura, estética y realce visual al espacio institucional. La entrega e instalación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
19. Punto de hidratación para 320 personas jornada completa (incluye persona para el servicio, vasos biodegradables, hielo, bebidas y decoración del punto) **1 x 1 día** **1**	

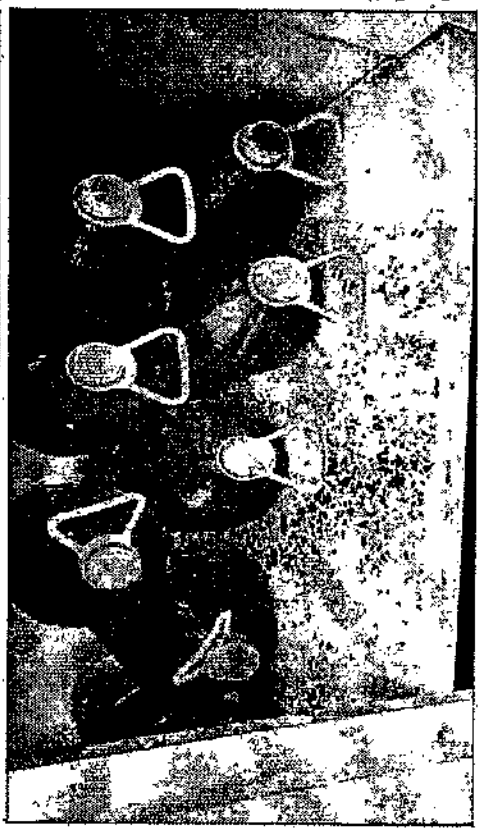
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
Se instaló un (1) punto de hidratación para la atención de 320 personas durante toda la jornada, incluyendo personal para el servicio, vasos biodegradables, hielo, bebidas y decoración del área. Este servicio garantizó el bienestar de los asistentes, asegurando el acceso permanente a bebidas frías y contribuyendo a una experiencia satisfactoria. La entrega, montaje y operación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico





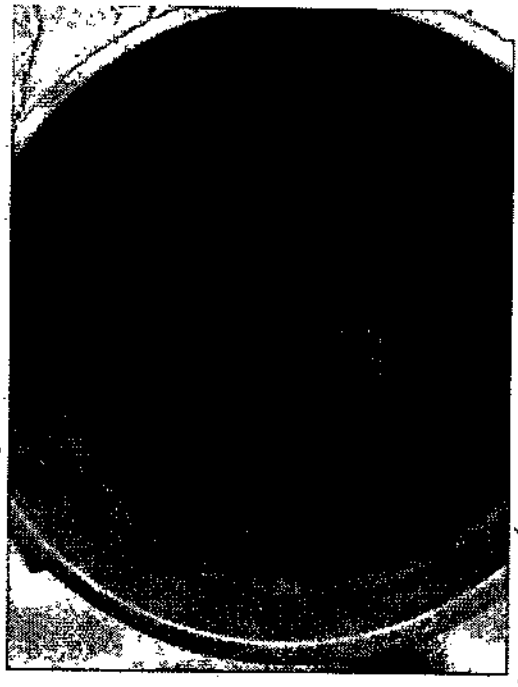


EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

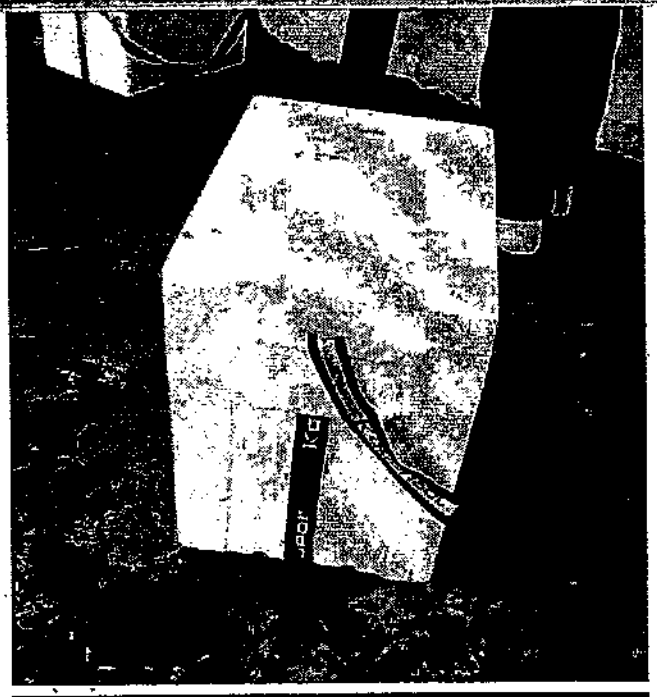
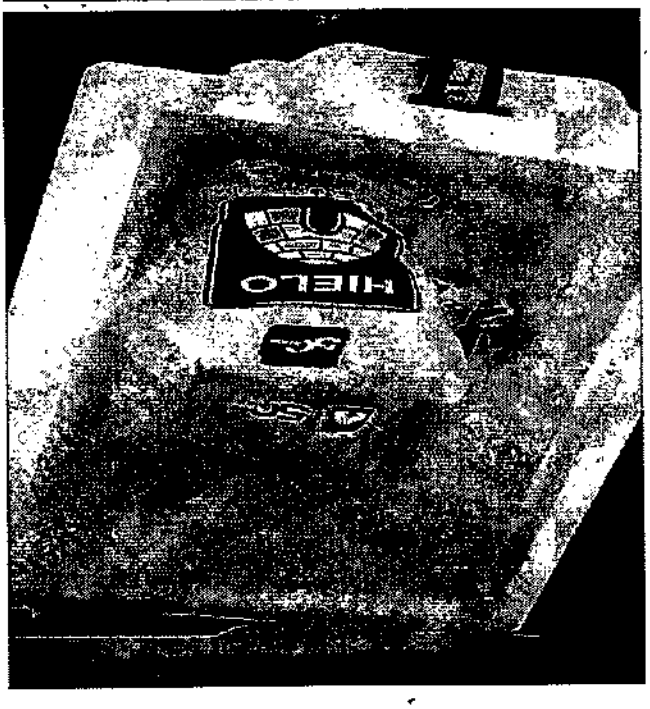
20. Artículos de aseo (incluye 2 canecas grandes para puntos de recolección de basura, bolsas de basura, herramientas de aseo para dejar el lugar limpio al finalizar)
1 x 1 día
1

Se suministraron artículos de aseo que incluyeron dos (2) canecas grandes para puntos de recolección de basura, bolsas y herramientas de limpieza, garantizando el adecuado manejo de residuos y el orden del espacio durante y después del evento. Este servicio permitió entregar el lugar en óptimas condiciones al finalizar la jornada. La entrega y disposición de los elementos se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.

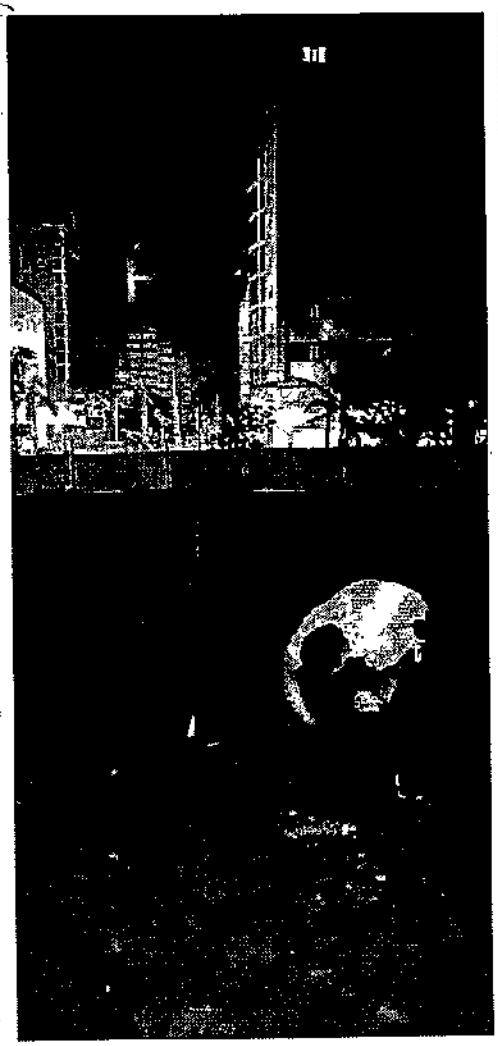


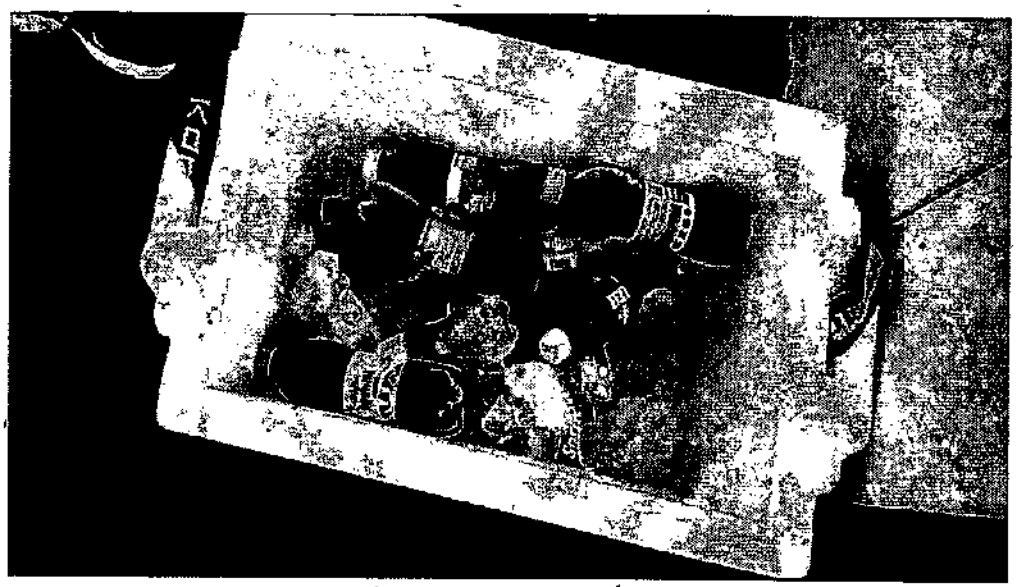


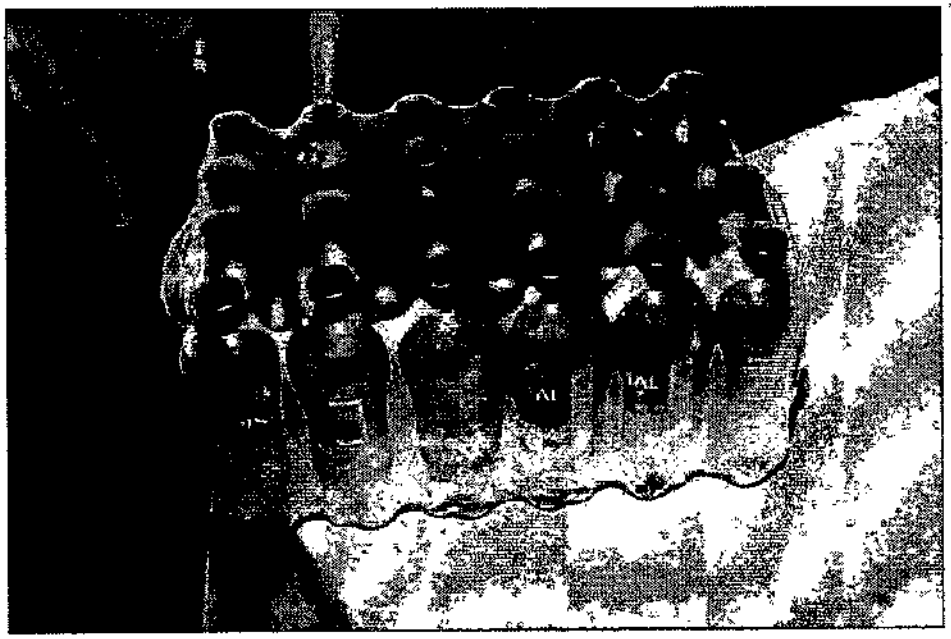


EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
21. Cava de icopor de 46 litros con hielo permanente en el evento **1 x 1 día** **1** Se suministró una (1) cava de icopor de 46 litros, provista con hielo permanente durante toda la jornada, destinada a la conservación y enfriamiento de las bebidas ofrecidas a los asistentes. Este servicio garantizó la adecuada temperatura de los productos y contribuyó al bienestar del público. La entrega y operación se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
22. Personal de apoyo logístico **1 x 2días** **2** Se dispuso de un (1) integrante de apoyo logístico durante dos (2) días, encargado de asistir en la organización, orientación a los asistentes y soporte a las diferentes actividades operativas del evento. Su gestión contribuyó al orden, la fluidez y la correcta ejecución de la jornada. El servicio se prestó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
23. Gaseosa de 400 ml **24 x 1día** **24** Se suministraron veinticuatro (24) unidades de gaseosa de 400 ml para la atención de invitados durante un (1) día de evento. Este servicio complementó la oferta de bebidas, aportando al bienestar y buena experiencia de los asistentes. La entrega se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

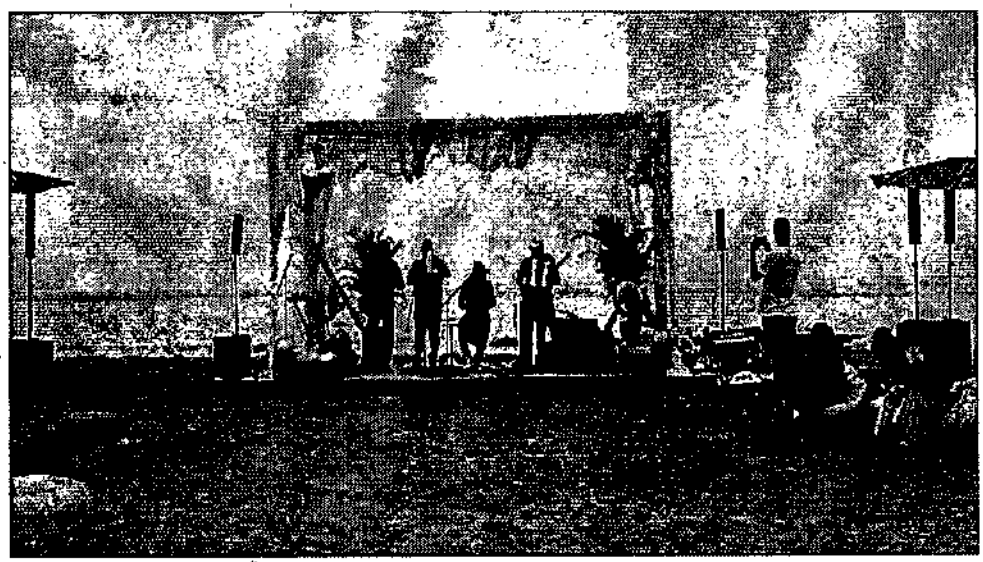
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
24. Botella de agua de 300 ml **24 x 1día** **24** Se suministraron veinticuatro (24) botellas de agua de 300 ml para la atención de invitados durante un (1) día de evento. Este servicio garantizó hidratación oportuna y contribuyó al bienestar de los asistentes. La entrega se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	

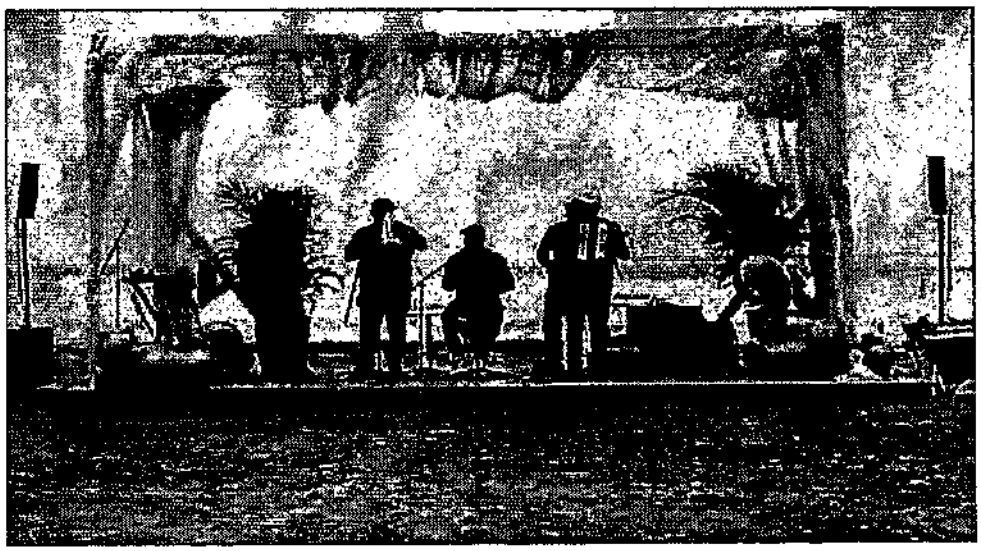
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
25. Presentación DJ **1 x 1día** **1** Se contó con una (1) presentación de DJ, que amenizó la jornada con música en vivo y aportó dinamismo y ambientación festiva al evento. Este servicio contribuyó a la integración de los asistentes y al éxito de la programación cultural. La presentación se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

26. Grupo Vallenato
1 x 1día
1

Se contó con la presentación de un (1) grupo vallenato en vivo, encargado de ofrecer un repertorio musical tradicional que enriqueció la programación cultural del evento. Este servicio generó un ambiente de integración y resaltó la identidad cultural de la región Caribe. La presentación se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente:

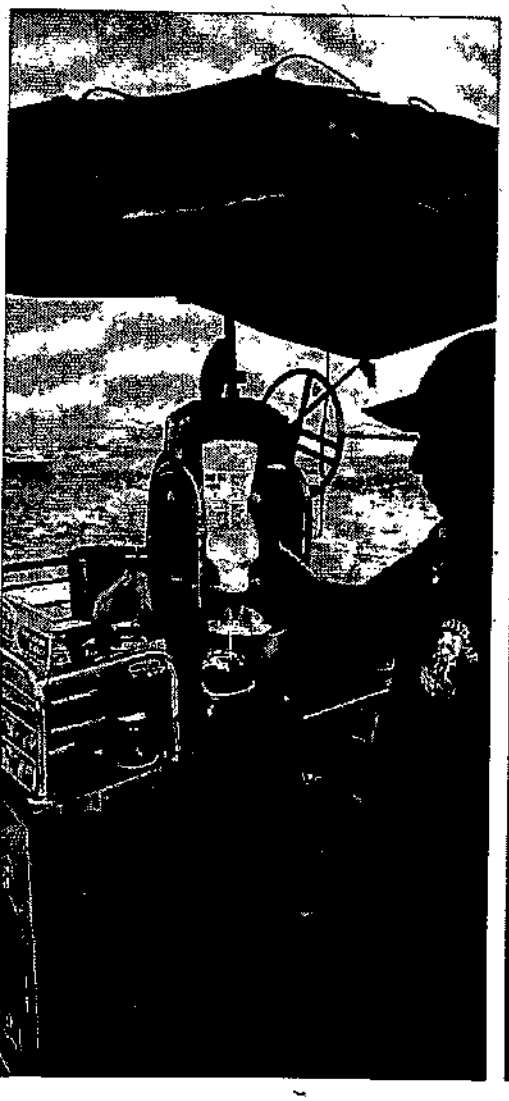




EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
27. Muestras gastronómicas de la región (cocadas y raspados) **2 x 1día** **2** Se ofrecieron dos (2) muestras gastronómicas típicas de la región Caribe, consistentes en cocadas y raspados, que resaltaron la tradición y riqueza culinaria local. Este servicio brindó a los asistentes una experiencia cultural auténtica y complementó la ambientación del evento. La entrega y atención se realizaron en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico



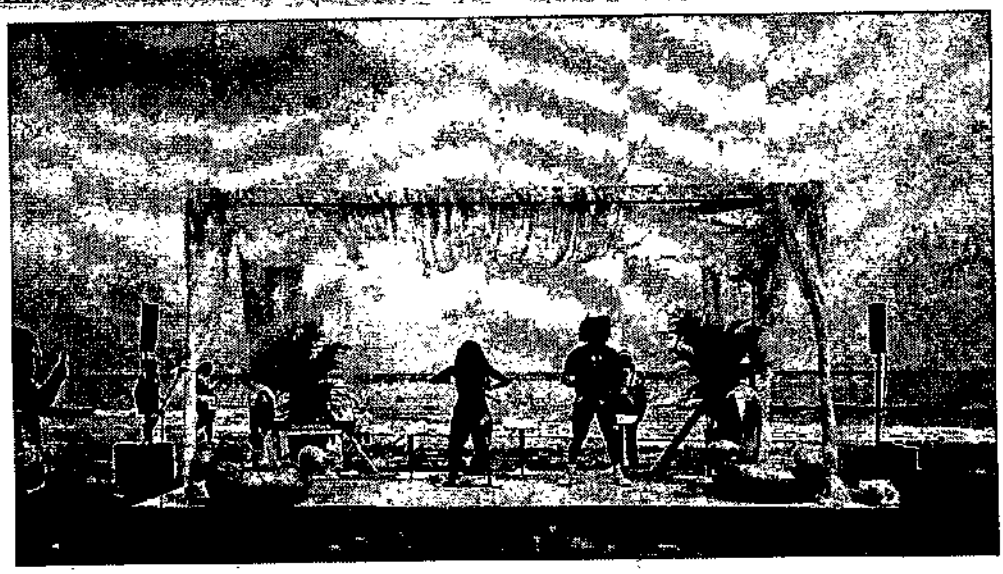


EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

28. Muestra cultural de champeta y zumba
1 x 1 día
1

Se realizaron presentaciones culturales de champeta y zumba, destacando expresiones artísticas propias de la región y fomentando la participación activa del público. Este servicio aportó dinamismo, identidad cultural y entretenimiento a la programación del evento. Las actividades se llevaron a cabo en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.

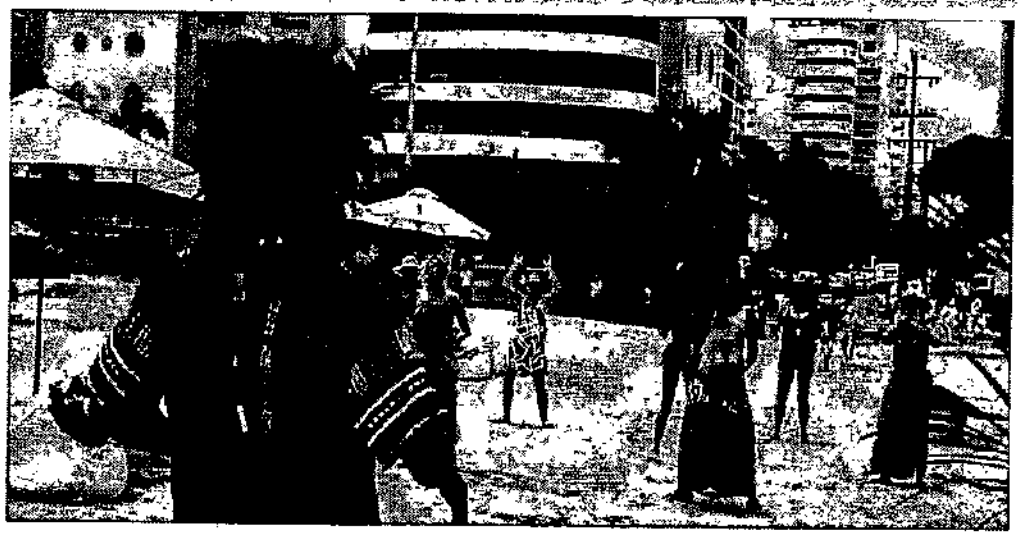






EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico







EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

29. Refrigerio am
25 x 1 día
25

Se suministraron veinticinco (25) refrigerios en la jornada de la mañana, destinados a la atención de invitados y personal participante en el evento. Este servicio garantizó un momento de pausa y bienestar para los asistentes, complementando la logística de hospitalidad. La entrega se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.



EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico



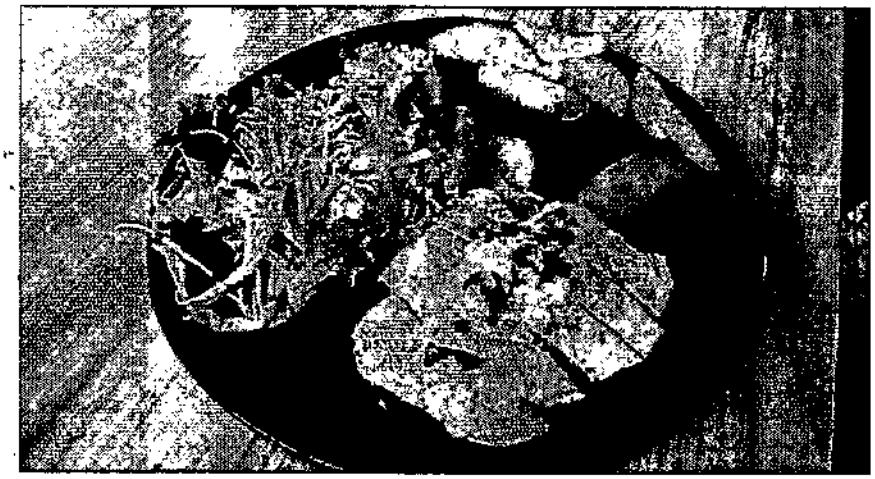
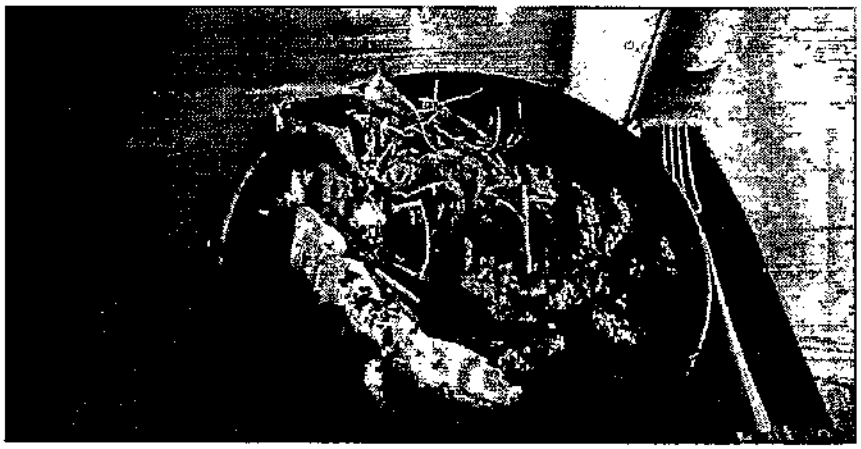


EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico





EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
30. Almuerzo protocolo 15 x 1 día 15 Se suministraron quince (15) almuerzos de protocolo, destinados a la atención de los funcionarios de la UNGRD. Este servicio aseguró una atención adecuada y acorde con el nivel institucional de la jornada. La entrega se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico





EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
31. almuerzo especial 5 x 1 día 5 Se suministraron cinco (5) almuerzos especiales para directivos de alto nivel, ofrecidos en un restaurante exclusivo de la ciudad. Este servicio aseguró una atención protocolaria diferenciada, en un ambiente adecuado para la categoría de los invitados, contribuyendo al cumplimiento de los estándares institucionales. La prestación del servicio se realizó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

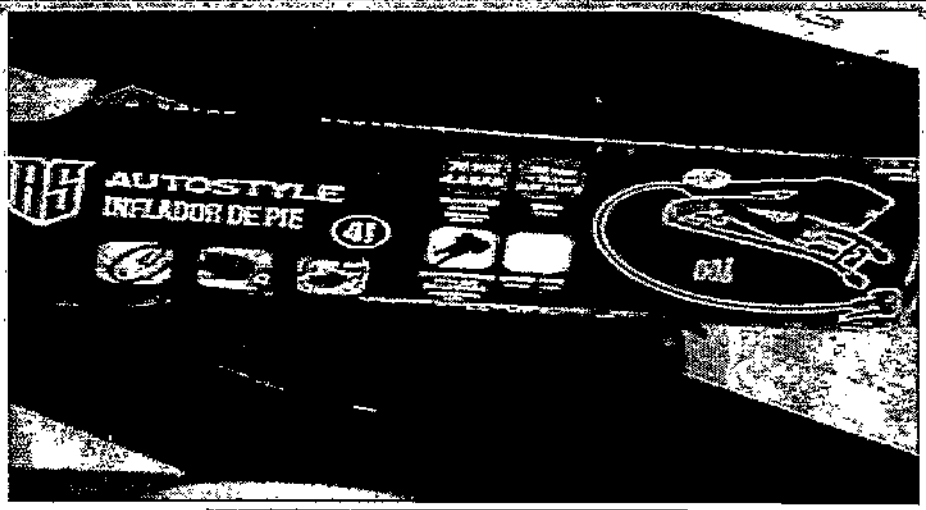


EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico



EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
32. Compresor para flotadores 1 x 1 día 1 Se suministró un (1) compresor para flotadores, utilizado en la preparación y ambientación y/o escenografía decorativa para el montaje. Este servicio facilitó el montaje oportuno y se prestó en los tiempos establecidos de acuerdo con la solicitud del cliente.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Paula Andrea Gordillo
Información de contacto	ejecutivo3ungrd@telecafe.tv
Firma	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ilad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020580445

CA	MARCA	LÍNEA	MODELO
U197	HYUNDAI	HD65 C/CAB	2019
INDRADA CC	COLOR		SERVICIO
933	BLANCO		PÚBLICO
SE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MION	FURGON	DIESEL	3150

MERO DE MOTOR
GAFJ180440

REG
N

VIN
KMFGA17HPKC295976

MERO DE SERIE
***

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17HPKC295976

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
R PRODUCCION DE EVENTOS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901211824

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

nad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020580445

NCA U197	MARCA HYUNDAI	LÍNEA HD65 C/CAB	MODELO 2019
INDRADA CC 933	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO
SE DE VEHÍCULO MION	TIPO CARROCERÍA FURGON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 3150

MERO DE MOTOR
GAFJ180440

REG
N

VIN
KMFGA17HPKC295976

MERO DE SERIE

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17HPKC295976

REG
N

OPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
R PRODUCCION DE EVENTOS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901211824

Powered by CamScanner

STRUCCIÓN/MOVILIDAD

BLINDAJE
****

POTENCIA HP
150

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
82019000012271

LIC

FECHA IMPORT.
31/01/2019

Ppuertas
2

MITACIÓN A LA PROPIEDAD

*****

ECHA MATRICULA
6/05/2020

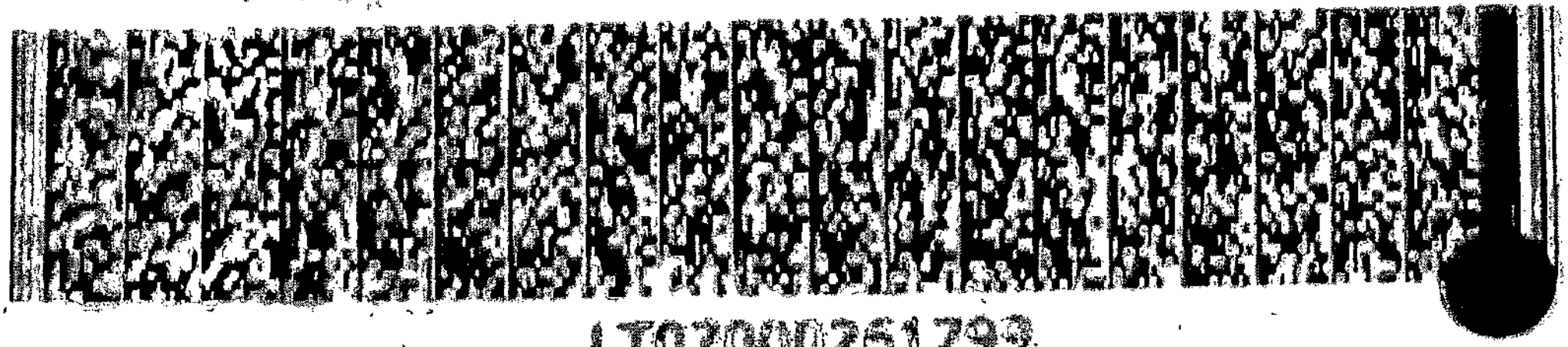
FECHA EXP. LIC. TTO.
26/05/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

RGANISMO DE TRÁNSITO

TRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





LT07000261793

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 14250788

ertad y Orden

MBRE

ANUEL JOSE RAMIREZ CORTES

CHA DE NACIMIENTO

22-03-1971

SANGRE-RH

A+

CHA DE EXPEDICION

11-03-2024

STRUCCIONES DEL CONDUCTOR



ANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

ECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	11-03-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS.	11-03-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007281590

Servicios Integrales 60947.2.0-23 08/23

Powered by CamScanner

RUNT

Transporte

Consulta Automotores | Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

JKU197

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022419773

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Información general del vehículo

MARCA:

HYUNDAI

LÍNEA:

HD65 C/CAB

MODELO:

2019

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

D4GAFJ180440

NÚMERO DE CHASIS:

KMFGA17HPKC295976

NÚMERO DE VIN:

KMFGA17HPKC295976

CILINDRAJE:

3933

TIPO DE CARROCERÍA:

FURGON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

26/05/2020

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/COTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

SI

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular).

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
890115249760100	07/06/2025	10/06/2025	09/06/2026	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
890109916630100	09/06/2024	10/06/2024	09/06/2025	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
85678760	19/05/2023	22/05/2023	21/05/2024	310	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
83336562	20/05/2022	22/05/2022	21/05/2023	310	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
26629876	14/05/2021	22/05/2021	21/05/2022	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

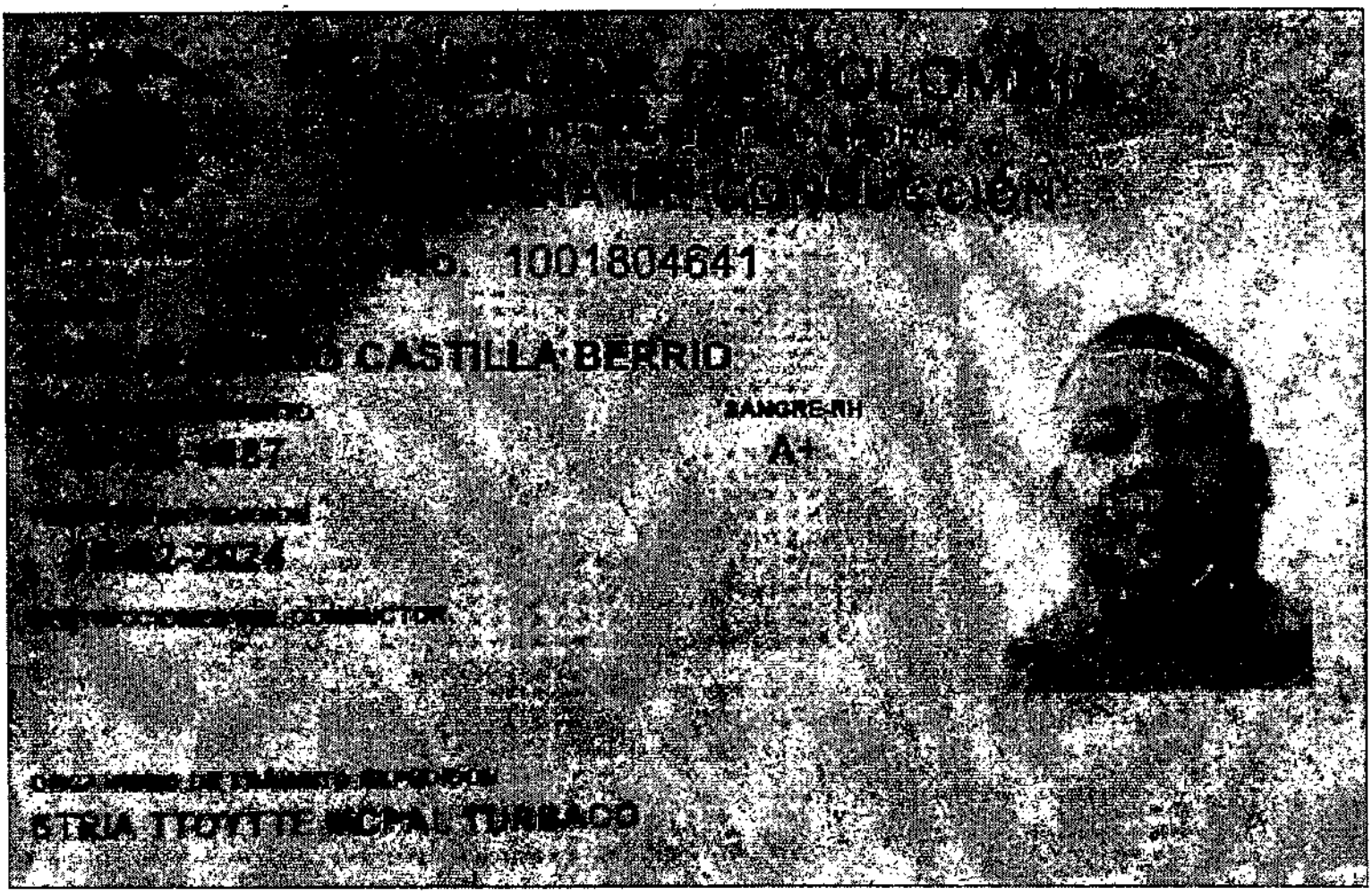
Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

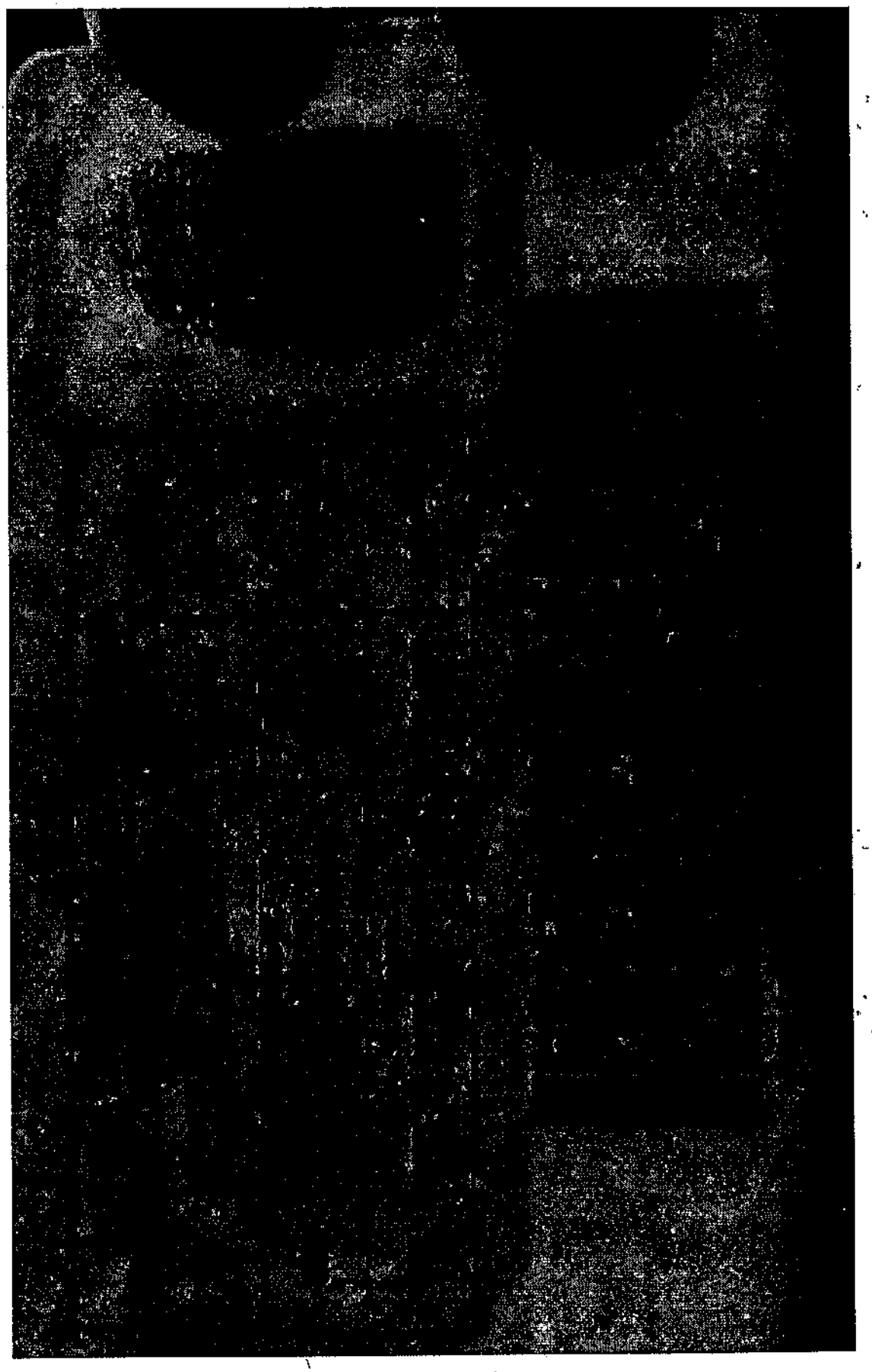
Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

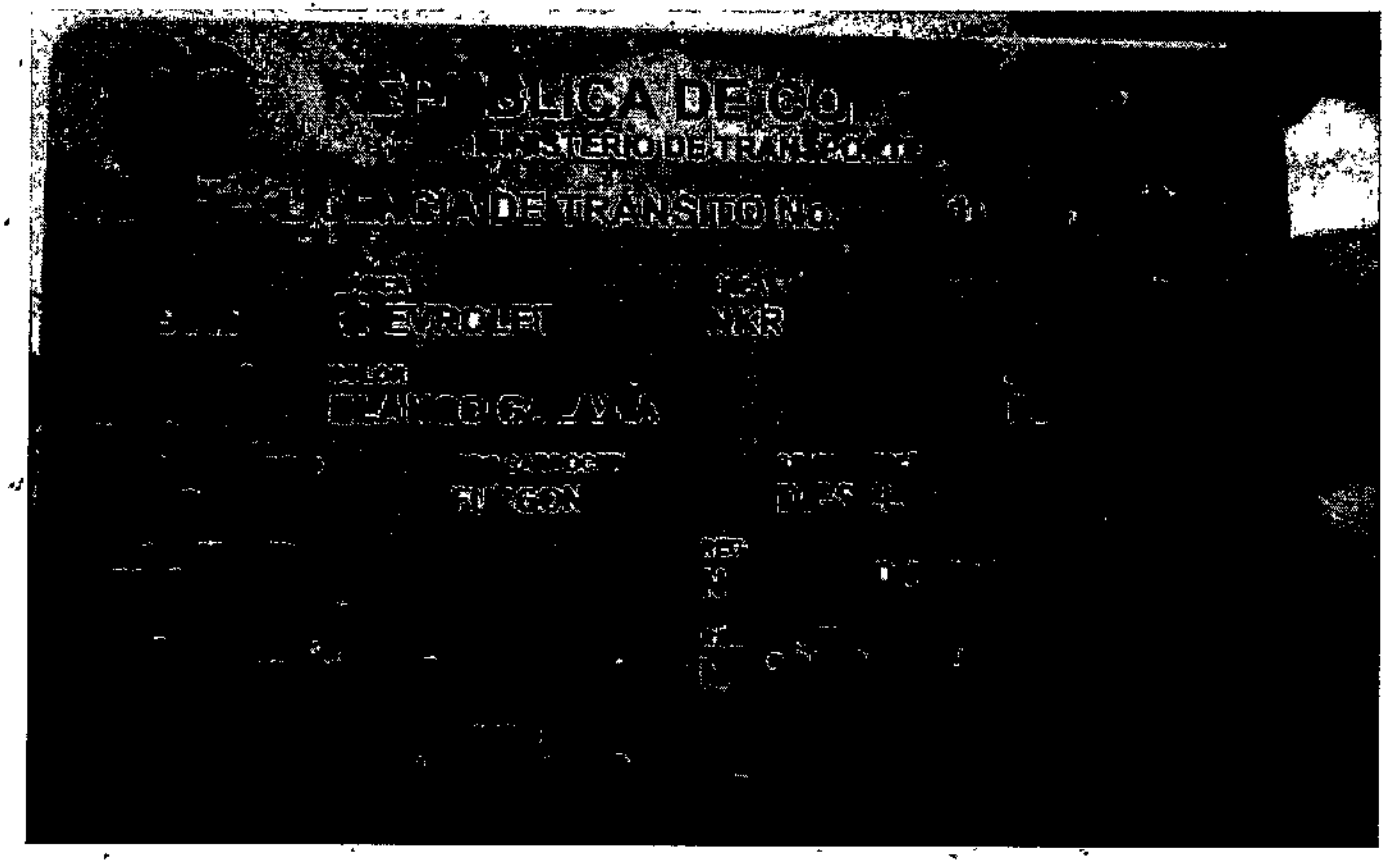
Solicitudes

Información Blindaje

- Certificado de revisión de la DIJIN
- Certificado de desintegración física
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Tarjeta de Operación
- Limitaciones a la Propiedad
- Garantías a Favor De
- ✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)
- Normalización y Saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
- Permiso de circulación restringida (PCR)


1001804641
CASTILLA BERRIO
A+




REPÚBLICA DE COL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No.
CHEVROLET
CLASICO LUX
NEGRO
DIESEL

NKR

MODELO:

2018

COLOR:

BLANCO GALAXIA

NÚMERO DE SERIE:

9GDNMR850JB006897

NÚMERO DE MOTOR:

2Z6171

NÚMERO DE CHASIS:

9GDNMR850JB006897

NÚMERO DE VIN:

9GDNMR850JB006897

CILINDRAJE:

2999

TIPO DE CARROCERÍA:

FURGON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

11/07/2017

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

SI

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
40164294	07/10/2024	08/10/2024	07/10/2025	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE
1508005454265000	06/10/2023	07/10/2023	06/10/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
29111037	15/07/2022	16/07/2022	15/07/2023	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26932911	12/07/2021	16/07/2021	15/07/2022	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
13255000007770	15/07/2020	16/07/2020	15/07/2021	310	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

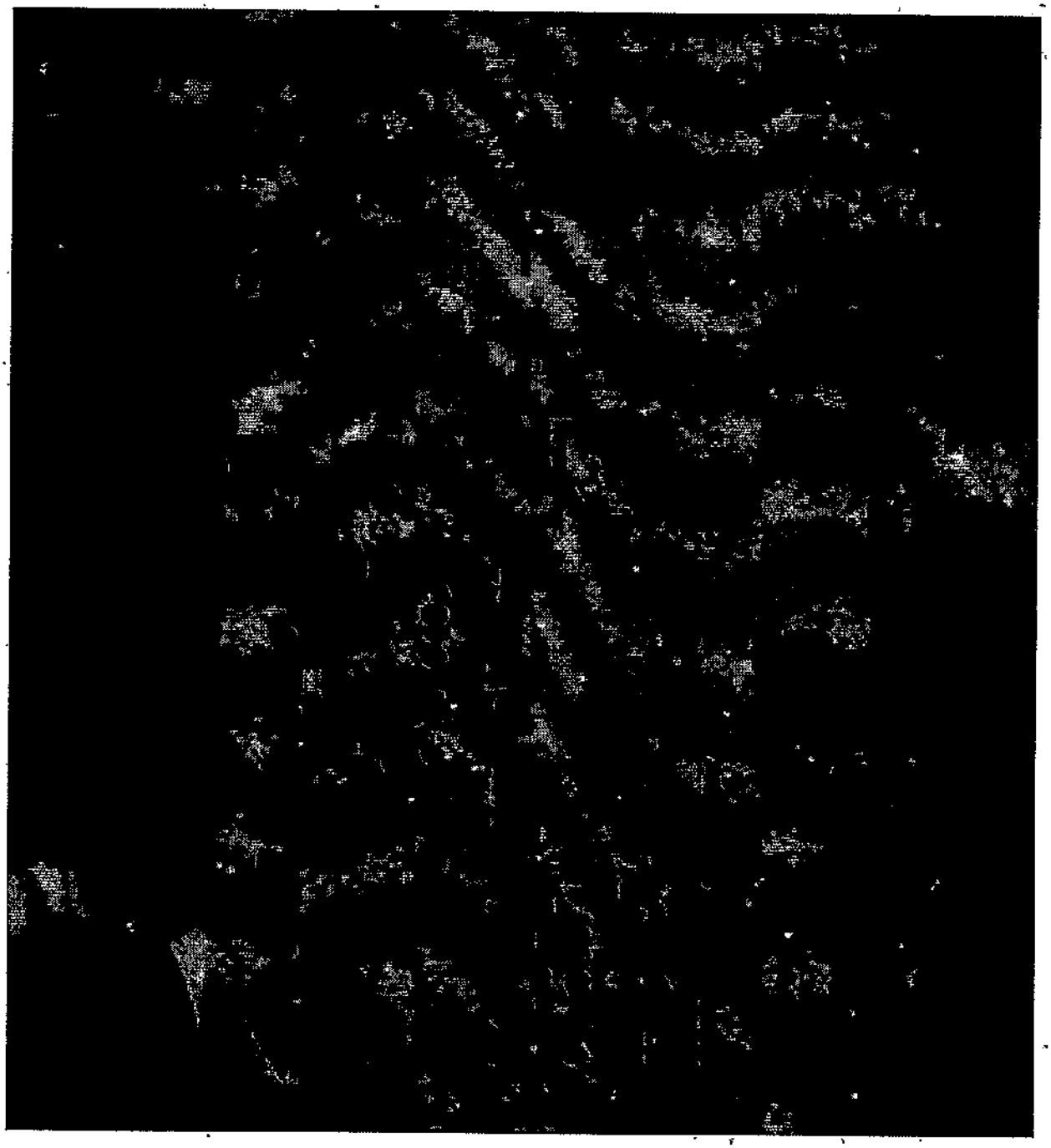
Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

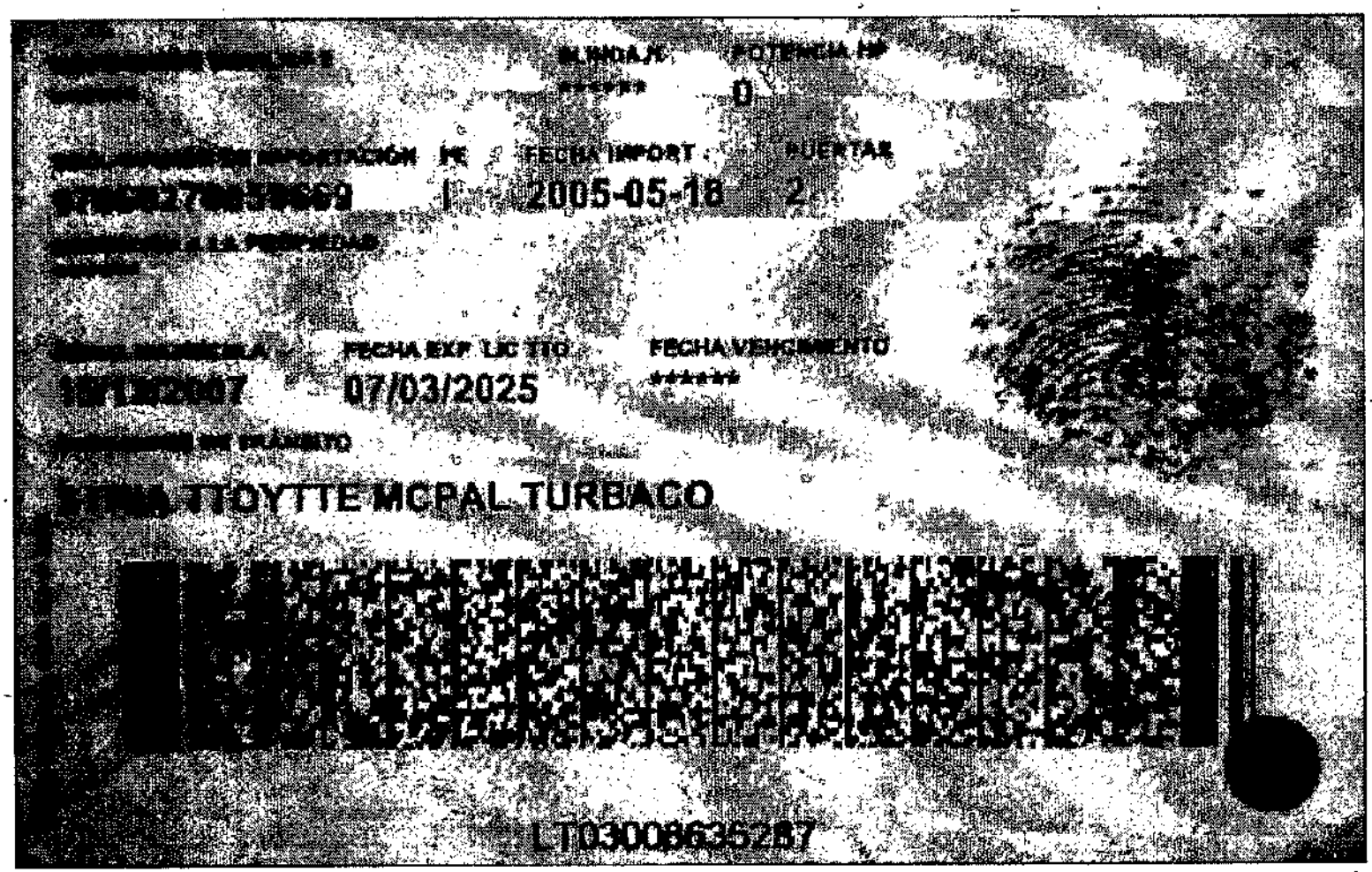
Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)




CILINDRAJE
POTENCIA HP
0
FECHA IMPORT.
2005-05-16
CUENTAS
2
FECHA EXP LIC TTO
07/03/2025
FECHA VENCIMIENTO
TOYTTE MCPAL TURBACO
LT0300663527

RUNT

Transporte

Consulta Automotores | Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

BPP155

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10033993365

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

KIA

LÍNEA:

K 2700 II

MODELO:

2006

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

J2416186

NÚMERO DE CHASIS:

KNCSE211267074686

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

2700

TIPO DE CARROCERÍA:

ESTACAS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MÁTRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

15/12/2007

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

SI

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

KNCSE211267074686

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
89591858	24/10/2024	25/10/2024	24/10/2025	232	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
84587123	17/12/2022	18/12/2022	17/12/2023	232	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
14289401545960	17/12/2021	18/12/2021	17/12/2022	232	SEGUROS DEL ESTADO, S.A.	NO VIGENTE
14289400684140	16/12/2020	18/12/2020	17/12/2021	232	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
77429478	14/12/2019	18/12/2019	17/12/2020	232	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

PRO

AA033137	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	INACTIV Detalle
AA022351	21/01/2022	24/01/2022	31/03/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV Detalle
AA032105	15/12/2021	15/12/2021	31/03/2022	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	INACTIV Detalle

Registros por página 10 1 - 10 de 10

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigent	Nro. certificado	Informac consiste	Accior
REVISION TECNICO-MECANICO	06/12/2024	06/12/202	CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD	SI	177675792	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/12/2023	06/12/202	CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD	NO	170045181	SI	

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
10564300760	2/12/2024	22/12/2024	21/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	910	VIGENTE
10564300621	8/12/2023	22/12/2023	21/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO,S.A.	910	NO VIGENTE
84648488	21/12/2022	22/12/2022	21/12/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
82428415	09/12/2021	10/12/2021	09/12/2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 4 de 4

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000581780	27/06/2025	28/06/2025	28/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000581781	27/06/2025	28/06/2025	28/06/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
2000413449	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
2000413451	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
2000319076	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
2000319077	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE	Responsabili	INACTIV	Detalle

©Copyright 2025 RUNT

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	KPO808		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10024746393	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA

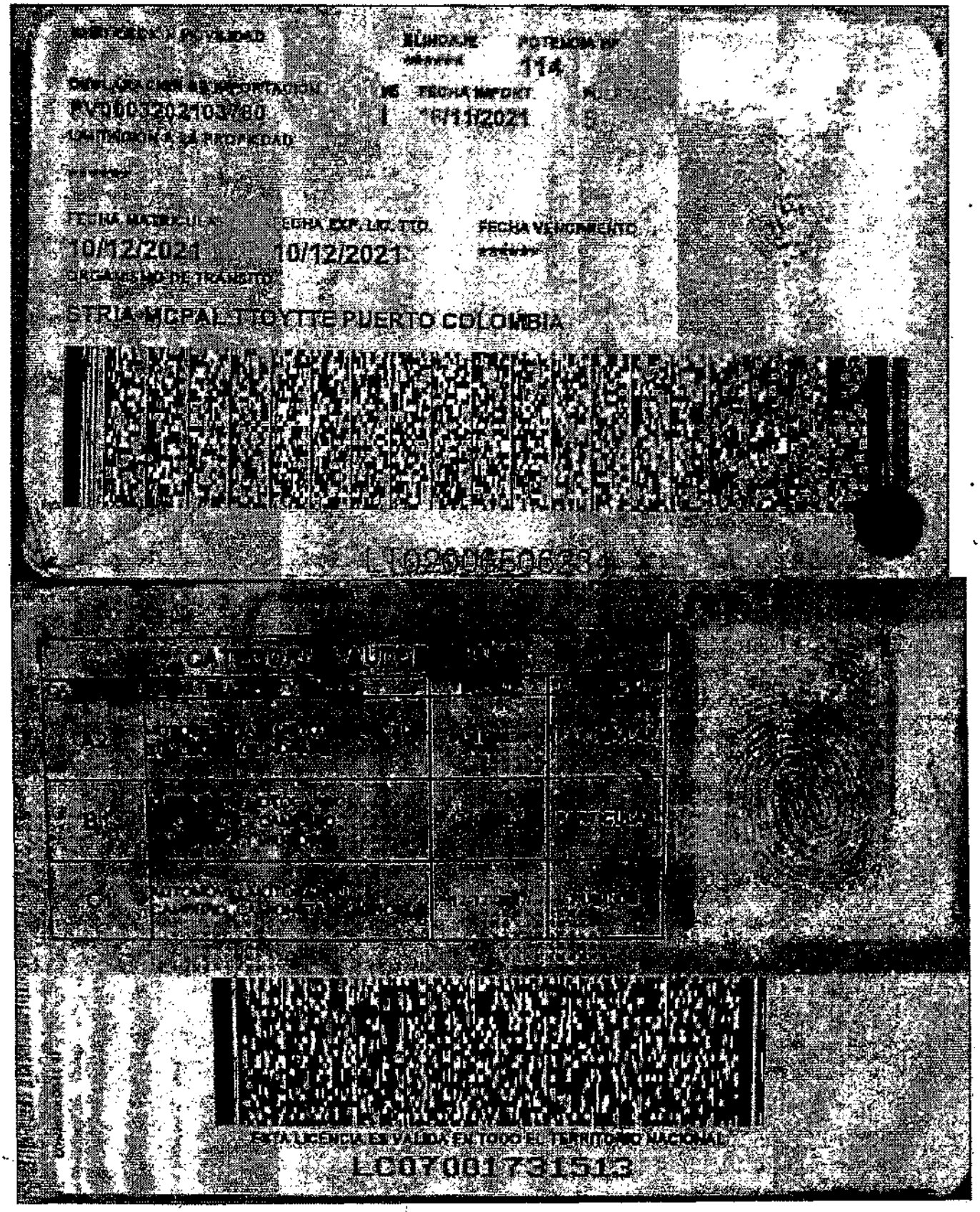
Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2022	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHJD20XNM086277	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q091350
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD20XNM086277	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD20XNM086277
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	10/12/2021
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA MCPAL TTOyTTE PUERTO COLOMBIA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

©Copyright 2025 RUNT


CILINDRAJE
114
DEPENDENCIA DE MATRICULA
PV0013202103780
FECHA MATRICULA
10/12/2021
FECHA EXP. LIC. TTO.
10/12/2021
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRANSITO
STRIA MCPAL TOYTTE PUERTO COLOMBIA
LT0200EF0623
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07001731513

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10012ST163...

PLACA
KPD805

MARCA
RENAULT

LINEA
DUSTER

MODELO
2...

CILINDRAJE CC
1.598

COLOR
BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO
PUBLICO

CLASE DE VEHICULO
CAMIONETA

TIPO CARROCERIA
WAGON

COMBUSTIBLE
GASOLINA

PUERTAS
5

NUMERO DE MOTOR
K7M800Q1150

CHASIS
N

VIN
9FSHJ02GXNM063277

NUMERO DE SERIE
9FSHJD20XNM063277

NUMERO DE CHASIS
N

NUMERO DE VIN
9FSHJD20XNM063277

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
SANDHEZ GUTIERREZ DANIEL ALFONSO Y OTRO(S)

C.C.
72003...

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 72003...

APELLIDOS
DANIEL ALFONSO SANCHEZ GUTIERREZ

GRUPO SANGUINEO
O-

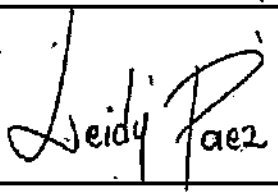
FECHA DE NACIMIENTO
23-04-1978

FECHA EXPEDICION
12-12-20...

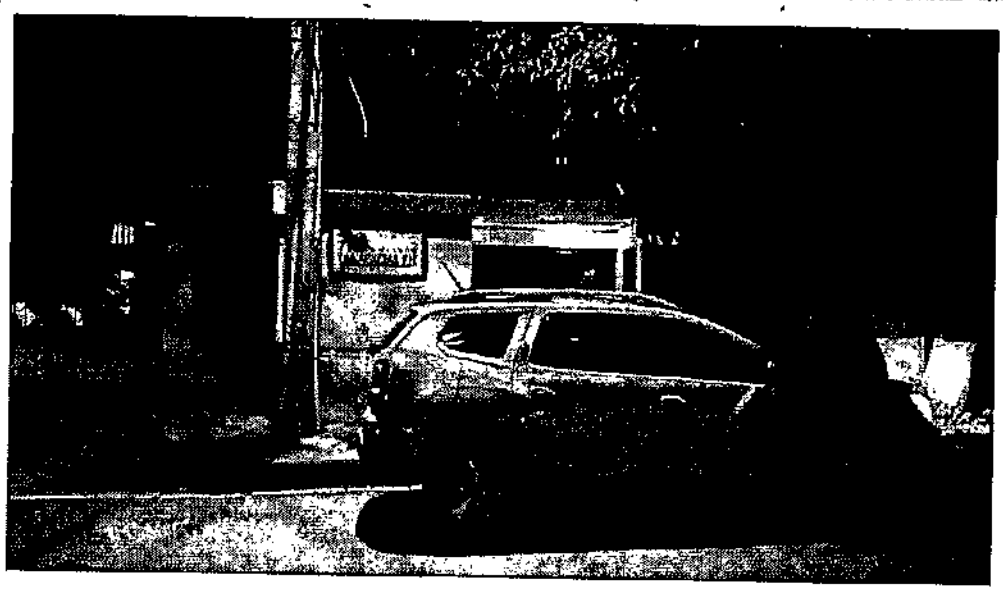
TRANSITO DEPTAL DEL ATLANTICO/BARRANQ...



Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Fuera del perímetro urbano o Rural) (Transporte intermunicipal) - SEGURIDAD REGLAMENTARIAMODELO > 2020 1X1 DÍA 1 Servicio de transporte intermunicipal en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad máxima de 4 pasajeros. Incluye traslado entre Cartagena y Barranquilla en un día, en vehículos modelo 2020 en adelante, cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad reglamentaria.	

	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
telecafé		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página 1 de 3

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD.	Contrato interadministrativo No:	9877-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV 15- TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA	Fecha del Evento	29 de agosto del 2025	
Valor	$ 1.285.200,00 Un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos			
Ciudad	CARTAGENA BARRANQUILLA	Departamento	ATLANTICO	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 29/08/2025

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807,724

NOMBRE DEL EVENTO:	TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA
FECHA DEL EVENTO:	29 DE AGOSTO DEL 2025
HORA DE INICIO:	19:30:00 p. m.
NUMERO DE EVENTO:	15

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Fuera del perimetro urbano o Rural) (Transporte Intermunicipal)' - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2020 TRAYECTO CARTAGENA - BARRANQUILLA	1	1	$ 1.285.200	$ 1.285.200		$ 1.285.200
					$ 1.285.200	**$ 0**	**$ 1.285.200**

SUBTOTAL	$	1.285.200,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	1.285.200,00

COMISIÓN 6,5%	$	83.538,00
IVA COMISIÓN	$	15.872,22
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	99.410,22
TOTAL	$	1.384.610,22

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/08/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ NIT: 900630951-7

NIT: 890.807.724-0 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacátin - Manizales Colombia

NOMBRE DEL EVENTO: TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO

HORA DE INICIÓ: 19:13

LUGAR DEL EVENTO: TRASLADO CARTAGENA - BARRANQUILLA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Fuera del permietro urbano o Rural) (Transporte Intermunicipal) - SEGURIDAD REGLAMENTARIAMODELO > 2020 TRAYECTO CARTAGENA - BARRANQUILLA	1	1	$ 1.285.200	$ 1.285.200	$ 0	$ 1.285.200
					$ 1.285.200	$ 0	$ 1.285.200
				SUBTOTAL			$ 1.285.200
				IVA			$ 0
				TOTAL			$ 1.285.200,00

Observaciones:

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 29/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 15, a realizarse en la ciudad de BARRANQUILLA en el día 29/08/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 1.384.610,22 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 29/08/2025

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO

NOMBRE DEL EVENTO

TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA

FECHA DEL EVENTO:	29/08/2025	HORA INICIA	19:00 pm	TERMINA:	N/A
HORA ESTIMADA:	19:00 pm				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	DESPLAZAMIENTO				
LUGAR DEL EVENTO:	BARRANQUILLA				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BARRANQUILLA				
NÚMERO DE PERSONAS:	1	PÚBLICO OBJETIVO:	DIRECTOR		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades		
Lugar		
Audiovisuales y sonido		
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte	SI	1 Camioneta para desplazamiento Cartagena- Barranquilla para director
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Presupuesto estimado		
Material de Bodega		
Montaje de Stand		
Logística (vehículos, computadores,etc)		
Otros: ¿Cuáles?		

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo,con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43911
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				JOHANA ANDREA R	OFICINA
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ELABORADA	TASA IATA
				jreyes	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Tarifa:		1.285.200,00
					Descuento:		19.278,00
TOTAL ITEMS: (1)							

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005249

11/12/2025 04:25:30 PM Folios 1

SON : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 1.265.922,00 1.265.922,00

IMPUESTO	BASE	%	VALOR

Observacion: E-15 GAA TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E-43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: f83d52cd7d445f298e784ca9e04acc8d1a4eab715cd75295629976030a825ee082397999c2fe7618ad62bf8cab23a35c NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 3:08:21 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 3:11:59 p. m.

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066596
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				23/11/2025	23/11/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	3.816.229,00
					Iva(19 %):	725.083,52
2	CON	1	UND	ING EXE-AGUA	Valor:	305.400,00
					Descuento	61.824,44

TOTAL ITEMS: (2)

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M/cte

Observacion: E-25 SRR 1 REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turisticas

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 051385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 24/11/2025 2:39:25 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.121.629,00
DESCUENTO $	61.824,44
TOTAL $	4.059.804,56
IVA $	725.083,52
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.784.888,08

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con **NIT 900.630.951-7,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 2

No. Evento 25

Fecha inicio

D	M	AAAA
29	08	2025

Fecha final

D	M	AAAA
29	08	2025

Nombre del evento: REUNIÓN: SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURAS DE PLAYA PPCC - HOTELEROS / ORGANIZACIONES TURÍSTICAS

Ciudad origen del evento: CARTAGENA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	AUDITORIO PARA 100 PERSONAS	1	1
2	REFRIGERIOS	50	1
3	AGUA NATURAL SIN GAS	150	1
4	ESTACIÓN DE CAFÉ	60	1
5	MESERO	1	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No: 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 29 días del mes de agosto de 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos:
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 31 días del mes de agosto de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

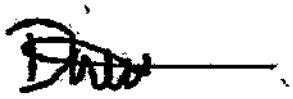
	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño- vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos incl	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler, auditorio Cartagena.	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento.	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

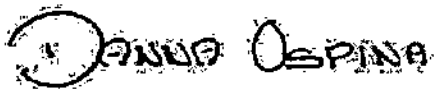
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

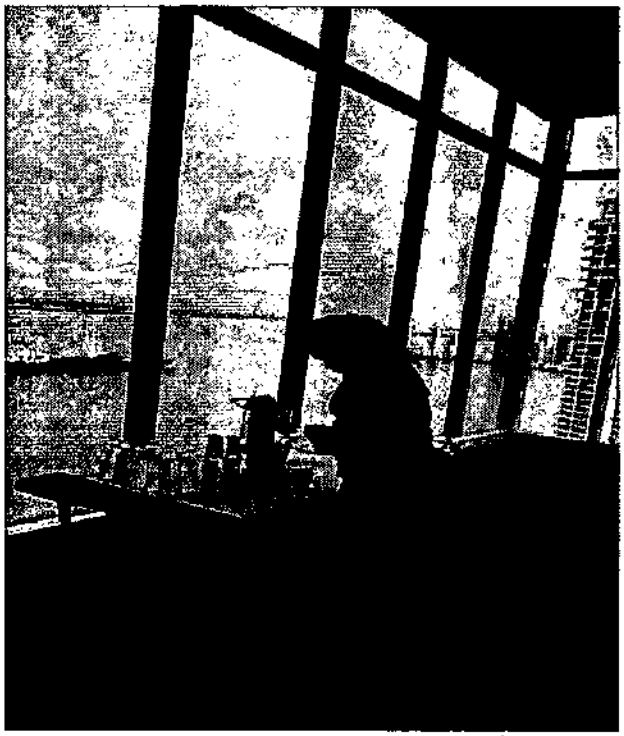
Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.772.995,88
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

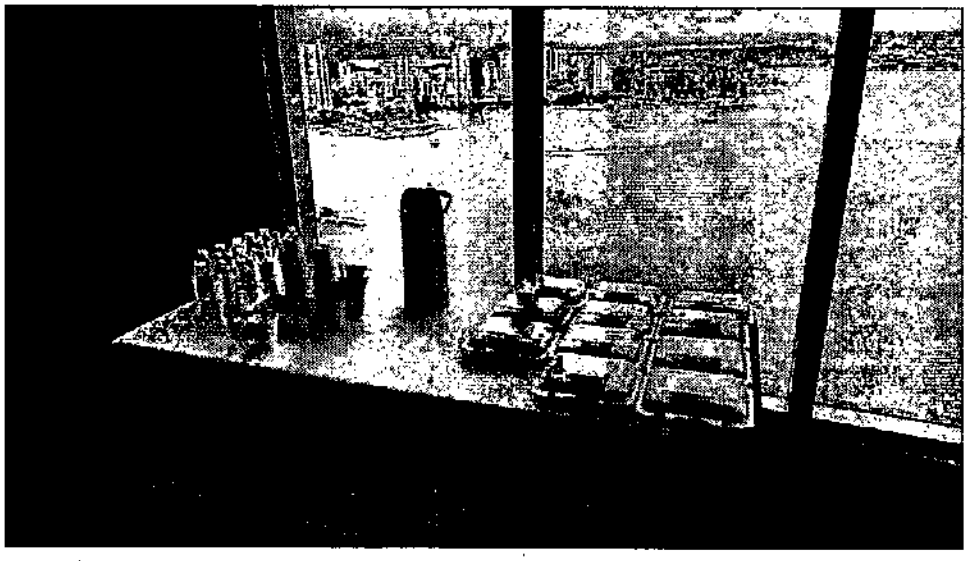
Elaboró:	
Nombre	DANIEL FRANCISCO CASTAÑEDA
Información de contacto	daniel.castaneda@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Danna Julieth Ospina
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

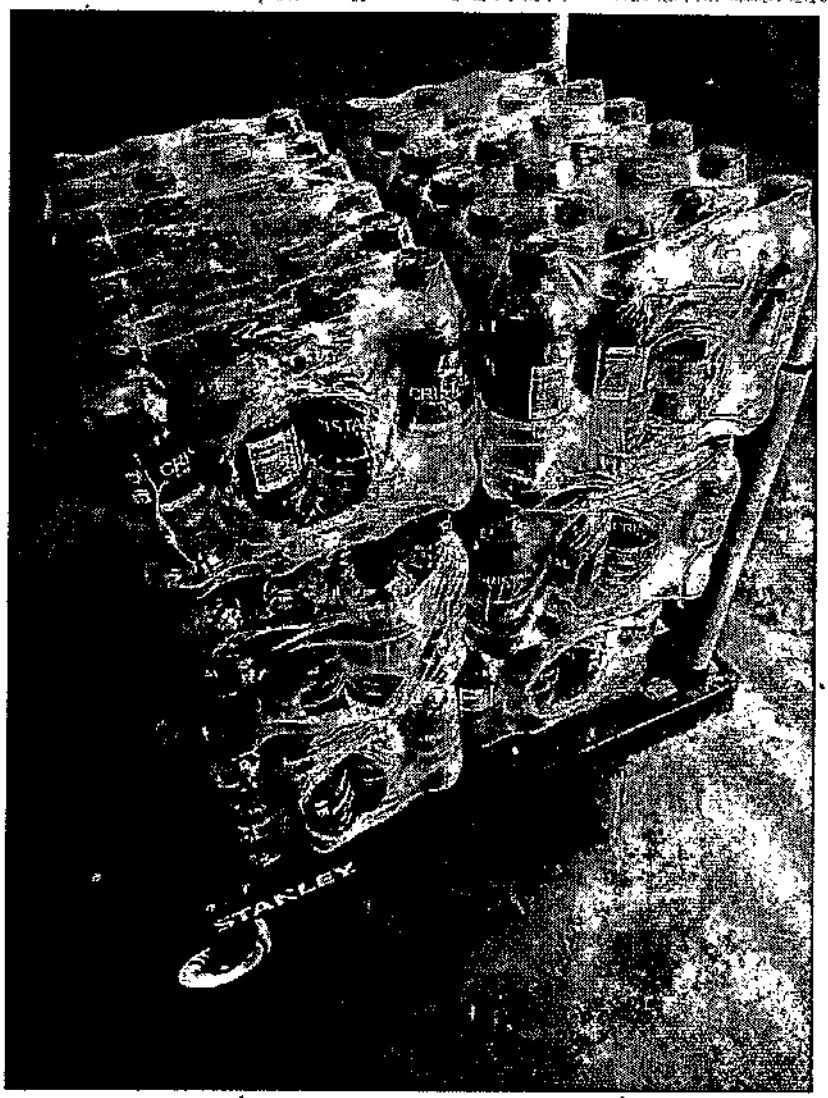
EVIDENCIA DEL EVENTO

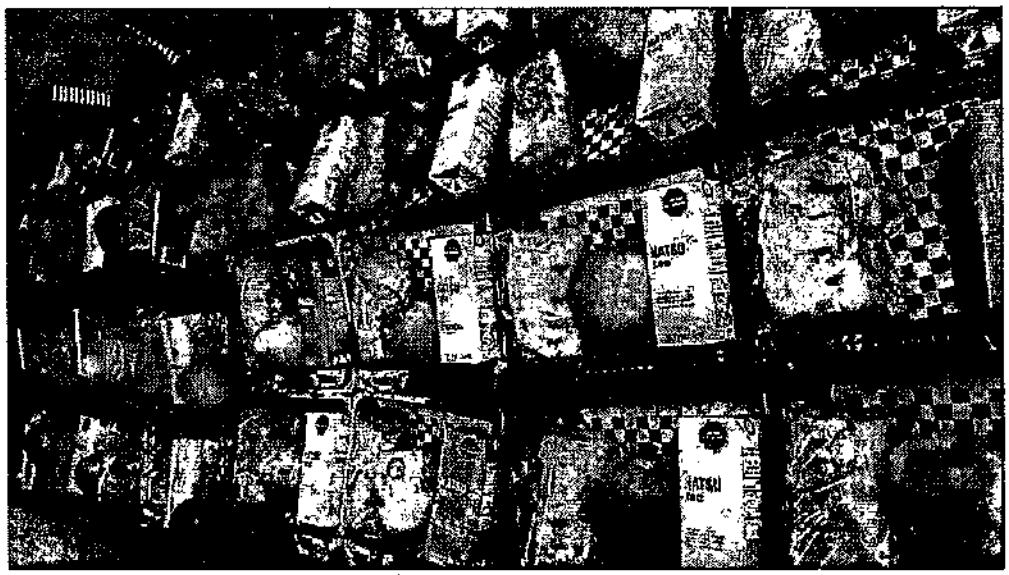
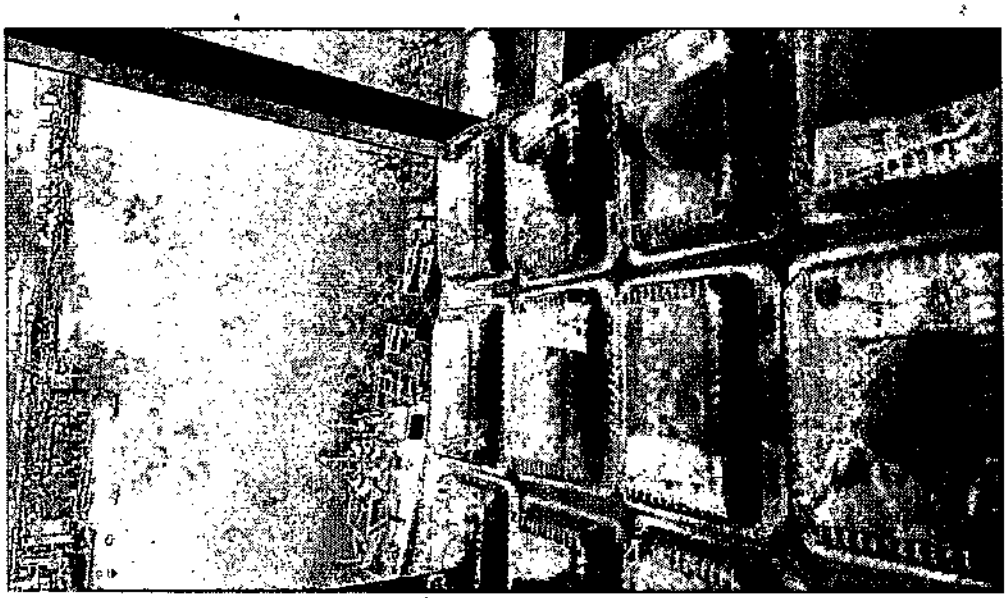
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. MESERO 1X1 DÍA 1 En función del desarrollo del taller, apoyo de meseros para el logro de la ejecución de manera optima los objetivos propuestos	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Estación de café 60x1 DÍA 60 Cafe en el transcurso del taller desarrollado de manera optima	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. Agua natural sin gas en envase no retornable en botella de plástico por 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima 150x1 DÍA 150 Agua en el transcurso del taller desarrollado de manera optima	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. Refrigerios 50x1 DÍA 50 Refrigerio en el transcurso del taller desarrollado de manera optima	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Auditorio para 100 personas 1x1 DÍA 1 **El auditorio Murano Trade Center** fue dispuesto en **medio salón**, contando con las condiciones adecuadas de espacio, iluminación y sonido para el desarrollo de la jornada. El uso del auditorio se realizó en **tiempo completo**, cumpliendo con los requerimientos logísticos del evento.	 

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 25 REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas	Fecha del Evento	29 de Agosto del 2025	
Valor	$ 4.784.888,08 Cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho con ocho centavos			
Ciudad	CARTAGENA	Departamento	BOLIVAR	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	.1. La diferencia en los nombres se debe a que la UNGRD envió el correo con una denominación del evento, mientras que la solicitud contiene la denominación completa y/o puntual. La certificación de satisfacción se elaboró con base en la información remitida por correo; sin embargo, ambos nombres corresponden al mismo evento. La variación obedece únicamente al uso de nombres distintos, ya que las fechas, ciudades y valores coinciden plenamente.			

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **27/08/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas.
FECHA DEL EVENTO: 29 de agosto de 2025
HORA DE INICIO: 9:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Cartagena
NÚMERO DEL EVENTO: 025

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Auditorio para 100 personas	1	1	$ 1.473.979	$ 1.473.979	$ 280.056	$ 1.754.035
2	Refrigerios	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	Agua natural sin gas en envase no retornable en botella de plástico por 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima	150	1	$ 2.036	$ 305.400		$ 305.400
4	Estación de café	50	1	$ 16.850	$ 1.011.000	$ 192.090	$ 1.203.090
5	MESERO	1	1	$ 144.450	$ 144.450	$ 27.446	$ 171.896
					$ 4.121.629	$ 725.084	$ 4.846.713

SUBTOTAL	$ 4.121.629,00
IVA	$ 725.083,51
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 4.846.712,51
COMISIÓN 6,5%	$ 267.905,89
IVA COMISIÓN	$ 50.902,12
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 318.808,00
TOTAL	$ 5.165.520,51

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

900630951-7

FECHA: 27/08/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: 900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas

FECHA DEL EVENTO: 29 DE AGOSTO 2025
LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Auditorio para 100 personas	1	1	$ 1.473.979	$ 1.473.979	$ 280.056	$ 1.754.035
2	Refrigerios	50	1	$ 23.736	$ 1.186.800	$ 225.492	$ 1.412.292
3	Agua natural sin gas en envase no retornable en botella de plástico por 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima	150	1	$ 2.036	$ 305.400	$ 0	$ 305.400
4	Estación de café	60	1	$ 16.850	$ 1.011.000	$ 192.090	$ 1.203.090
5	MESERO	1	1	$ 144.450	$ 144.450	$ 27.446	$ 171.896
				-	$ 4.121.629,00	$ 725.083,51	$ 4.846.712,51

SUBTOTAL	**$ 4.121.629,00**
IVA	**$ 725.083,51**
DESCUENTO 1,5%	**$ 61.824,44**
TOTAL	**$ 4.784.888,08**

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: Linda Pardo

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 1193373988
Cel: 322 2384314

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: SRR1	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 27/08/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Danna Ospina	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 25, a realizarse en la ciudad de CARTAGENA en el día 29/08/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $5.165.520,51 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 27/08/2025

UNGRD	SOLICITUD DE EVENTOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		F.A.: 08/09/2022

Por favor diligencie todos los datos que se nombran a continuación, para organizar de manera precisa y oportuna el evento o actividad correspondiente a su área.

FECHA DE SOLICITUD:	20/08/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	3103136576

NOMBRE DEL EVENTO

REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas

FECHA DEL EVENTO:	29 de agosto del 2025	HORA INICIA	09:00AM	TERMINA:	04:00PM
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	9:00 a. m.				
OBJETIVO:	Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	SALON DE EVENTOS MURANO TRADE CENTER				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA DE INDIAS				
NÚMERO DE PERSONAS:	100	PÚBLICO OBJETIVO:	Actores sociales, gremios e instituciones vinculados al Proyecto Protección Costera de Cartagena de Indias		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	N/A
Lugar	SI	MEDIO ESPACIO DEL SALON DE EVENTOS MURANO TRADE CENTER. CELULAR: 3115773376. TIEMPO COMPLETO
Audiovisuales y sonido	NO	N/A
Atril	NO	N/A
Habladores	NO	N/A
Banderas	NO	N/A
Traductor	NO	N/A
Transporte	NO	N/A
Logística In Situ	NO	N/A
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Presupuesto estimado	NO	N/A
Material de Bodega	NO	N/A
Montaje de Stand	NO	N/A
Logística (vehículos, computadores,etc)	NO	N/A
Otros: ¿Cuáles?	NO	N/A

Por favor enviar esta solicitud a Coordinador de Eventos, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo con copia a la Coordinación del Área solicitante.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante



MUCHAS GRACIAS.

Req 25

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion:-Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43918
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	3.816.229,00
					Iva(19 %):	725.083,52
2	CON	1	UND	ING EXE-AGUA	Valor:	305.400,00
					Descuento	61.824,44

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005253

11/12/2025 04.38:24 PM **Folios** 1

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M/cte

SUB TOTAL $	**4.121.629,00**
DESCUENTO $	**61.824,44**
TOTAL $	**4.059.804,56**
IVA $	**725.083,52**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**4.784.888,08**

Observacion: E-25 SRR 1 REUNIÓN: Socialización de cierres y aperturas de playa PPCC - hoteleros / organizaciones turísticas

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 3ff4a1b4d59f156d4e3b6c76b49b8db1b57b024e35cad394bdc3dedbe8c0973644186bad060650db2cee4a953e89d458

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS, SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42367. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 10/12/2025 4:32:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 4:35:16 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT ,900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066607
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC	FECHA VENC
				23/11/2025	23/12/2025
DIRECCION.	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jreyes
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACIÓN LOGISTICA	Valor: Iva(19.%):	69.117.473,00 13.132.319,87
2	CON	1	UND	ING TERCEROS - PRESENTACION DJ MONDOL QUINTANA AROLDO JOSE NIT: 1 1 4 3 3 3 3 7 5 2 -1 BASE: 600.000	Valor:	600.000,00
3	CON	1	UND	ING TERCEROS - MUESTRAS GASTRONOMICAS GALEANO MAYA OLGA LUCIA NIT 4 2 8 2 5 4 4.0-1 BASE 550.000	Valor:	550.000,00
4	CON	1	UND	ING TERCEROS - MUESTRAS GASTRONOMICAS. TORRES CONTRERAS JOHANA PAOLA NIT: 1 0 4 7 3 9 9 1 8 2-7 BASE: $200.000	Valor:	200.000,00
5	CON	1	UND	ING TERCEROS - SHOW DE CHAMPETA -ACTIVACION-CLASE DE RUMBA PATRON FRANCO DYLLAN ALFONSO NIT: 1 0 0 2 2 4 3 8 9 5 -6 BASE: 450.000	Valor:	450.000,00
6	CON	1	UND	ING TERCEROS - COMPROMISO MUSICAL VALLENATO FERRER CARVAJAL DANILO ALFONSO NIT: 3951655-5 BASE: 750.000	Valor: Descuento	750.000,00 90.745,05
7	CON	1	UND	ING EXE-	Valor: Descuento	1.048.864,00 1.000.000,00
TOTAL ITEMS: (7)						

SON : OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 82/100 M/cte

Observacion: E-24 GAA SOLICITUD EVENTO OAC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835.RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 24/11/2025 10:32:49 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**72.716.337,00**
DESCUENTO $	**1.090.745,05**
TOTAL $	**71.625.591,95**
IVA $	**13.132.319,87**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**84.757.911,82**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

48	Solicitud refrigerios, planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas, de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro,celia	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño- vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos Inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al publico de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso Ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios. Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

29	refrigerio am	25
30	Almuerzo protocolo	15
31	Almuerzo especial	5
32	Compresor para flotadores	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en CARTAGENA a los 29 días del mes de AGOSTO del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE.

Firma Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Sonido profesional evento masivo (desde 201 hasta 500 personas, incluye amplificadores, consola digital y PA de audio)	1
2	Micrófono inalámbrico.	4
3	Base de piso para micrófono	2
4	Caja de prensa	1
5	Planta eléctrica de 70 kw	1
6	Ingeñiero de sonido	1
7	Asistente operativo de eventos	1
8	Camión para elementos de técnica (ida y regreso)	2
9	Sub Snake (líneas de los micrófonos para instrumentos)	1
10	Estructura abierta para exteriores. Conformada por techo en listones color blanco, decorado con telas descolgadas; dos (2) columnas de soporte lateral y dos (2) módulos metálicos; vientos de seguridad; dos (2) esquineros en la base posterior. Piso plataforma altura 12 cm, área 6x2.5 m, soportes en madera recubierta con piso laminado acabado madera. 3 sillas alta neumática. Counter de hidratación de 1.20m x 1 m x 50 cm con bodega, incluye 2 parales y techo decorativo, acabado textura madera. Parasol de madera (ancho 2m x alto 2.25 m) Transporte y entregá en la playa Bocagrande / Instalación y desmontaje nocturno.	1
11	Puff tipo pera color blanco	20
12	Sombrillas	6
13	Abanicos	500
14	Banderas con soporte y peso	2
15	Marco para fotos en medidá 100*70 en material MDF	1
16	Personal de aseo	2
17	Coordinadora 1x 3 día	1
18	Palmeras naturales con materas decorativas para escenario	2
19	Punto de hidratación para 320 personas jornada completa (incluye persona para el servicio, vasos biodegradables, hielo, bebidas y décoración del punto)	1
20	Artículos de aseo (incluye 2 canecas grandes para puntos de recolección de basura, bolsas de basura, herramientas de aseo para dejar ellugar limpio al finalizar)	1
21	Cava de icopor de 46 litros con hielo permanente en el evento	1
22	Personal de apoyo logistico 1x 2días	1
23	Gaseosa de 400 ml	24
24	Botella de agua de 300 ml	24
25	Presentación DJ	1
26	Grupo Vallenato	1
27	Muestras gastronómicas de la región tipos de muestras: cocadas y raspados	1
28	Muestra cultural de champeta y zumba	1

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22 Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 3

No. Evento 24

Fecha inicio

D	M	AAAA
29	08	2025

Fecha final

D	M	AAAA
29	08	2025

Entidad que solicitó el evento: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - **UNGRD**

Nombre del evento: Apertura al público de la Playa 3 en Cartagena

Ciudad origen del evento: Cartagena-Bolívar

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACION LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO VERSION: 0
CONTRATO Nº:	ALIADO:	
NUMERO EVENTO:	624	
NOMBRE DEL EVENTO:	Apoyo al cubrir de la playa 3 en Cartagena	
CIUDAD:	Cartagena	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO:	25 AGOSTO 2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos Escalante Varela	1003916513	Asistente operativo	
2	Carmen Hoyos	1014196110	Ingeniero de sonido	
3	William R Madrigal	80913653	Logistico	
4	Jorge Mendoza	80816419	Director musical y cantante	
5	Jay Vélez	1064210628	Locutor animador y cantante	
6	Juan Lopez	1003999120	Publicista y locutor	
7	Manuel Ramirez	1042903783	Personal Aseo	
8	Carol Ximena Cabezas	1064923526	Coordinadora	
9	Lina Quintero	1016042115	Personal Hidratacion	
10	Linda Paola Calle	1041537615	Personal Aseo	

FIRMA Y POS FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 1064991187

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

I<COL0232471548050760<<<<<<<<<<<
6410256M3305201COL3951655<<<<2
FERRER<CARVAJAL<<DANILO<ALFONS

Powered by CamScanner

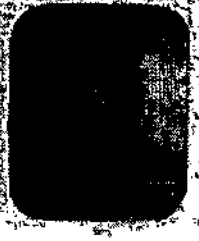
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 3.951.655



Apellidos
FERRER CARVAJAL

Nombres
DANILO ALFONSO



Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	170	M

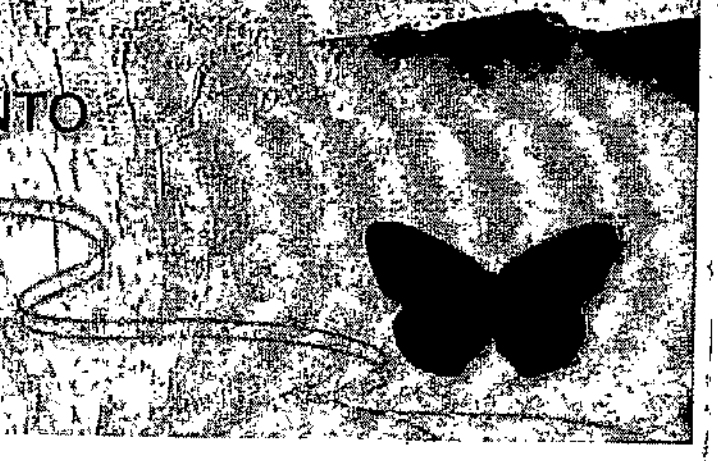
Fecha de nacimiento — G.S
25 OCT 1964 — O+

Lugar de nacimiento
SAN JACINTO (BOLIVAR)

Fecha y lugar de expedición
11 MAR 1983, SAN JACINTO

Fecha de expiración
20 MAYO 2033

Danilo Ferrer C.



Powered by CamScanner

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Consecuencia: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14117346186 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 9 5 1 6 6 5 | 5. DV: 5 | 6. Dirección seccional: | Impuesto de Consumo | 7. Fecha de inscripción:

IDENTIFICACIÓN

21. Tipo de contribuyente	23. Tipo de documento	24. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 5 5

Lugar de expedición	26. País	27. Departamento	28. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	San Jacinto 6 5 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FERRER	CARVAJAL	DANILO	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LOS CALAMARES MZ 84 LT 8

42. Correo electrónico: creacionesdic@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 0 2 4 5 2 8 8 3 1 | 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 3 0 0 3 0 1	0 0 0 2	1 9 9 0 0 5 0 1	0 0 0 7		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 49- No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Firma | 56. Tipo | Servicio | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Bajo gravedad de juramento, cualquier actuación a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. Fecha de Firma:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), debe ser exacta y veraz. El mal uso de esta información en alguno de los datos suministrados en cualquiera de los procedimientos administrativos tributarios o aduaneros, según el caso, (parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016). De igual manera, al formalizar el trámite, el titular ha sido informado y acepta la política de tratamiento de datos (ley 1581 de 2012).

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

61. Usuario: GONZALEZ DUARTE YISSET

62. Cargo: Gestor

Fecha y hora validación documento: [illegible]

RECIBO DE CAJA VIAJES TOUR COLOMBIA Nit:900630951-7	
Ciudad:	Cartagena, Bolivar
Fecha:	29-ago-25
Quien recibe:	Danilo Alfonso Ferrer Carvajal
C.C.:	9.951.655
La suma de:	$750.000 (Setecientos cincuenta mil pesos)
Concepto:	Compromiso musical Vallenato
Forma de pago:	Efectivo El
Firma del Recibido:	Danilo Ferrer C.
Nombre:	Danilo Alfonso Ferrer Carvajal
C.C.:	9.951.655

Cartagena: 25/08/2025

Cuenta de cobro No.01

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900.630.951-7

Debe a:
Danilo Ferrer C.
CC. 3951655
No responsable de IVA

LA SUMA DE $ 750.000

Valor en letras: Setecientos cincuenta mil pesos

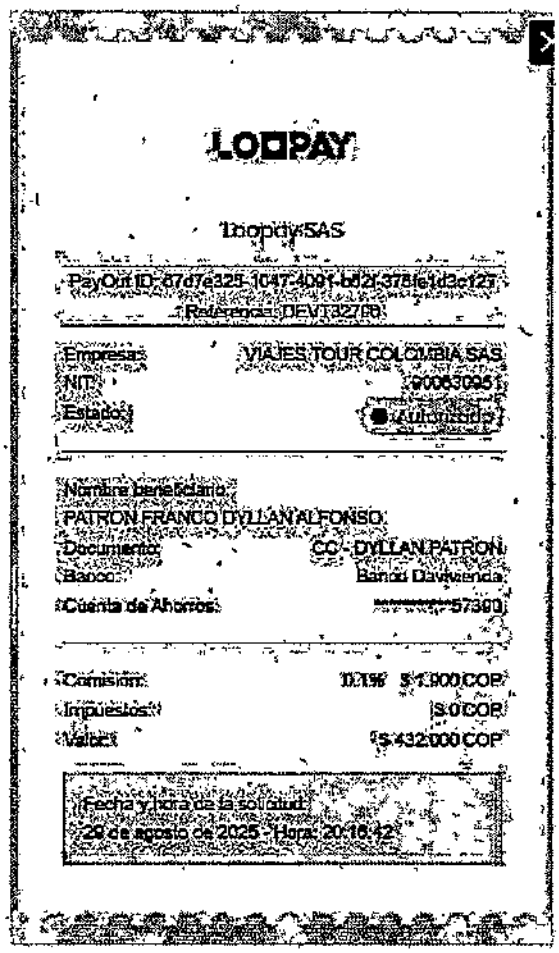
POR CONCEPTO DE:

Compromiso musical vallenato

Cordialmente;

Danilo Ferrer C.
Firma
Nombre Danilo Ferrer C.
C.C. 3,951,655
Tel: 3218129451
Dirección: los Calamares MZ-84 LT 8

Declaro bajo gravedad de juramento que:
No tengo personal contratado de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 388 de la Ley 1816 de 2016.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.



LOOPAY

1loopdy SAS

PayOut ID: 87d7e325-1047-4091-bd2f-378fe1d3e127

Referencia: DEVT32789

Empresa: VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900863095 1

Estado: Autorizado

Nombre beneficiario:
PATRON FRANCO DYLLAN ALFONSO

Documento: CC - DYLLAN PATRON

Banco: Bancol Davivienda

Cuenta de Ahorros: 57360

Comisión: 1.0 % $ 1.900 COP

Impuestos: $ 0 COP

Valor: $ 432.000 COP

Fecha y hora de la solicitud:
29 de agosto de 2025 - Hora: 20:16:42

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141114843266

(415)7707212469984(8020) 000014111484326 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 2 2 4 3 8 9 5	6	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 2 2 4 3 8 9 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PATRON	FRANCO	DYLLAN	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR TORICES CR 14 CL 51 14 22

42. Correo electrónico: patrondilan1998@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 4 7 9 7 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 2	2 0 2 1 1 2 1 5	8 5 5 9	2 0 2 1 1 2 1 5	8 5 6 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión; según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PATRON FRANCO DYLLAN ALFONSO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quien interese

13/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DYLLAN PATRON** con **Cédula de Ciudadanía** número **1002243895**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488421357390**
Fecha de apertura	**25/05/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1998

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

02-FEB-2017 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-0511800-01131761-M-1002243895-20200212 0070053234 2 52664847

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.002.243.895

PATRON FRANCO

APELLIDOS

DYLLAN ALFONSO

NOMBRES



FIRMA

En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

29/08/2025 – Cartagena

Cuenta de cobro No.01

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900.630.951-7

Debe a:
DYLLLAN PATRÓN FRANCO
CC. **1002243895**
No responsable de IVA

LA SUMA DE **$450.000 MIL PESOS**

Valor en letras: **CUATROCIENTOS MIL PESOS**

POR CONCEPTO DE:

SHOW DE CHAMPETA + ACTIVACIÓN + CLASE DE RUMBA

Cordialmente;



Firma
Nombre: **DYLLAN PATRÓN FRANCO**
C.C: **1002243895**
Tel: **3015479746**
Dirección: **PASEO BOLÍVAR CALLE 46**

Declaro bajo gravedad de juramento que:
No tengo personal contratado de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 388 de la Ley 1816 de 2016.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212557668

(415)7707212489984(8020) 000014121255766 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 9 9 1 8 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 9 9 1 8 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	CONTRERAS	JOHANA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 49 B 104 A 27 BRR PASADENA

42. Correo electrónico: johanatorresc0731@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 8 6 2 7 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 3 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 - 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

¡IMPORTANTE! Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GOMEZ ECHEVERRY JUAN DIEGO

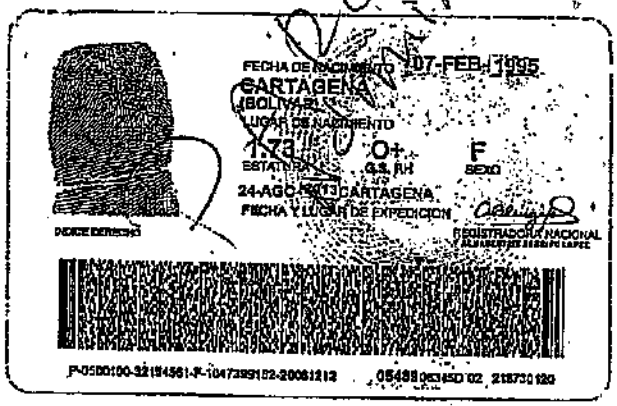
985. Cargo: Gestor II

COPIA RUT SUSPENDIDO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.047.399.182
TORRES CONTRERAS
APELLIDOS
JOHANA PAOLA
NOMBRES
FIRMA

Para tramites administrativos



FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1995
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-AGO-2013 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

RECIBO DE CAJA VIAJES TOUR COLOMBIA

NIT: 900630951-7

Ciudad:	Cartagena
Fecha:	29/08/2025
Quien recibe:	Johana Paola Torres Contreras
C.C.:	1047399182
La suma de:	$200.000 (Doscientos mil pesos colombianos)
Concepto:	Venta de raspados adicionales
Forma de pago:	Efectivo ☑
Firma del Recibido:	Johana Torres.

Nombre: Johana Paola Torres Contreras

C.C.: 1047399182

Cartagena, 29 de agosto de 2025.

Cuenta de cobro No.01

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900.630.951-7

Debe a:
JOHANA PAOLA TORRES CONTRERAS
CC. 1 0 4 7 3 9 9 1 8 2
No responsable de IVA

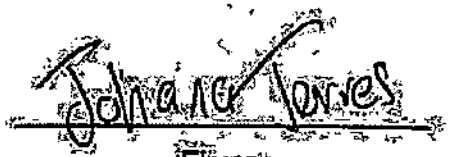
LA SUMA DE $ 200.000

Valor en letras: Doscientos mil pesos

POR CONCEPTO DE:

Compra de raspados adicionales

Cordialmente;



Firma:
Nombre: JOHANA PAOLA TORRES CONTRERAS
C.C. 1 0 4 7 3 9 9 1 8 2
Tel: 3132862704
Dirección: Boca grande

Declaro bajo gravedad de juramento que:
No tengo personal contratado de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 388 de la Ley 1816 de 2016.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: VIAJES TOUR C
NIT: 900630951
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: VTCPGANTEV23UNGRD556
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 16725343268

Fecha: 25-08-2025 **Hora:** 12:37:59
Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 25-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-08-2025

Impreso por: TesoreriaVTC25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $528,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $528,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003212081001,	Ahorros	42825440	OLGA LUCIA GALEANO	528,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	25-08-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.825.440
GALEANO MAYA

APELLIDOS
OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





Nequi

Certificado de depósito de bajo monto

Domingo, 24 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que OLGA LUCIA CALEANO MAYA identificado con cédula de ciudadanía 42825440, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto Ahorro	Estado	Fecha de apertura
3212051001	3704326803	ACTIVA	13-01-2020

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo.
Equipo Nequi

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14983642379

(415)7707212489984(8020) 000001498364237 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 2 8 2 5 4 4 0	1	Impuestos de Cartagena	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 8 2 5 4 4 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALEANO	MAYA	OLGA	LUCIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: DG 22 53 41

42. Correo electrónico: olgagaleano@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 8 1 0 0 1	3 1 3 7 5 9 0 6 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 7 9 9	2 0 1 5 0 6 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GALEANO MAYA OLGA LUCIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cartagena, 29 de Agosto del 2025

Cuenta de cobro No. 1

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900.630.951-7

Debe a:
Olga Lucia Galeano Maya
CC. 42.825.440
No responsable de IVA

LA SUMA DE $ 550.000

Valor en letras: Quinientos cincuenta mil pesos Mcte.

POR CONCEPTO DE: Venta de 100 raspados y 300 cocadas.

Cordialmente;

Olga Galeano

C.C. 42.825.440
Tel: 321 208 1001
Dirección: Diag. 22 No. 53 - 41
Urbanización Rincón del Alto Bosque

Declaro bajo gravedad de juramento que:
No tengo personal contratado de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 388 de la Ley 1816 de 2016.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: VIAJES TOUR C **Nombre del pago:** VTCPGANTEV23UNGRD556 **Fecha:** 23-08-2025 **Hora:** 14:31:49 **Fecha de envío del pago:** 23-08-2025

NIT: 900630951 **Secuencia:** ai **Fecha de Generación:** 23-08-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 23-08-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16725343268

Impreso por: TesoreriaVTC25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $564,000.00	**Valor Registros Procesados:** $564,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06513840617	Ahorros	1143333752	AROLDO JOSE MONDOL	564,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2025

Certificado
Bancario

Martes, 7 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AROLDO JOSE MONDOL QUINTANA identificado(a) con CC 1143333752, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08513840617	2020/09/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia, los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España-(34).900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.333.752

MONDOL QUINTANA

APELLIDOS

AROLDO JOSE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1986

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

01-AGO-2007 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500100-00253038-M-1143333752-20100830 0023652094A 1 6030899080

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14807926776

(415)7707212489984(8020) 000001480792677 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 3 3 7 5 2	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 3 3 3 7 5 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONDOL	QUINTANA	AROLDO	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: SAN FRANCISCO SECTOR PARAISO I

42. Correo electrónico: armoquint09@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 1 4 9 4 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 7	2 0 2 0 0 9 2 2	9 0 0 1	2 0 1 8 0 2 2 7			2 4 5 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO X 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONDOL QUINTANA AROLDO JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Cartagena, Bolívar, 29 de agosto de 2025

Cuenta de cobro No.01

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900.630.951-7

Debe a:
AROLDO MONDOL QUINTANA
CC. 1.143.333.752
No responsable de IVA

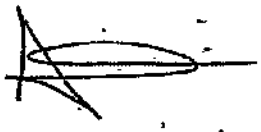
LA SUMA DE $ 600.000

Valor en letras: SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DJ

Cordialmente;



Firma
Nombre: Aroldo Mondol Quintana
C.C. 1.143.333.752
Tel: 324 5152287
Dirección: San Francisco, sector El Paraíso

Declaro bajo gravedad de juramento que:
No tengo personal contratado de acuerdo con el numeral 2 del Artículo 388 de la Ley 1816 de 2016.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha: 16-junio-2024
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Versión 01
		Página 1 de 1

No. Evento 15 Fecha Inicio D 29 M 08 AAAA 2025 Fecha final D 29 M 08 AAAA 2025

Entidad que solicitó el evento UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

Nombre del evento TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA

Ciudad origen del evento BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Fuera del perímetro urbano o Rural) (Transporte Intermunicipal) - SEGURIDAD REGLAMENTARIAMODELO > 2020 TRAYECTO CARTAGENA - BARRANQUILLA	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de agosto del año 2025

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma: Paola Rios N
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de agosto de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	Nombre	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
1	Curso componente 1 usar col-a tucurrumbi Quindío	15-08-25	19-08-25	MONTENEGRO	GAA	$ 81.892.471,51
2	Curso ing_usar	15-08-25	17-08-25	FUNZA	SMD	$ 35.394.207,03
4	Solicitud vehículo comisión Cartagena	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.392.876,39
5	Solicitud refrigerios Cartagena	15-08-25	16-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 5.982.221,51
6	Solicitud transporte Cartagena - director	15-08-25	19-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 22.907.790,01
7	Transporte Cartagena secretaria general - maría Daniela	15-08-25	18-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 10.228.593,61
8	Solicitud apoyo asignación vehículo Cartagena subdirector	15-08-25	17-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 6.712.515,36
9	Servicio de catering reunión xiv sesión ordinaria de la Comisión técnica nacional asesora para incendios forestales	20-08-25	20-08-25	BOGOTA	SRR 1	$. 2.868.367,69
10	Solicitud 9 almuerzos sala de juntas	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 992.528,95
11	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos	15-08-25	15-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
12	Socialización proyecto entre tejidos a las comunidades Guamal	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 1.024.501,59

	en puerto Inírida-Guainía					
14	Requerimiento puerto Inírida reembolso entre tejidos	29-08-25	29-08-25	GUAINIA	SRR 1	$ 406.695,60
15	Transporte Cartagena - barranquilla para asesor del director Genaro cella	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 1.384.610,22
17	Apoyo logístico-olla comunitaria entre tejidos puerto Carreño- vichada 29/08/2025	29-08-25	29-08-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 5.067.468,58
23	Solicitud refrigerios taller instituto nacional para ciegos inci	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
24	Solicitud evento oac apertura al público de la playa 3 en Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	GAA	$ 91.606.783,54
25	Solicitud apoyo logístico alquiler auditorio Cartagena	29-08-25	29-08-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 5.165.520,51
29	Requerimiento reunión gestión del cambio	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 919.715,90
33	Solicitud refrigerios lunes 25 de agosto - co creando nuestra inducción	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.409.640,45
39	Taller nacional manejo integral del fuego - mif - alojamiento	29-08-25	30-08-25	BOGOTA	SRR 1	$ 6.647.960,47
41	Cineclub 29 de agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52
42	Visita delegación cubana a la ungrd	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 747.941,81
43	Taller tecnologías de acceso a la información en las personas con discapacidad visual	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 898.249,52

48	Solicitud refrigerios planeación-mesa de trabajo de técnicas avanzadas de respuestas del pnc	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
58	Solicitud apoyo almuerzo talento humano 29 agosto	29-08-25	29-08-25	BOGOTA	GAA	$ 1.664.088,85

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.
Revisó: Angelica Fierro Espinosa

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066583
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				23/11/2025	23/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.285.200,00
					Descuento	19.278,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-15 GAA TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA

NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 24/11/2025 12:34:28 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	1.285.200,00
DESCUENTO $	19.278,00
TOTAL $	1.265.922,00
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.265.922,00

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11-33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 80

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E43925
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				10/12/2025	10/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				CARREÑO ORTIZ D	rocioF
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	10.650.344,00
					Descuento	159.755,16

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número
2025-EI-00005247
11/12/2025 04:23:08 PM Folios 1

SON : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M/cte

Observacion: E-80 GAA Vehículo comisión San Jacinto del Cauca
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764101688002 AUTORIZA DEL E -43910 AL E-50000 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica No.18764101688002 vigencia del 2025/11/18 al 2026/11/18 Rango de del E43910 al E50000. CUFE: 6c8dd478dc4a2e5a861ac993f8262db8e5e69ced524e20f255725b0466d17ba8030c9e19341415a8cd3f8007d4611993
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 10/12/2025 6:43:49 p. m. EXPEDIDA DIAN: 10/12/2025 6:51:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	10.650.344,00
DESCUENTO $	159.755,16
TOTAL $	10.490.588,84
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	10.490.588,84

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

De: GENARO MAURICIO CELIA ADACHI <mauricio.celia@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: lun, 8 de sep de 2025, 11:54 a.m.
Subject: Vehículo comisión San Jacinto del Cauca
To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Angelica Maria Fernandez Sastre <angelica.fernandez@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial Saludo,

Se requiere 1 van para 8 personas desde el día miércoles 10 de septiembre a medio día hasta el día lunes 15 de septiembre a medio día de Monteria a San Jacinto del Cauca y San Jacinto del Cauca a Monteria, con rutas constantes desde Guarandá a San Jacinto del Cauca, preferiblemente con los mismos conductores o conductor que ha transportado antes por temas de seguridad y conocimiento de la zona.

—

Cordialmente,

—

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Asesor Dirección General
mauricio.celia@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015520090 EXT: 801
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD, y es establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 del 2008 de Habeas Data. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor notifíquese al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Tipo de reunión: Revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento Contrato No. 9677-PPAL001-809-2025	
Dependencia/Área: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 10/09/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny Torres	UNGRD	Supervisora	Si
Angelica Fierro E.	UNGRD	Apoyo supervisión	Si
Leidy Garavito P.	Telecafé LTDA	Ejecutiva	Si

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 80, a realizarse en la ciudad CAUCA entre los días 10/09/2025 al 15/09/2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Planeación del evento:

Se revisaron los detalles técnicos, logísticos y operativos correspondientes al evento, incluyendo fechas, requerimientos, personal involucrado y recursos necesarios para su correcta ejecución.

2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $ 11.474.148,11 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento.

Aprobó

Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma:

Fecha: 10/09/2025

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. **10/09/2025**

Señores **Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres**

NOMBRE DEL EVENTO: Vehículo comisión San Jacinto del Cauca
FECHA DEL EVENTO: Del 10 al 15 de septiembre
HORA DE INICIO: 8am
LUGAR DEL EVENTO: CAUCA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte de Personas vehiculo tipo van capacidad hasta 15 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad día de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2018	1	5	$ 2.012.578	$ 10.062.890		$ 10.062.890
2	HORAS EXTRAS	3	1	$ 195.818	$ 587.454		$ 587.454
					$ 10.650.344	$ 0	$ 10.650.344

SUBTOTAL	$ 10.650.344,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 10.650.344,00

COMISIÓN 6,5%	$ 692.272,36
IVA COMISIÓN	$ 131.531,75
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 823.804,11
TOTAL	$ 11.474.148,11

OBSERVACIONES: Se generan horas extras puesto qua pueden requerir servicio adicional con la disponibilidad de 18 horas

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLITICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT: 900630951-7

FECHA: 10/09/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
NIT: .900.630.951 - 7 **TELEFONO:** (57+1) 7439814
CIUDAD: Bogotá **DIRECCIÓN:** Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá
NOMBRE DEL EVENTO: Vehículo comisión San Jacinto del Cauca
FECHA DEL EVENTO: Del 10 al 15 de septiembre
HORA DE INICIO: 8am
LUGAR DEL EVENTO: CAUCA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte de Personas vehiculo tipo van capacidad hasta 15 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad dia de 18 horas) - SEGURIDAD REGLAMENTARIA- MODELO > 2018	1	5	$ 2,012,578	$ 10,062,890	$ 0	$ 10,062,890
2	HORAS EXTRAS	3	1	$ 195,818	$ 587,454	$ 0	$ 587,454
					$ 10,650,344	$ 0	$ 10,650,344

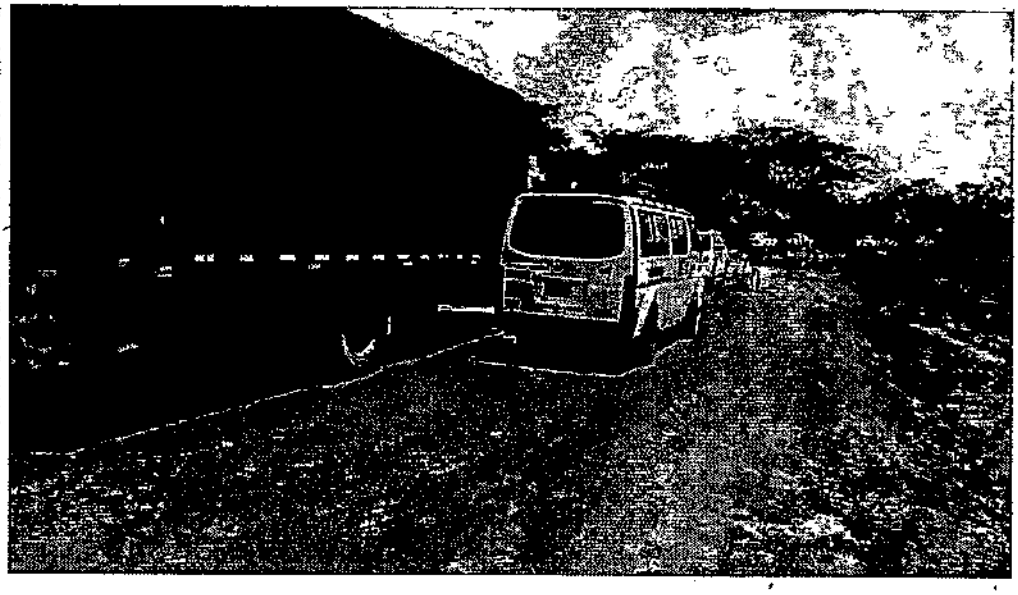
SUBTOTAL	$ 10,650,344
IVA	$ 0
DESCUENTO 1,5%	$ 159,755.16
TOTAL	$ 10,490,588.84

Observaciones:

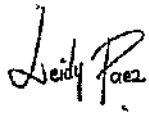
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV80 VEHÍCULO COMISIÓN SAN JACINTO DEL CAUCA	Fecha del Evento	10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 10.490.588,84 Diez millones cuatrocientos noventa mil quinientos ochenta y ocho mil pesos con ochenta y cuatro centavos.			
Ciudad	SAN JACINTO	Departamento	CAUCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	Durante la ejecución del evento se identificó la necesidad de extender la disponibilidad del vehículo y del conductor para garantizar el cumplimiento total de las actividades programadas. En este caso, las *horas extra* corresponden al tiempo adicional indispensable para completar la operación de forma adecuada y continua. La pertinencia de este ajuste quedó validada mediante el acta de aprobación correspondiente, firmada por la UNGRD, donde se autoriza la ejecución presentada. El evento no cuenta con solicitud, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte y, en la mayoría de los casos, estos requerimientos se gestionan de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible es el correo donde se solicita el vehículo y el acta de aprobación del servicio emitida por la UNGRD como visto bueno.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Transporte de Personas vehículo tipo van capacidad hasta 15 personas 1X5DÍAS 5 Prestación del servicio de transporte en vehículo tipo van, con capacidad hasta para 15 pasajeros, para desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural, garantizando comodidad y seguridad reglamentaria. El vehículo asignado es modelo superior a 2018 y cuenta con disponibilidad durante 18 horas en el día, asegurando el cumplimiento de los traslados requeridos en el marco de las actividades programadas.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2.HORAS EXTRAS 3HX 5DÍAS 15 Suministro de 3 horas adicionales de disponibilidad del vehículo y su conductor, en caso de requerirse la extensión del servicio más allá de las 18 horas establecidas inicialmente, garantizando la continuidad de los desplazamientos y el cumplimiento de las actividades sin afectar la operación planificada.	 

Elaboró:	
Nombre	Camila Montealegre Segura
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Elaboró:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito Paez
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCION

No. 1098752012

Estado / Clase

NOMBRE

JUAN CAMILO ACUÑA MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO

13-02-1994

RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

13-05-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST.TTO Y TTE DE CERETE

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	13-05-2025	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	13-05-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000165940



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 1

CA
IN813

MARCA
NISSAN

LÍNEA
URVAN

CLASE DE VEHÍCULO
BUS

COLOR
BLANCO

TIPO CARROCERÍA
CERRADA

COMBUSTIBLE
DIESEL

14

NÚMERO DE MOTOR
095126K

REG
N

VIN

NÚMERO DE SERIE
GAE25Z0726628

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
JN1MG4E25

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
EMOS S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT

TRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

LARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
4

TACIÓN A LA PROPIEDAD

***

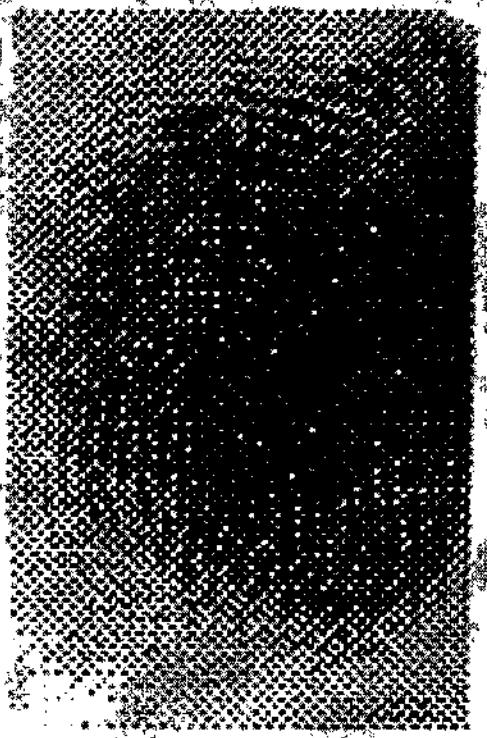
HA MATRÍCULA
/05/2020

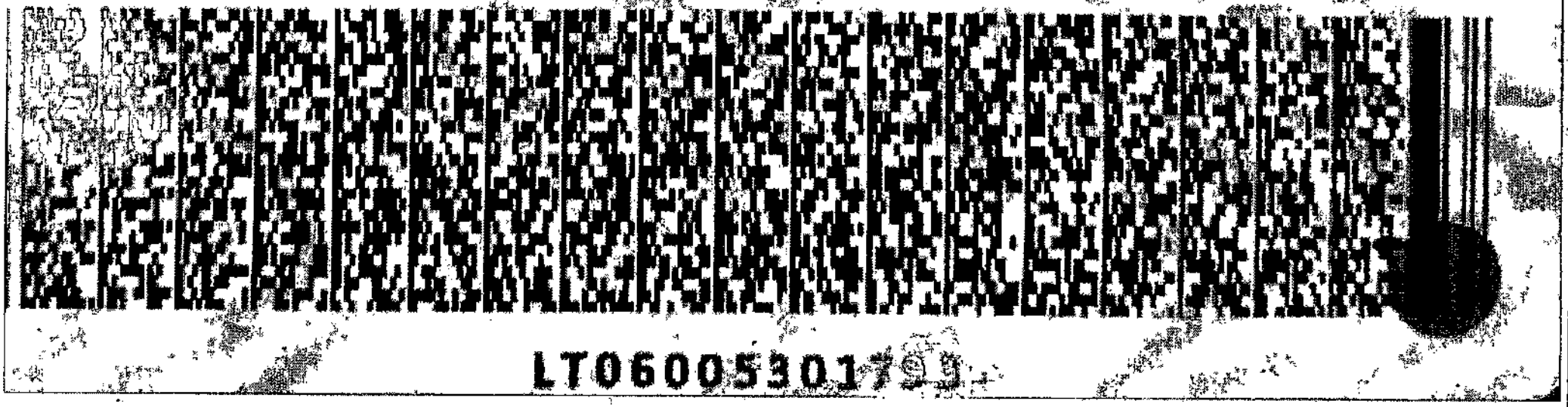
FECHA EXP. LIC. TTO.
10/04/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ANISMO DE TRÁNSITO

RIA TTOYTTE MCPAL SABANETA





LT0600530173

PRO

PLACA DEL VEHÍCULO:	SNN813		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10031534839	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	URVAN
MODELO:	2007	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	JN1MG4E25Z0726628	NÚMERO DE MOTOR:	ZD30095126K
NÚMERO DE CHASIS:	JN1MG4E25Z0726628	NÚMERO DE VIN:	
CILINDRAJE:	3000	TIPO DE CARROCERÍA:	CERRADA
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	17/05/2007
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	4

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

@Copyright 2025 RUNT

PRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
89537808	17/10/2024	19/10/2024	18/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	920	VIGENTE
10101110365018/10/2023		19/10/2023	18/10/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
10101110365018/10/2022		19/10/2022	18/10/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
27489471	18/10/2021	19/10/2021	18/10/2022	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	920	NO VIGENTE
802917460024/04/2019		21/05/2019	20/05/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA020131	23/05/2025	23/05/2025	18/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMC COOPERATI	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
AA023868	23/05/2025	23/05/2025	18/10/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMC COOPERATI	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
2000327109	16/04/2024	16/04/2024	12/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
2000327118	16/04/2024	16/04/2024	12/08/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
2306101206214/10/2022		20/10/2022	17/06/2023	SBS SEGUROS COLOMBIA	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de Supervisora del contrato No. 9677-PPAL001-809-2025, suscrito entre TELECAFÉ LTDA y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, informa que los servicios solicitados para los eventos realizados en el mes de septiembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Los detalles de los eventos ejecutados se relacionan a continuación:

EVENTO	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CIUDAD	AREA	PRESUPUESTO
27	Apoyo transporte en el Guaviare	29-08-25	15-09-25	GUAVIARE	SMD	$ 33.936.525,00
38	Solicitud refrigerios, video beam y operador logístico transporte- capacitaciones a la jacs	29-08-25	05-09-25	CUNDINAMARCA	GAA	$ 24.640.749,37
45	Solicitud alimentación resguardos indígenas en puracé	09-09-25	11-09-25	CAUCA	GAA	$ 10.186.292,67
49	Solicitud de evento refrigerios - revisión por la dirección vigencia	01-09-25	01-09-25	BOGOTA	GAA	$ 747.840,42
53	Solicitud vehículo para desplazamiento valle del cauca	04-09-25	05-09-25	VALLE DEL CAUCA	GAA	$ 2.983.341,60
54	Apoyo logístico reunión socialización de cierres y apertura de playa	02-09-25	02-09-25	CARTAGENA	SRR 1	$ 1.010.375,78
55	Sesión de inicio proyecto de cooperación triangular Japón - Colombia - países del caribe para la restauración de corales y la gestión del riesgo de desastres	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.555.309,66
57	Espacios de diálogo y construcción con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	13-09-25	18-09-25		GAA	$ 8.016.335,12
59	Solicitud refrigerios "escuela para la vida"	04-09-25	04-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.268.018,12

60	Solicitud vehículo barranquilla - Sincelejo	31-08-25	04-09-25	BARRANQUILLA	GAA	$ 14.650.344,08
61	Reunión de lideres oaj	02-09-25	02-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.217.344,43
62	Evento institución educativa Eduardo carranza - diálogo intergeneracional	12-09-25	12-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 2.927.716,57
63	Solicitud almuerzos, encuentro con comunidades negras, acuerdo 143, Bogotá	06-09-25	06-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.186.195,50
64	Solicitud living conecta articulación proceso de pagos (fiduprevisora-ungrd)	08-09-25	08-09-25	BOGOTA	GAA	$ 5.145.120,36
65	Solicitud refrigerios, talleres inci	03-09-25	03-09-25	BOGOTA	GAA	$ 816.790,82
66	Solicitud operador logístico transporte aeropuerto Pereira	03-09-25	06-09-25	PEREIRA	GAA	$ 6.181.011,20
68	Apoyo Logístico-Transporte a CATAM el día 7/09/2025	07-09-25	07-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 1.702.213,00
69	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 18-09-2025	18-09-25	18-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 4.121.408,02
70	Apoyo logístico: taller caracterización - proyecto entre tejidos Natagaima / Tolima 20-09-2025	20-09-25	20-09-25	TOLIMA	SRR 2	$ 1.351.133,16
71	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre	05-09-25	05-09-25	MEDELLIN	GAA	$ 2.983.341,60
72	Solicitud apoyo operador logístico organización bodega externa	10-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.046.856,43
73	Solicitud 65 refrigerios hambre cero	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.101.522,30
74	Realizar visita técnica - providencia	07-09-25	12-09-25	PROVIDENCIA	SMD	$ 9.282.460,53
75	Solicitud almuerzos alcaldes Cundinamarca, firmado lthc'	09-09-25	09-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.563.427,25
76	Solicitud living conecta 16 de septiembre reunión para unificación de criterios	16-09-25	16-09-25	BOGOTA	GAA	$ 10.230.937,98
78	Solicitud 30 refrigerios campesionado	10-09-25	10-09-25	BOGOTA	SDG	$ 1.048.658,62

79	Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SMD	$ 597.431,02
80	Vehiculo comision san jacinto del cauca	10-09-25	15-09-25	CAUCA	GAA	$ 11.474.148,14
81	Refrigerios grupo de talento humano y reserva del living conecta	15-09-25	15-09-25	BOGOTA	GAA	$ 7.904.146,87
82	Solicitud camioneta Quibdó.	11-09-25	11-09-25	CHOCO	GAA	$ 2.109.429,05
83	Solicitud refrigerios, talleres inci - 11 sep	11-09-25	11-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
84	Solicitud refrigerios, taller inci - 12 sep	12-09-25	12-09-25	BOGOTA	GAA	$ 667.459,07
85	Solicitud de refrigerio - evento comité de gestión y desempeño 2025 - 16 de septiembre 2025	22-09-25	22-09-25	BOGOTA	GAA	$ 2.066.593,20
86	Solicitud vehículo san Andrés gaa	17-09-25	20-09-25	SAN ANDRES	GAA	$ 4.688.110,10
87	Apoyo logístico: socialización proyecto entre tejidos resguardo indígena nasa juan Tama santa leticia – moscopan - huila18/09/2025.	18-09-25	19-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 4.335.042,53
91	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering Bremif 4 (Pto Carreño)	14-09-25	20-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 37.516.435,12
94	Apoyo logístico; socialización proyecto entre tejidos a la asociación mujeres artesanas indígenas del vichada y construcción del plan de trabajo puerto Carreño, vichada 29/09/2025 - 30/09/2025	29-09-25	30-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 2.829.358,70
95	Solicitud operador logístico Popayán y resguardos indígenas	17-09-25	20-09-25	POPAYAN	GAA	$ 5.540.492,93
96	Solicitud apoyo logístico, servicio de catering - WTREX (Puerto Carreño)	16-09-25	16-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 2	$ 6.685.561,57

97	Solicitud apoyo logístico transporte en Bogotá WTREX	17-09-25	17-09-25	BOGOTA	SRR 2	$ 2.614.689,67
98	Solicitud operador logístico transporte Manizales	17-09-25	18-09-25	MANIZALES	GAA	$ 1.971.137,21
99	Solicitud vehículo - montería - san jacinto del cauca - guaranda - montería	22-09-25	24-09-25	CAUCA	GAA	$ 4.048.822,00
100	Solicitud activación de un vehículo -Popayán hacia Cauca	18-09-25	19-09-25	PAEZ	SMD	$ 2.585.640,00
101	Solicitud Activación vehículo - Caldas	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.986.195,00
103	Solicitud sentencia t-333, pueblo raizal -25 sep.	22-09-25	26-09-25	PROVIDENCIA	GAA	$ 9.026.671,59
104	Solicitud operador logístico transporte Quipile	22-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 10.228.602,23
106	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 24 de septiembre	24-09-25	24-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.162.130,33
107	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 1.995.123,83
108	Solicitud apoyo logístico - ENTRETEJIDOS, Nariño (Nariño), 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	NARIÑO	SRR 2	$ 2.179.572,90
109	Solicitud apoyo logístico transporte - van par a12 personas medina - Paratebueno	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
110	Solicitud apoyo logístico transporte - van para 12 - Villarrica Tolima	24-09-25	26-09-25	BOGOTA	SDG	$ 5.913.410,39
111	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 2.736.742,34
111A	Curso virtual icms	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	SMD	$ 3.791.652,52
112	Cineclub 26 de septiembre	26-09-25	26-09-25	BOGOTA	GAA	$ 898.235,26
113	Solicitud crispetera actividad gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 1.172.757,23
114	Solicitud apoyo logístico - adquisición materiales adicionales monitoreos	27-09-25	27-09-25	PUERTO CARREÑO	SRR 1	$ 1.094.712,00

	WTREX (Puerto Carreño, Vichada)					
115	Solicitud refrigerios, talleres inci - 24 sep	24-09-25	24-09-25	BOGOTA	GAA	$ 521.246,68
116	Solicitud apoyo logístico ENTRETEJIDOS, en Florencia (Caquetá), 25 de septiembre	25-09-25	25-09-25	FLORENCIA	SRR 2	$ 4.511.536,24
117	Solicitud vehículo - GUAJIRA SMD	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SMD	$ 1.292.820,00
118	Solicitud 2 camionetas	25-09-25	25-09-25	BOGOTA	SDG	$ 2.557.150,56
120	Solicitud suministro de refrigerio	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	SMD	$ 898.376,26
129	Solicitud apoyo logístico- Impresiones y corte de tarjetas de juego PF (29 de septiembre)	29-09-25	29-09-25	BOGOTA	SRR 1	$ 273.747,59
131	Solicitudes (pendientes) de apoyo logístico - WTREX (7 al 17 de septiembre)	07-09-25	17-09-25	PUERTO, CARREÑO	SRR 1	$ 20.663.497,93
134	Imagen solicitud banner gaa	30-09-25	30-09-25	BOGOTA	GAA	$ 347.258,00

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Fanny Torres Estupiñan
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica Fierro

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
telecafé		Fecha: 18-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Acta de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Aliado – Telecafé)	Página 1 de 1

No. Evento 80 Fecha inicio D 10 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 15 M 09 AAAA 2025

Nombre del evento VEHÍCULO COMISIÓN SAN JACINTO DEL CAUCA

Ciudad origen del evento CAUCA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Transporte de Personas vehículo tipo van capacidad hasta 15 personas	1	5
2	HORAS EXTRAS	3	1

OBSERVACIONES:

Lo firmado en el presente documento, deja constancia que la sociedad de TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA (TELECAFÉ LTDA.), con NIT No. 890807724-8, recibió de manera óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos los elementos solicitados para la realización del evento. Así mismo se da la claridad que el recibido se dio de acuerdo con las evidencias relacionadas en el informe de actividades y con la aprobación por parte de nuestro cliente final Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Se firma por parte de TELECAFE LTDA en Manizales Caldas a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

ENTREGA

Firma _____
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. Identificación: 52379769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3125679139
Cargo: Coordinadora

RECIBE

Firma Laola Rios N.
Nombres y apellidos: Laola Rios N.
No. Identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.			PREFACTURA	066356
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				6/11/2025	6/12/2025
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	jsolano
C.C/NIT	890807724-8	CIUDAD	Manizales	ZONA	T.R.M.
				OFICINA	0,00

#	CODIGO	CANT	UND MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	PESOS
1	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	10.650.344,00
					Descuento	159.755,16

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M/cte.

Observacion: E-80 GAA Vehiculo comisión San Jacinto del Cauca

NO AUTORRETENEDORES.- ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 6/11/2025 12:12:36 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	10.650.344,00
DESCUENTO $	159.755,16
TOTAL $	10.490.588,84
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	10.490.588,84

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Javier A. Abril Criado,** identificado con cédula de ciudadanía No.80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR. COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

telecafé	Telecafé Ltda.	Código: AAJ-FOR-11
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha: Febrero de 2022
	Informe de Supervisión Contrato de Prestación de Servicios	Versión 05
		Página 1 de 1

DATOS GENERALES			
CONTRATO No.	106 DE 2025	INFORME SUPERVISIÓN No.	1
ENTIDAD CONTRATANTE	TELECAFE LTDA	REPRESENTANTE LEGAL	AMANDA JAIMES MENDOZA
CONTRATISTA	VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	DAVID LOPEZ JIMENEZ
FECHA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGAS	SI	NO X	FECHA:
ADICION N° 1	SI	NO X	FECHA: N/A
ADICION N° 2	SI	NO X	FECHA: N7A
MODIFICACIONES	SI	NO X	FECHA: N/A
SUPERVISOR	PAOLA ALEJANDRA RIOS NOREÑA		
PRODUCTOR LOGISTICO	LEIDY PAEZ		

OBJETO

Apoyo a TELECAFÉ LTDA., en la prestación de servicios logísticos que incluyan transporte, alimentación, alojamiento, planeación, organización, ejecución de eventos y en todas las demás actividades derivadas del contrato interadministrativo No. 9677-PPAL001-809-2025, celebrado entre el FNGRD y TELECAFÉ LTDA.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

PERÍODO DEL INFORME	Del 29 de Agosto al 27 de Octubre al de 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Durante el período certificado en este informe, el contratista prestó sus servicios como operador logístico de manera satisfactoria, como lo acredita el cliente final que para este caso, es la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, donde a través de las evidencias y soportes, relacionan los eventos que a continuación se dicriminan; cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 106 de 2025; además, reposan en los archivos de financiera de TELECAFÉ LTDA. los informes de labores realizadas por parte del mencionado contratista, que dan cuenta del cumplimiento de sus actividades contractuales. Los presentes eventos fueron ejecutados así:

1)El 19 de septiembre de 2025, se realizó el evento 70 "APOYO LOGISTICO: TALLER CARACTERIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS NATAGAIMA/TOLIMA 20-09-2025" en Natagaima Tolima, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revision de presupuesto y aprobacion de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de meseros utilizados en el servicio 7. Autorizaciòn de giro de recursos a cuenta de persona natural por cuenta del resguardo indigena PACANDE 8. Cèdula de ciudadanía de Miguel Veru Feria 9. certificaciòn bancaria 10. rut 11. evidencia de la transacciòn por valor de 1.196.000 pesos 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43910 por un valor de $1.329.412,60**

2)El 10 de septiembre de 2025, se realizó el evento 73 "ENCUENTRO HAMBRE CERO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logistico utilizado en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43917 por un valor de $1.943.661,47**

3)El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 43 "TALLER TECNOLOGIAS DE ACCESO A LA INFORMACION EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logistico utilizado en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43936 por un valor de $830.775,38**

4)Del 10 al 11 de septiembre de 2025, se realizó el evento 72 "SOLICITUD APOYO OPERADOR LOGISTICO ORGANIZACIÒN BODEGA EXTERNA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logisticos utilizados en el servicio 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43915 por un valor de $1.893.101,98**

12/12/25
14:32

5)El 10 de septiembre 2025, se realizó el evento 78 "SOLICITUD 30 REFRIGERIOS CAMPESIONADO" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logistico utilizada en el evento 7. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10: Factura No. E43922 por un valor de $969.886,14** -

6)El 2 de septiembre 2025, se realizó el evento 54 "APOYO LOGISTICO REUNION SOCIALIZACIÒN DE CIERRES Y APERTURA PLAYA" en Cartagena de Indias Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado - 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6.. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43944 por un valor de $934.479,01**

7)El 18 de octubre 2025, se realizó el evento 160 "DESARROLLO DEL TALLER No 2 CAMINATA A NUESTRO TERRITORIO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Puerto Carreño Vichada, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6.Factura electronica No FVE 23 por un valor de 3.650.000 7. Comprobante de pago a nombre de COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO por un valor de 3.650.000 8. Certificaciòn bancaria a nombre de la COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO 9. cèdula de ciudadania a nombre de MARCO JULIO GARCIA ACHAGUA representante legal de la COMUNIDAD INDIGENA KANALITOJO 10. Rut 11. Constancia del Ministerio del Interior- Direcciòn de asuntos indigenas donde acredita que MARCOS JULIO GARCIA ACHAGUA es el Gobernador del resguardo Indígena KANALITOJO 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43923 por un valor de $4.057.153,85**

8) Del 7 al 17 de septiembre 2025, se realizó el evento 068 "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA WTREX" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito No 10021580310 del vehiculo TGV 216 7. RUNT 8. Licencia de transito No 10030768947 del vehiculo THW238 9. RUNT 10. Licencia de transito No 10022214598 del vehiculo JOX151 11. RUNT 12. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43912 por un valor de $1.556.300**

9) El 24 de septiembre 2025, se realizó el evento 106 "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÒN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Nariño, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de Yuly Maydelen Guerrero Ortega 7. Ceduta de ciudadnia No 1.085.246.249 de Yuly Maydelen Guerrero Ortega 8. cotizaciòn por el valor de 921.800 9. RUT de Yuly Maydelen Guerrero Ortega de 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 889.537 11. Licencia de conducciòn No 1085272433 de Fernando Jair Villota 12. Licencia de transito No 10020958325 del vehiculo con placas GTY991 13. RUNT 14. SOAT 15. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura 10. **Factura No. E43940 por un valor de $2.053.985,72** -

10) El 24 de Octubre 2025, se realizó el evento 179 "EN EL MARCO DEL PROYECTO ENTRETEJIDOS REALIZAR EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DEL RIESGO" en Valledupar Cesar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 9. **Factura No. E43930 por un valor de $1.553.372,83**

11) El 4 de Octubre 2025, se realizó el evento 123 "SOCIALIZACIÒN PEOYECTO ENTRETEJIDOS" en Puerto Guzmàn Putumayo, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado - 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre del RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE EL DESCANSO 7. Ceduta de ciudadnia No 97.425.762 de Jose Olimpo Canas Secue 8. cotizaciòn por el valor de 1.000.000 9. RUT del Resguardo Indigena Paez del descanso 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 1.000.000 11. Licencia de conducciòn No 10030359663 del vehiculo con placa LWL918 12. RUNT del vehiculo LWL918 14. Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual 15. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43943 por un valor de $2.526.010,97**

12) El 27 de Octubre 2025, se realizó el evento 163 "TALLER No 1 CICLO ECOLOGICO- CICLO DE VIDA" en Florencia Caqueta, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotizaciòn por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de UBER RIOVERDE BARIAZA 7. Cedula de ciudadnia No 1.116.725.329 de UBER RIOVERDE BARIAZA 8. cotizaciòn del RESGUARDO INDIGENA HONDURAS por el valor de 2.250.000 9. RUT de UBER RIOVERDE BARIAZA 10. Evidencia de la transacciòn por un valor de 2.250.000 11. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43926 por un valor de $3.257.632,94**

13) Del 29 al 30 de Septiembre de 2025, se realizó el evento 94 "SOCIALIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS A LA ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADAY CONSTRUCCIÒN DEL PLAN DE TRABAJO" en Puerto Carreño Vichada, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA 7. Cedula de ciudadania No 1.127.384.081 de ERDY LILIANA CORREAL GUTIERREZ 8. cotizaciòn de la ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA por el valor de 2.504.500 9. RUT de la ASOCIACIÒN DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA 10. Evidencia de la transaccion por un valor de 2.504.500 11. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No: E43928 por ún valor de $2.783.874,47**

14) Del 18 al 19 de Septiembre de 2025, se realizó el evento 100 "AUDIENCIA CON LA PROCURADURIA EN PAEZ CAUCA en Paez Cauca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10035791613 del vehiculo con placa LCM546 7. SOAT 8. RUNT del vehiculo LCM546 9. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA - 10. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43937 por un valor de $2.364.000**

15) El 4 de septiembre de 2025, se realizó el evento 55 "SESIÒN DE INICIO PROYECTO DE COOPERACIÒN TRIANGULAR JAPÒN COLOMBIA PAISES DEL CARIBE PARA LA RESTAURACIÒN DE CORALES Y LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logisticos y mesero 9. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -10. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **10. Factura No. E43946 por un valor de $1.438.478,89**

16) Del 18 al 19 de septiembre de 2025, se realizó el evento 87 "SOCIALIZACIÒN PROYECTO ENTRETEJIDOS" en Puerto Carreño Huila, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de JOSE CHAVEZ PULCUE 7. Cedula de ciudadanía No 1.061.781.513 de JOSE YOHANI CHAVEZ PULCUE 8. 2 cotizaciones de JOSE YOHANI CHAVEZ PULCUE por el valor de 736.000 pesos y 500.000 pesos 9. 1 cotizaciòn de ESMERALDA QUIROGA PAEZ por valor de 722.050 9. RUT de FUNDACIÒN MELIPONINIS JAGUALITO GUARDIAN ETNICO 10. 2 Evidencia de transacciòn por un valor de 1.236.000 pesos y 722.050 11. Hoja de vida de vehiculo con placa GQZ981 12. Licencia de transito 10024842085 del vehiculo con placa GQZ981 13. RUNT del vehiculo con placa GQZ981 13. acta de entrega y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -12. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43927 por un valor de $4.129.594,32**

17) Del 18 de septiembre de 2025, se realizó el evento 69 "TALLER CARACTERIZACIÒN PROYECTO ENTRE TEJIDOS" en Natagaima Tolima, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificaciòn Bancaria a nombre de MIGUEL VERU FERIA 7. Cedula de ciudadania No 93.476.019 de MIGUEL VERU FERIA 8. 2 cotizacion de RESGUARDO INDIGENA PACANDE por el valor de 3.648.200 pesos 9. Evidencia de transacciòn por un valor de 3.520.513 10. Acta de entrega aliado TELECAFE 11. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, **13. prefactura 14. Factura No. E43914 por un valor de $4.056.163,06**

18) El 29 de Agosto de 2025, se realizó el evento 41 "CINECLUB 29 DE AGOSTO DE 2025" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el Informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura 14. **Factura No. E43934 por un valor de $830.775,38**

19) Del 7 al 9 de octubre de 2025, se realizó el evento 150 "SOLICITUD DE APOYO CON VEHICULO PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTIÒN DE RIESGO DE DESASTRES" en Medellin Antioquia, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10021052302 del vehiculo con placa GTX732, RUNT del vehiculo 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 13. prefactura **14. Factura No. E43933 por un valor de $3.508.928,99**

20) Del 10 al 11 de octubre de 2025, se realizó el evento 168 "COORDINACIÒN DE 2 CAMIONETAS SANTA MARTA 10 AL 11 DE OCTUBRE" en Santa Marta Magdalena - Valledupar Cesar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10035888459 del vehiculo con placa JSK513, RUNT del vehiculo 7. Licencia de tránsito No 10028543331 del vehiculo con placa TZW523, RUNT del vehiculo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10 . prefactura **11. Factura No. E43938 por un valor de $9.528.452,68**

21) Del 13 al 17 de octubre de 2025, se realizó el evento 172 "SOLICITUD VAN DIRECCION GENERAL HIDROITUANGO" en Medellin Antioquia, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de tránsito No 10026522127 del vehiculo con placa YHL431, RUNT del vehiculo 7. Licencia de tránsito No 10036225060 del vehiculo con placa UQF830, RUNT del vehiculo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10. prefactura **11. Factura No. E43939 por un valor de $12.581.953,05**

22) Del 7 al 8 de octubre de 2025, se realizó el evento 151 "VEHICULO SAN ANDRES 7 DE OCTUBRE SECRETARIA GENERAL" en San Andres Islas, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificacion para transitar sin placa ni licencia de transito del departamento archipielago de San Andre, Providencia y Santa Catalina 7. SOAT del vehiculo, licencia de conducciòn de Gustavo Giraldo Galtardo y de German Gustavo Giraldo Galtardo 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 10. prefactura 11. Factura No. E43935 por un valor de $2.337.952,66

23) El 3 de septiembre de 2025, se realizó el evento 65 "SOLICITUD REFRIGERIOS TALLERES INCI TALLER ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logistico 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43829 por un valor de $756.386,35**

24) El 8 de septiembre de 2025, se realizó el evento 64 "SOLICITUD LIVING CONCETA ARTICULACIÒN PROCESO DE PAGOS FIDUPREVISORA - UNGRD" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43924 por un valor de $4.758.632,46**

25) El 4 de septiembre de 2025, se realizó el evento 59 "SOLICITUD REFRIGERIOS ESCUELA PARA LA VIDA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logisticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43947 por un valor de $1.174.733,35**

26) Del 4 al 5 de septiembre de 2025, se realizó el evento 53 "SOLICITUD DE VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO VALLE DEL CAUCA" en Cali Valle del Cauca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de conducciòn del señor Alexander Rojas Collazos 7. Licencia de transito No 10020900043 del vehiculo con placas ESY607 8. Runt del vehiculo 9. Licencia de conducciòn del señor Benjamin Antonio Alzate Rios 10. Licencia de transito No 10033023091 del vehiculo con placas NYK088 8. Runt del vehiculo 9 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43942 por un valor de $2.727.610,78**

27) El 1 de septiembre de 2025, se realizó el evento 49 "SOLICITUD DE EVENTO REFRIGERIOS REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN VIGENCIA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43941 por un valor de $691.864,82**

28) El 9 de septiembre de 2025, se realizó el evento 75 "SOLICITUD ALMUERZOS ALCALDES CUNDINAMARCA LTHC" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43919 por un valor de $2.375.747,85**

29) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 33 "SOLICITUD REFRIGERIOS - COCREANDO NUESTRA INDUCCIÒN" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43931 por un valor de $1.303.751,97**

30) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 29 "REQUERIMIENTO REUNIÒN GESTION DEL CAMBIO" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Planilla de logísticos 8. acta de entrega aliado TELECAFE 9. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 9. prefactura **11. Factura No. E43920 por un valor de $850.629,26**

31) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 23 "SOLICITUD REFRIGERIOSTALLER INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega aliado TELECAFE 7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43913 por un valor de $834.864,57**

32) El 9 de Octubre de 2025, se realizó el evento 147 "SOLICITUD DE REFRIGERIOS ESCUELA PARA LA VIDA" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. acta de entrega aliado TELECAFE 7. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43932 por un valor de $900.703,49**

33) El 17 de septiembre de 2025, se realizó el evento 76 "SOLICITUD DLIVING CONECTA 17 DE SEPTIEMBRE REUNIÒN PARA UNIFICACIÒN DE CRITERIOS" en Bogota Cundinamarca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. planilla de logísticos 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43921 por un valor de $9.462.416,82**

34) El 10 al 15 de septiembre de 2025, se realizó el evento 80 "VEHICULO COMISIÒN SAN JACINTO DEL CAUCA" en San Jacinto Cauca, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logístico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo así: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10031534839 del vehiculo con placa SNN813 7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura **11. Factura No. E43925 por un valor de $10.490.588,84**

35) El 29 de agostode 2025, se realizó el evento 24 "SOLICITUD EVENTO OAC APERTURA AL PUBLICO DE LA PLAYA 3 EN CARTAGENA" en Cartagena Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10020580445 del vehiculo con placa JKU197, Runt del vehiculo 7. Licencia de transito 10032193098 vehiculo con placa EQS065, Runt del vehiculo , Licencia de conducciòn de DAYSON VALIENTE MELENDEZ 8. Licencia de transito 10033993365 vehiculo con placa BPP155, Runt del vehiculo 9. Cuenta de Cobro No 1 de Arnoldo Mondol Quintana por el valor de 800.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 1.143.333.762 de Arnoldo Jose Mondol Quintana, certificado bancario, evidencia de la transacciòn por un valor de 564.000 pesos 10. Cuenta de Cobro No 1 de Olga Lucia Galeano Maya por el valor de 550.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 42.825.440 de Olga Lucia Galeano Maya, certificado bancario, evidencia de la transacciòn por un valor de 528.000 pesos 11. Cuenta de Cobro No 1 de Johana Paola Torres Contreras por el valor de 200.000pesos, rut, cèdula de ciudadania No 1.047.399.182 de Johana Paola Torres Contreras, certificado bancario, recibo de caja por un valor de 200.000 pesos 12. Cuenta de Cobro No 1 de Dylan Patron Franco por el valor de 450.000 pesos, rut; cèdula de ciudadania No 1.002.243.895 de Dylan Patron Franco, certificado bancario, evidencia de la transaccion por un valor de 432.000 pesos 13. Cuenta de Cobro No 1 de Danilo Ferrer por el valor de 750.000 pesos, rut, cèdula de ciudadania No 3.951.655 de Danilo Alfonso Ferrer Carvajal, certificado bancario, recibo de caja por un valor de 750.000 pesos 14. Planilla de logisticos 15. acta de entrega aliado-Telecafe 16. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 17. prefactura 18. Factura No. E43916 por un valor de $84.757.911,82

36) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 15 "TRANSPORTE CARTAGENA - BARRANQUILLA PARA ASESOR DEL DIRECTOR GENARO CELIA" en Cartagena-Barranquilla Atlantico, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10024746393 del vehiculo con placa KPO808, runt del vehiculo7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 11. Factura No. E43911 por un valor de $1.265.922

37) El 29 de agosto de 2025, se realizó el evento 25 "REUNION SOCIALIZACIÓN DE CIERRES Y APERTURAS DE PLAYA PPCC HOTELEROS/ ORGANIZACIONES TURISTICAS" en Cartagena Bolivar, evidenciado en el informe de actividades presentado por el operador logistico, aprobado por el ejecutivo de cuenta, y verificado por la ejecutiva de apoyo, el cual cuenta con el registro fotográfico de la ejecución de los requerimientos del evento, y sus anexo asi: 1. Solicitud del evento por parte de la UNGRD 2. Formato de revisiòn de presupuesto y aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Licencia de transito 10024746393 del vehiculo con placa KPO808, runt del vehiculo7. acta de entrega aliado TELECAFE 8. Certificado de recibido a satisfacción por parte de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 11. Factura No. E43918 por un valor de $4.784.888,08

EVIDENCIAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL			
CONCEPTO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERÍODO CANCELADO
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
NOTA: Según la ley 828 de 2003, las personas jurídicas deben acreditar el pago de seguridad social presentando el certificado. aplica solo para persona jurídica.			

EVIDENCIAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA				
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES	SI	X	NO	FECHA DE CERTIFICACIÓN: 5 de Diciembre de 2025 certificando pago oportuno de los últimos 6 meses

INFORMES DE EJECUCIÓN				
ENTREGO INFORMES DE EJECUCIÓN	SI	x	NO	
PROCEDE PAGO A ESTE PERÍODO	SI	x	NO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.879.736.863,00
SALDO EJECUTADO	
PAGO DE FACTURAS No. E43933-E43938-E43935-E43939-E43918-E43928-E43924-E43947-E43948-E43944-E43942-E43941-E43936-E43934-E43931-E43920-E43913-E43922-E43932-E43917-E43828-E43940-E43937-E43943-E43930-E43927-E43921-E43929-E43911-E43916-E43918-E43912-E43914-E43923-E43926-E43919	193.609.188,40
SALDO POR EJECUTAR	15.686.127.674,60
OBSERVACIONES:	

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 12 dias del mes de diciembre del año 2025

Profesional de mercadeo
Supervisor