	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:	16/9/2025				
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	**Puerto Carreño (Vichada).**				
NÚMERO DE PERSONAS:	**120**	**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**	
Alimentación: tipología y cantidades	**SI**	**Almuerzos Ejecutivos** **127** almuerzos para el día martes 16 de septiembre, la novedad se presenta ya que en la agenda inicial se tenía contemplada la visita a la reserva forestal BOJONAWI, se realizó cambio de agenda y se requiere almuerzo en el centro poblado de Puerto Carreño.
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
Prespuesto 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 ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

	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:	16/9/2025				
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	**Puerto Carreño (Vichada).**				
NÚMERO DE PERSONAS:	**90**	**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 terrestre para 90 personas desde el centro urbano de Puerto carreño hasta la reserva natural los robles en horas de la mañana y asi mismo desde el resturante radio mango al medio día hasta el muelle.
Logística 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
Logística (vehículos, computadores,etc)	**NO**	N/A
Otros: ¿Cuáles?	**NO**	N/A

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: 07/09/2025

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 131, a realizarse en la ciudad de PUERTO CARREÑO en los días 07-09-2025 al 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.

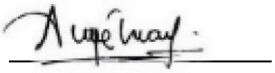
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $20.663.497,93 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

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

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 07/09/2025

COTIZACIÓN

FECHA: 07/09/2025

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: 07-17 de septiembre

HORA DE INICIO: 07:00 a.m

LUGAR DEL EVENTO: Puerto Carreño

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (TODO EL DÍA)	2	2	$ 2.945.188,00	$ 11.780.752,00	$ 0,00	$ 11.780.752,00
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	120	1	$ 41.537,00	$ 4.984.440,00	$ 947.043,60	$ 5.931.483,60
3	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	10	$ 130.546,00	$ 1.305.460,00	$ 248.037,40	$ 1.553.497,40
					$ 18.070.652,00	**$ 1.195.081,00**	**$ 19.265.733,00**

SUBTOTAL	**$ 18.070.652,00**
IVA	**$ 1.195.081,00**
DESCUENTO 1,5%	**$ 271.059,78**
TOTAL	**18.994.673,22**

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C: 1031159913

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **7/09/2025**

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

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
HORA DE INICIO: 7:00:00
LUGAR DEL EVENTO: PUERTO CARREÑO
NÚMERO DEL EVENTO: 131

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (TODO EL DÍA)	2	2	$ 2.945.188	$ 11.780.752	$ 0	$ 11.780.752
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	120	1	$ 41.537	$ 4.984.440	$ 947.044	$ 5.931.484
3	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	10	$ 130.546	$ 1.305.460	$ 248.037	$ 1.553.497
					$ 18.070.652	**$ 1.195.081**	**$ 19.265.733**

SUBTOTAL	**$ 18.070.652,00**
IVA	**$ 1.195.081,00**
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$ 19.265.733,00**

COMISIÓN 6,5%	**$ 1.174.592,38**
IVA COMISIÓN	**$ 223.172,55**
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	**$ 1.397.764,93**
TOTAL	**$ 20.663.497,93**

OBSERVACIONES: Apoyo logístico a nombre de Francisco Andrés Vargas en el acompañamiento de toda la actividad, Buses para las fechas 8 y 16 de septiembre y almuerzos brindados el 16 de septiembre.

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

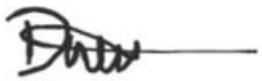
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No. CTO 106-2025
Evento	EV 131 “MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA” WTREX	Fecha del Evento	7-17 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 18.994.673,22 Dieciocho millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y tres y veintidós pesos			
Ciudad	PUERTO CARREÑO	Departamento	VICHADA	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. Las fechas de solicitud en ambos requerimientos corresponden a servicios extras solicitados por la UNGRD para el evento 91, desarrollado en Puerto Carreño en las fechas del 07 al 17 de septiembre. De acuerdo a un correo de la Unidad “Dados algunos inconvenientes en el desarrollo del WTREX el día 16 de septiembre, fue necesario solicitar in situ servicios adicionales de transporte y catering, razón por la cual no pudo enviarse en su momento las solicitudes formales”. Estos inconvenientes mencionados principalmente se debieron a la escasa señal en el sector y el difícil acceso al mismo. Por lo anterior, se prestó el servicio de dos transportes tipo bus para todo el día, un servicio contratado para el 08 de septiembre y el otro servicio contratado para el 16 de septiembre. Por otra parte, se brindó el servicio de almuerzos para la jornada del 16 de septiembre. Debido a la urgencia de la solicitud los requerimientos enviados por la UNGRD, las personas de la Unidad hicieron el contacto directo con los proveedores del servicio e informaron a la empresa logística para el correspondiente pago por los servicios prestados de manera posterior. 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. TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (TODO EL DÍA) 2X2 DÍAS 4 Se contrató servicio de transporte terrestre con vehículo tipo 3 durante dos días, utilizando 2 unidades por jornada, para un total de 4 servicios. Este transporte fue destinado al traslado de personal, materiales y equipos requeridos en el desarrollo de las actividades del proyecto. El servicio permitió garantizar la movilidad segura, eficiente y oportuna, facilitando la logística y el cumplimiento del cronograma establecido.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. ALMUERZOS EJECUTIVOS 120X1 DÍA 120 Se suministraron 120 almuerzos tipo ejecutivo el día 16 de septiembre, dirigidos a los participantes y al equipo de trabajo. Esta actividad tuvo como objetivo garantizar una alimentación adecuada durante la jornada, promoviendo el bienestar, la satisfacción y el óptimo rendimiento de todos los asistentes en el desarrollo de las actividades programadas. En las primeras fotos se evidencia la entrega de los almuerzos en el lugar, junto con las cantidades, mientras que las siguientes fotos fueron tomadas en el Mango Hotel de Puerto Carreño, dado que por este medio se solicitaron los almuerzos para los asistentes al evento.	   

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO 1X10 DÍAS 10 Se contó con el apoyo de 1 persona encargada de la logística durante 10 días, responsable de coordinar, organizar y brindar soporte operativo en las diferentes actividades del proyecto. Su labor fue fundamental para garantizar el correcto desarrollo de las jornadas, asegurando la disposición de materiales, atención a los participantes y cumplimiento del cronograma establecido.	  

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	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032822743

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOQ097	MERCEDES BENZ	OH-1420	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5,958	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	59

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
377985U0716726	N	

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9BM3820338B521420	N	9BM3820338B521420	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y

IDENTIFICACIÓN

NIT 900726468

RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORTACIÓN	PUERTAS
01204090561031	I	2007-10-25	2

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
30/09/2009	23/09/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE



COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT07003411652

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1007395969

NOMBRE

DANIEL ELIAS PINTO PAREJA

FECHA DE NACIMIENTO

15-10-1999

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

12-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST DPTAL DE TTO QUINDIO/CIRCASIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-07-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	12-07-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700134534 6

COSMOCOLOR LC-23

RUNTPRO

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**SUBACHOQUE TOURS SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**407137**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**02/01/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**02/01/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**02/01/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

RUNTPRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
15080059043060	22/10/2024	23/10/2024	22/10/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
36493245	12/10/2023	22/10/2023	21/10/2024	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	920	NO VIGENTE
14289402667890	21/10/2022	22/10/2022	21/10/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
15506800001030	20/10/2021	21/10/2021	20/10/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE
14859400005520	10/10/2020	12/10/2020	11/10/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	920	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5

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. 180320501

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI CARRERA EXPRESS

NIT: 900755392

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2025/03/19

Fecha de vencimiento: 2026/03/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOQ097

CLASE: BUS

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5958

NRO. MOTOR: 377985U0716726

NRO. CHASIS: 9BM3820338B521420

VIN:

LÍNEA: OH-1420

COLOR: BLANCO VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ

RUNTPRO

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
02130101003005	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
02131101003684	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
02130101002777	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003393	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
02130101002554	23/11/2023	23/11/2023	19/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
02131101003123	23/11/2023	23/11/2023	19/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
1505513312502	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
1505513312501	25/03/2022	25/03/2022	28/12/2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009535070

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UFT887	HINO	RK1J	2005

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PS.
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JO8CTK11711	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	RE
RK1JST10179	N	RK1JST10179	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

DUCON ALDANA MONICA ALEXANDRA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 40326828

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
14011050710404	I	10/06/2004	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/10/2004	16/05/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT01005742020


GM
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1088319936
Libertad y Orden
NOMBRE
OSCAR FELIPE LOPEZ GOMEZ
FECHA DE NACIMIENTO
28-06-1994
SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICIÓN
21-04-2025
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOyTTE DOSQUEBRADAS



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-04-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-04-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC1100190202

IC&S S.A.S. LC-01-2024

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**441928**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**26/07/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**11/08/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**11/08/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	7	29

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	7	30
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	7	29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92098936 - 612784632	UFT887	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	7961	2005

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
45	HINO	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: RK1J	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JO8CTK11711	RK1JST10179	NA	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MONICA DUCON ALDANA	3502184230	CC	40326828	CHOCONTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92098936	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
92	$ 602.400	$ 313.200	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 918.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 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	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
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

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 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 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 cuál 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, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas 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.

RUNTPRO

Transporte

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2025	13/01/2026	CDA MI CARRERA EXPRESS	SI	178711773	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/01/2024	16/01/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS	NO	171108909	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/03/2023	25/03/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	165445263	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2022	11/07/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO	NO	160215487	SI	
REVISION VEHICULOS ENSENANZA	12/07/2021	12/07/2022	CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO	NO	153788639	SI	

Registros por página 10 1 - 5 de 5

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

(•) SOAT ( ) Cumplimiento ( ) Judiciales ( ) Arrendamiento ( ) Otros Ramos

Formulario No.

92098936 | 40326828 | UFT887

[ ] No soy un robot
reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Servicio. Toma medidas.
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Ingrese el número de formulario registrado en la póliza digital

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Número de póliza	612784632	Número de anexo	0
Ramo	SEGURO OBLIGATORIO	Fecha de expedición	29/07/2025
Inicio de vigencia Global	30/07/2025	Fin de vigencia Global	29/07/2026
Tomador	DUCON ALDANA, MONICA	Número de placa	UFT887

RUNTPRO

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
AB005963	29/01/2025	29/01/2025	09/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AB005964	29/01/2025	29/01/2025	09/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
1500152681604	07/06/2024	07/06/2024	09/12/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIVA	Detalle
AA209910	09/11/2020	09/11/2020	09/12/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA209911	09/11/2020	09/11/2020	09/12/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	**ALIADO: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES**	
NUMERO EVENTO	131	
NOMBRE DEL EVENTO	WTREX COLOMBIA 2025	
CIUDAD	Puerto carreño/Vichada	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	07 al 17 de septiembre	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nª	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
1	**Francisco vargas**	**1140823845**	**Productor**	Francisco Vargas

Yeny M Cuchimaque C.

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 53.114359

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 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
		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 131

Fecha inicio

D	M	AAAA
7	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: PUERTO CARREÑO

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (TODO EL DIA)	2	2
2	ALMUERZOS EJECUTIVOS	120	1
2	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO	1	10

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 _____
Nombres y apellidos:
No. identificación
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo:

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

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**	**066864**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				12/12/2025	11/01/2026
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: Iva(19 %):	6.289.900,00 1.195.081,00
2	CON	1	UND	ING EXE-TRANSPORTE	Valor: Descuento	11.780.752,00 271.059,78
TOTAL ITEMS: (2)						

SON : DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 M/cte

Observacion: E-131 SRR1 "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: 12/12/2025 4:38:48 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	**18.070.652,00**
DESCUENTO $	**271.059,78**
TOTAL $	**17.799.592,22**
IVA $	**1.195.081,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**18.994.673,22**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Rea 230

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	E44023
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	8.070.049,92
					Descuento	121.050,75
					Iva(19 %):	1.510.309,84

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005773
18/12/2025 07:09:03 PM Folios 1

SON.: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M/cte

Observacion: E230 GAA SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 DE NOVIEMBRE
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: e70321fca76f86b255db33a8764765026d05833e785cf55abc610fc3561a4e8496201363bdee165c31531b52a10c0017
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: 18/12/2025 1:01:42 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:02:00 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	8.070.049,92
DESCUENTO $	121.050,75
TOTAL $	7.948.999,17
IVA $	1.510.309,84
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	9.459.309,01

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:	27/10/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	Cooperación Internacional	CONTACTO:	Katherine Hernández Bohórquez
NOMBRE DEL EVENTO	Solicitud: Living Connecta - 05 noviembre		
FECHA DEL EVENTO:	5-nov	HORA INICIA 08:00am	TERMINA: 11:00am
HORA ESTIMADA REFRIGER	09:00am y 10:00am		
OBJETIVO:	Taller Enfoque de Género y Diversidad a la Subdirección para el Manejo del Riesgo y el Grupo de Talento Humano		
TIPO DE EVENTO:	Encuentro		
LUGAR DEL EVENTO:	Living Connecta		
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá D.C.		
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	Subdirección para el Manejo del Riesgo y el Grupo de Talento Humano

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Refrigerios para 25 personas.
Lugar	SI	Salón para 25 personas aproximadamente.mesas 2, meseros 2, sillas
Audiovisuales y sonido	SI	Se requiere acceso a pantalla, sonido y tres micrófonos.
Atril		
Habladores		
Banderas		
Traductor		
Transporte		
Logística In Situ		
Reuniones Preparatorias		
Prespuesto 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: 27/10/2025

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 230, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 05/11/2025.

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.

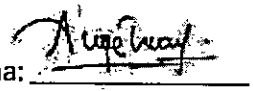
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $10.227.577,77 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: 27/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT: 900630951-7

FECHA: 27/10/2025
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: Living Connecta - 05 de noviembre
FECHA DEL EVENTO: 5 DE NOVIEMBRE
HORA DE INICIO: 8AM
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1	$ 563.137	$ 563.137	$ 106.996	$ 670.133
2	PANTALLA LED DE 65 PULGADAS	1	1	$ 4.160.000	$ 4.160.000	$ 790.400	$ 4.950.400
3	SILLAS DE EVENTOS,	25	1	$ 60.000	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000
4	MESAS	2	1	$ 85.000	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
5	MICRÓFONO INALÁMBRICO	3	1	$ 158.208	$ 474.624	$ 90.179	$ 564.803
6	REFRIGERIOS TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.389	$ 112.744	$ 706.133
7	MESEROS	2	1	$ 144.450	$ 288.899	$ 54.891	$ 343.790
8	COORDINADOR	1	1	$ 320.000	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
					$ 8.070.049,92	$ 1.533.309,48	$ 9.603.359,40

SUBTOTAL	$ 8.070.049,92
DESCUENTO 1,5%	$ 121.050,75
BASE GRAVADA	$ 7.948.999,17
IVA	$ 1.510.309,84
TOTAL	$ 9.459.309,01

Observaciones:

ATENTAMENTE,

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 27/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Solicitud: Living Connecta - 05 de noviembre
FECHA DEL EVENTO:	5 DE NOVIEMBRE
HORA DE INICIO:	8AM
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTA
NÚMERO DEL EVENTO:	230

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1	$ 563.137	$ 563.137	$ 106.996	$ 670.133
2	PANTALLA LED DE 65 PULGADAS	1	1	$ 4.160.000	$ 4.160.000	$ 790.400	$ 4.950.400
3	SILLAS DE EVENTOS	25	1	$ 60.000	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000
4	MESAS	2	1	$ 85.000	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
5	MICRÓFONO INALÁMBRICO	3	1	$ 158.208	$ 474.624	$ 90.179	$ 564.803
6	REFRIGERIOS TIPO A	25	1	$ 23.736	$ 593.389	$ 112.744	$ 706.133
7	MESEROS	2	1	$ 144.450	$ 288.899	$ 54.891	$ 343.790
8	COORDINADOR	1	1	$ 320.000	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
					$ 8.070.049,92	$ 1.533.309,48	$ 9.603.359,40

SUBTOTAL	$ 8.070.049,92
IVA	$ 1.533.309,48
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 9.603.359,40

COMISIÓN 6,5%	$ 524.553,24
IVA COMISIÓN	$ 99.665,12
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 624.218,36
TOTAL	$ 10.227.577,77

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

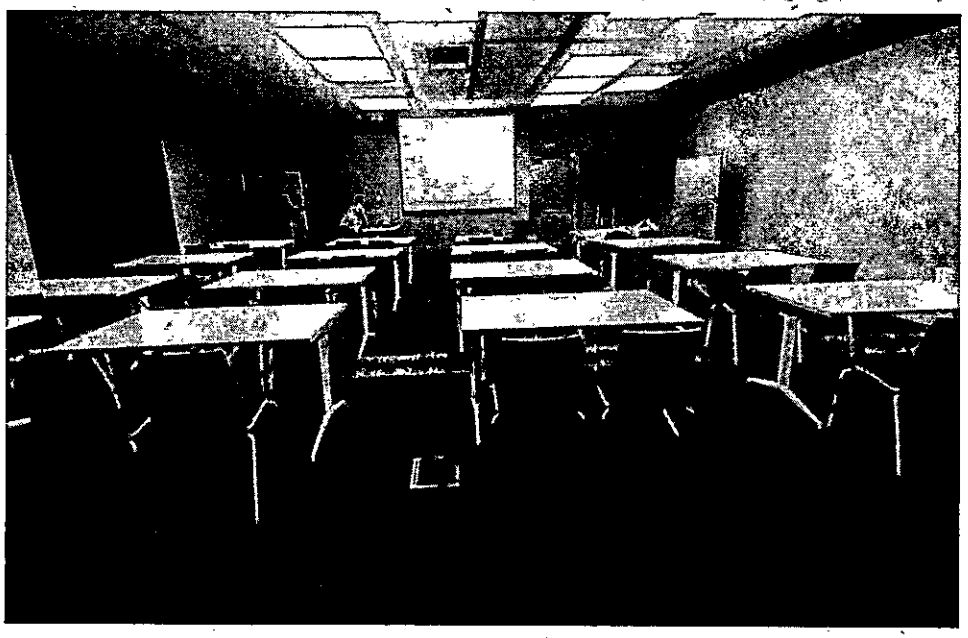
ATENTAMENTE

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 1

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 230 Solicitud: Living Connecta - 05 noviembre	Fecha del Evento	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 9.459.309,01 Nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos nueve pesos con un centavo			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. 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 del coordinador 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. Durante la ejecución del evento, la unidad solicitó de manera preventiva dos (2) mesas adicionales ante posibles eventualidades. Dicho mobiliario fue finalmente utilizado, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades y a la correcta atención de los participantes. 2. En la solicitud del evento se requirieron tres (3) micrófonos, los cuales fueron debidamente cotizados, aprobados y utilizados durante la ejecución. El salón donde se desarrolló la actividad contaba adicionalmente con un micrófono propio, motivo por el cual en el registro fotográfico se evidencian cuatro (4) micrófonos. No obstante, el micrófono adicional correspondió a dotación del lugar y no generó ningún cobro ni reconocimiento adicional dentro del servicio contratado. 3. La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba únicamente la provisión de los servicios solicitados. 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 coordinador para la entrega y disposición de los servicios solicitados, 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.			

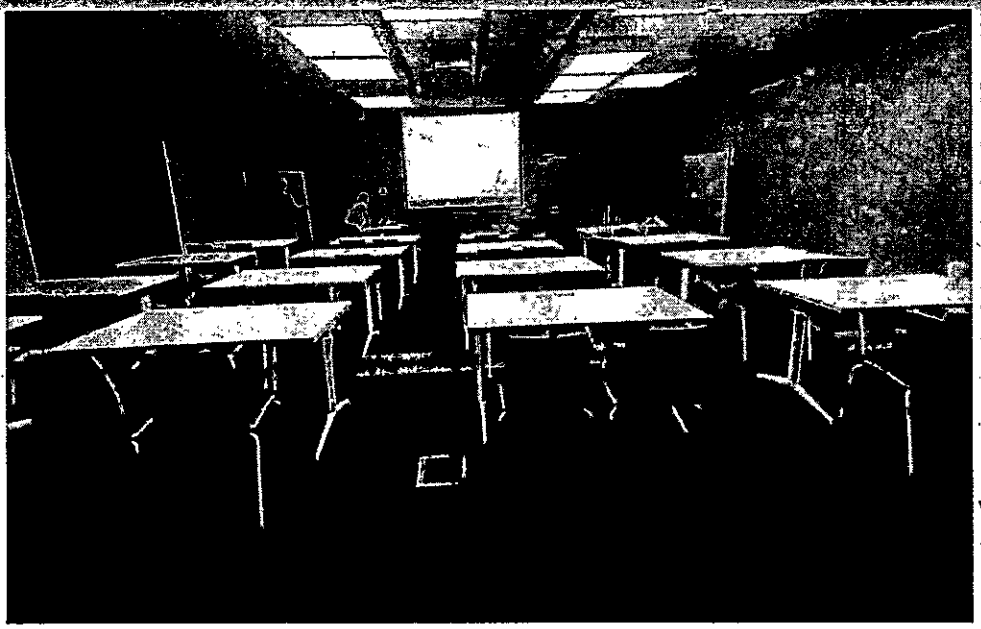
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX 1x1 DÍA 1 Espacio acondicionado con el mobiliario y equipos necesarios para el desarrollo del evento en un ambiente cómodo y funcional.	

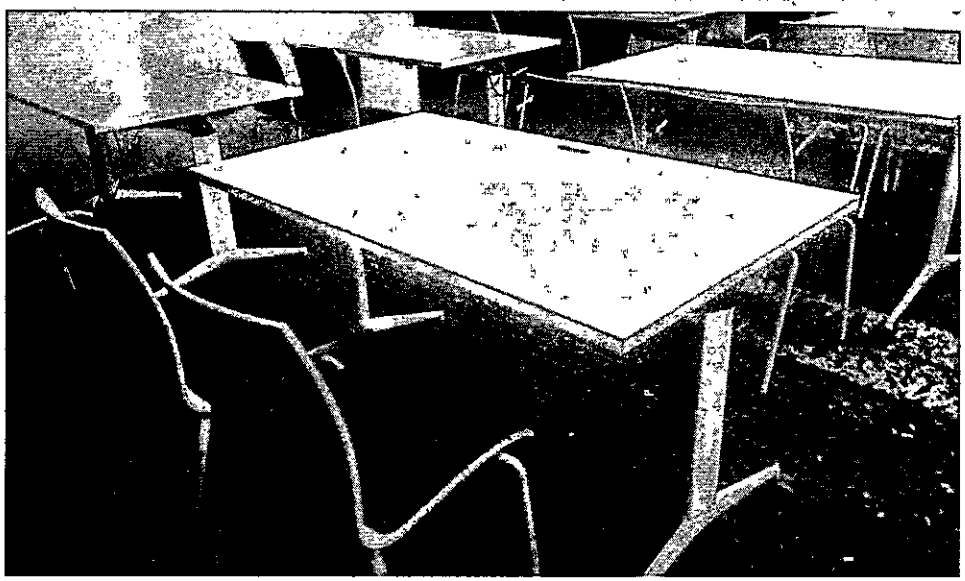
EVIDENCIA DEL EVENTO

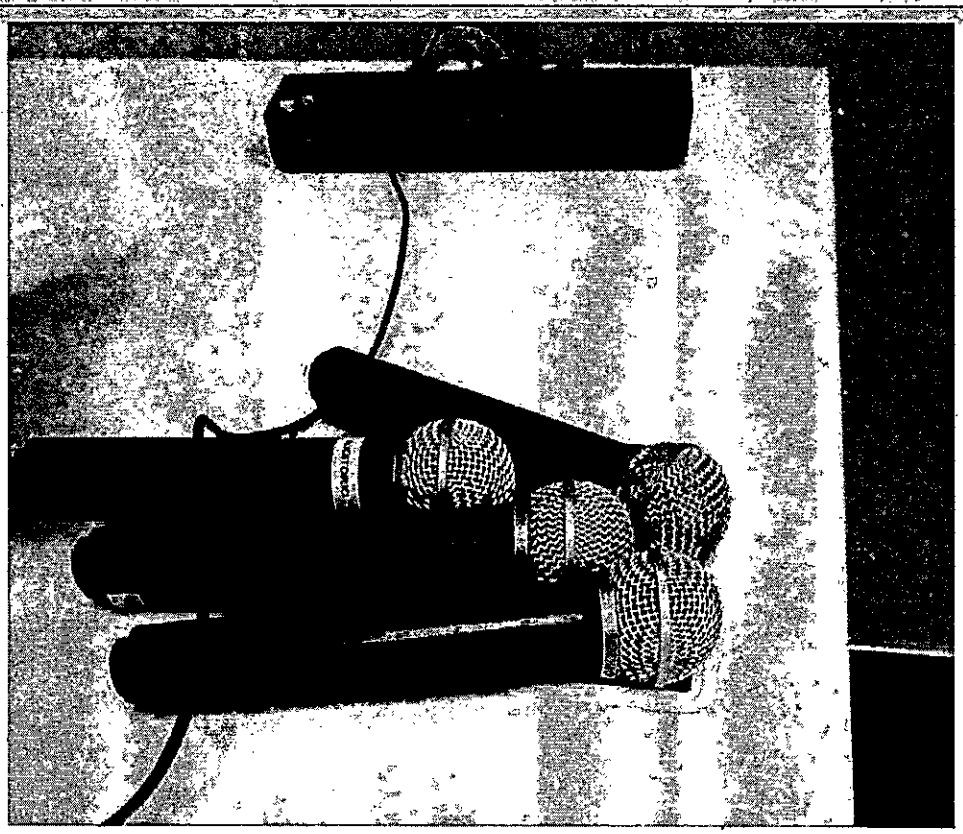
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. PANTALLA LED DE 65 PULGADAS 1X1 DÍA 1 Implementada para el soporte audiovisual, permitiendo la proyección de contenidos con alta calidad de imagen y óptima visibilidad para los participantes..	

EVIDENCIA DEL EVENTO

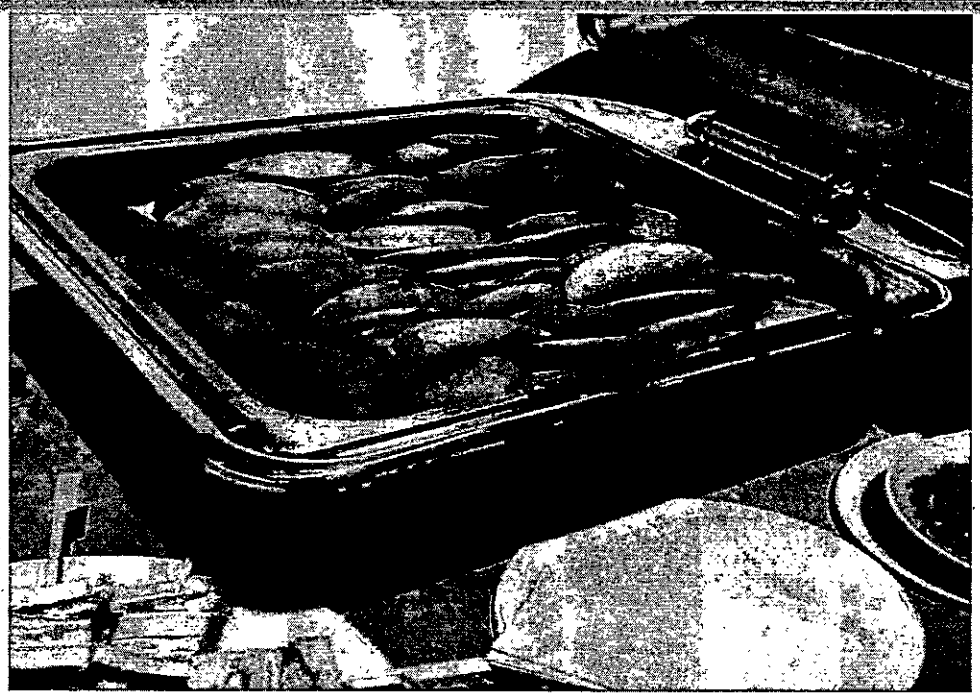
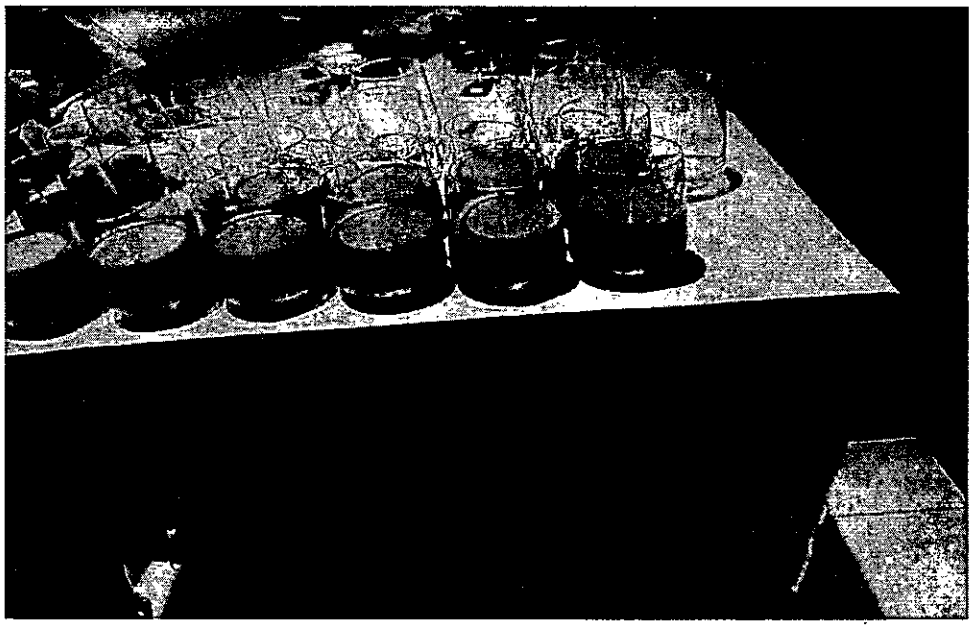
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. SILLAS DE EVENTOS 25X1 DÍA 25 Distribuidas estratégicamente en el auditorio, garantizando confort y disposición adecuada para el público asistente.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

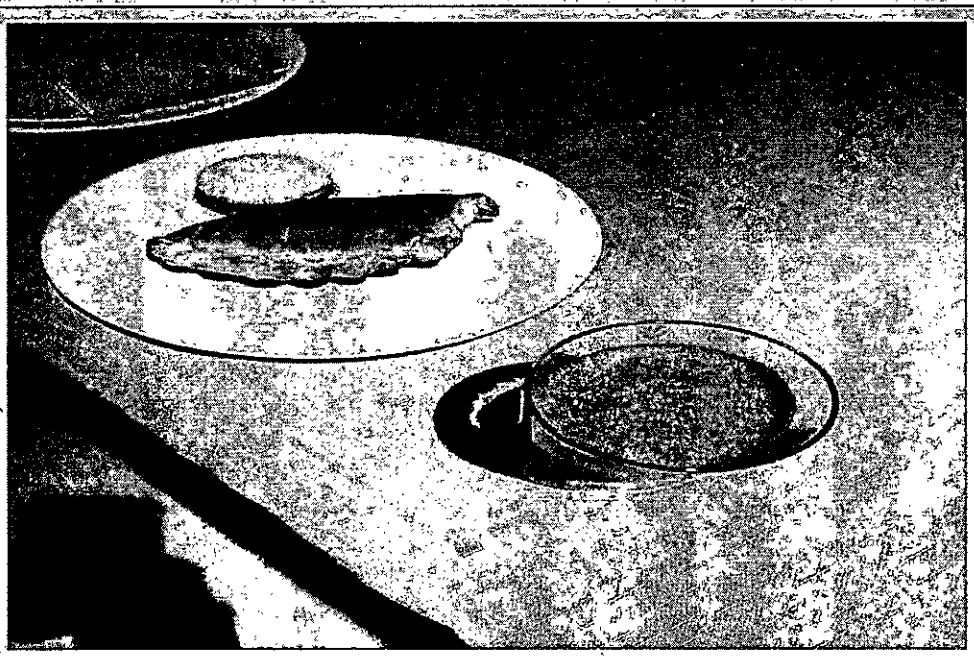
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. MESAS 2X1 DÍA 2 Utilizadas como apoyo logístico para la organización de materiales, equipos y suministros requeridos durante el desarrollo del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. MICRÓFONO INALÁMBRICO 3X1 DÍA 3 Facilitó la adecuada amplificación de las intervenciones y presentaciones, asegurando una comunicación clara y efectiva.	

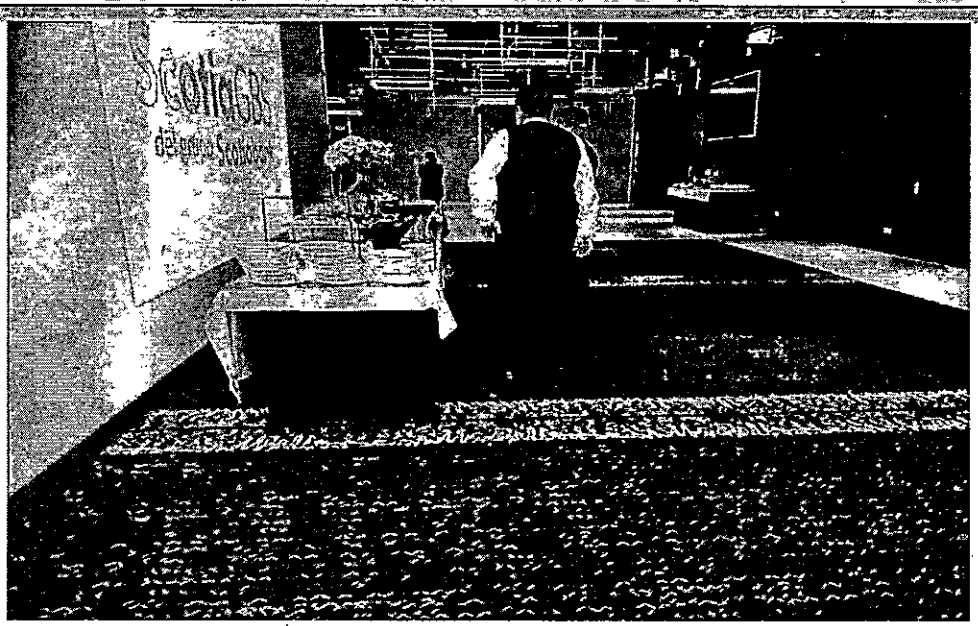
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. REFRIGERIOS TIPO A 25X1 DÍA 25 Suministrados en cumplimiento de los estándares de calidad y presentación, contribuyendo a la satisfacción de los participantes.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

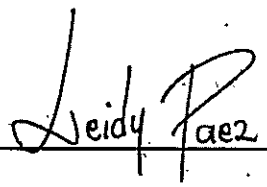
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. REFRIGERIOS TIPO A 25X1 DÍA 25	 

EVIDENCIA DEL EVENTO.

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. MESEROS 2X1 DÍA 2 Encargados de la atención y servicio a los asistentes, garantizando un trato amable, eficiente y oportuno durante el evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
8. COORDINADOR 1X1 DÍA 1 Responsable de la supervisión integral de la logística, asegurando el cumplimiento de los requerimientos establecidos y el desarrollo exitoso de la actividad.	

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	

telecafe

	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL	CODIGO: VERSION: 0
CONTRATO No.	ALIADO: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	
NUMERO EVENTO	230	
NOMBRE DEL EVENTO	Solicitud: Living Connecta - 05 de noviembre	
CIUDAD	BOGOTA	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	5 DE NOVIEMBRE	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Vargas Silva	1140823845	Productor	
2	Gilberto Gonzales RUIZ	5176951-4	Mesero	Gilberto G
3	Jose milton Vela	1012682517	Mesero	Milton Vela

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 1129566156

Powered by CamScanner

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 230

Fecha inicio

D	M	AAAA
05	11	2025

Fecha final

D	M	AAAA
05	11	2025

Nombre del evento Solicitud: Living Conecta - 05 noviembre

Ciudad origen del evento BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1
2	PANTALLA LED DE 65 PULGADAS	1	1
3	SILLAS DE EVENTOS	25	1
4	MESAS	2	1
5	MICRÓFONO INALÁMBRICO	3	1
6	REFRIGERIOS TIPO A	25	1
7	MESEROS	2	1
8	COORDINADOR	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 05 días del mes de noviembre 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 1053825080
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 606 8727100
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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851,53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARÍA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739,00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ - VAUPÉS 18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 - EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACION DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ-VILLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017,09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN;- MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA PARATEBUENO, FIRMADO,	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE, TEJIDOS. PUERTO CARREÑO,	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
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**			**PREFACTURA**	**066817**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				9/12/2025	9/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				CARREÑO ORTIZ D	OFICINA
C.C/NIT	**890807724-8**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				rocioF	0

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Tarifa:		8.070.049
					Iva(19,00 %):		1.510.309
					Descuento:		121.050

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M/cte

TOTAL 9.459.309,01 9.459.309,01

IMPUESTO	BASE	%	VALOR
IVA	8.070.049,92	19,00 %	1.510.309,8

Observacion: E230 GAA SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 DE NOVIEMBRE

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: 9/12/2025 4:54:28 p. m. EXPEDIDA DIAN:
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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 186

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	E44024
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	4.747.112,80
					Descuento	71.206,69

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005774
18/12/2025 07:11:03 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 11/100 M/cte

Observacion: E186 GAA Solicitud vehiculo SG San Andres
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: 389552934b1a85c27535b1d4fad306ce90f3b0c72ae3cde239f7b6f2be48eb10598c0b0d368edf32cb03e49de3032542
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: 18/12/2025 1:04:41 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:04:57 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	4.747.112,80
DESCUENTO $	71.206,69
TOTAL $	4.675.906,11
IVA $	0,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.675.906,11

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Fwd: Solicitud vehículo SG San Andres

8 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 16 de octubre de 2025, 15:23
Para: Leidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>, Logistica Telecafe <ejecutivologisticapoyo@telecafe.tv>, profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.tv>

Cordial saludo

Se envia solicitud de vehiculo en San Andres del 16 al 18 de octubre

Gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ----------
De: Michael Oyuela Vargas <michael.oyuela@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: Jue, 16 de oct de 2025, 3:21 p.m.
Subject: Solicitud
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>

Apreciada Angélica,
Amablemente solicito tu apoyo gestionando la programación de un conductor en San Andrés desde el día de hoy 16 de octubre hasta el día sábado 18 de octubre; el vuelo de ida es hoy a las 6 de la tarde.

Logo UNGRD.png

Secretario General – Secretaría General
Michael Oyuela Vargas
michael.oyuela@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 800
Av. Calle 26 # 92 – 32, Edificio 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: 16/10/2025

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 186, a realizarse en la ciudad SAN ANDRÉS entre los días 16/10/2025 AL 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 $ 5.114.301,98 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: 16/10/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT:900.630.951 - 7

FECHA: 16/10/2025

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 vehiculo SG San Andres

FECHA DEL EVENTO: 16 al 18 de octubre

HORA DE INICIO: 7pm

LUGAR DEL EVENTO: SAN ANDRES

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA SAN ANDRES** 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	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA PROVIDENCIA** 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
					$ 4.747.112,80	$ 0,00	$ 4.747.112,80

SUBTOTAL	$ 4.747.112,80
IVA	$ 0,00
DESCUENTO 1,5%	$ 71.206,69
TOTAL	$ 4.675.906,11

Observaciones:

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 16/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	Solicitud vehiculo SG San Andres
FECHA DEL EVENTO:	16 al 18 de octubre
HORA DE INICIO:	7pm
LUGAR DEL EVENTO:	san andres - providencia
NÚMERO DEL EVENTO:	186

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA SAN ANDRES** 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.
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA PROVIDENCIA** 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.
					$ 4.747.113	$ 0	$ 4.747.

SUBTOTAL	$ 4.747.112
IVA	$
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 4.747.112

COMISIÓN 6,5%	$ 308.562
IVA COMISIÓN	$ 58.626
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 367.189
TOTAL	$ 5.114.301

OBSERVACIONES: Transporte en san andres y en providencia solicitud de 2 vehiculo con disponibilidad uno en cada zona

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 186 SOLICITUD VEHICULO SG SAN ANDRES	Fecha del Evento	16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$4.675.906,11 Cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos seis pesos con once centavos.			
Ciudad	SAN ANDRES	Departamento	PROVIDENCIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El evento no cuenta con una solicitud formal, dado que corresponde exclusivamente a la prestación de un servicio de transporte, el cual, por su naturaleza operativa, suele gestionarse de manera urgente. En consecuencia, la trazabilidad del requerimiento se soporta en el correo electrónico mediante el cual se solicitó el vehículo.			
	El evento tambien se desarrolló en un sector de providencia 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.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA SAN ANDRES 1X2 DÍAS 2 Se prestó el servicio de transporte de personas en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad hasta 4 pasajeros, adecuado para desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural. El vehículo contó con disponibilidad operativa de 18 horas por día, modelo posterior al año 2020, y cumplió con los requisitos de seguridad reglamentaria establecidos. El servicio se ejecutó durante 2 días, garantizando movilidad oportuna y segura para las actividades programadas.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

2. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PROVIDENCIA
1x2 DÍA
2

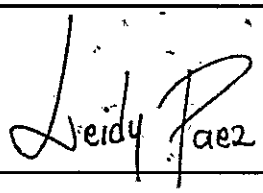
Se prestó el servicio de transporte de personas en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad hasta 4 pasajeros, adecuado para desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural.
El vehículo contó con disponibilidad operativa de 18 horas por día, modelo posterior al año 2020, y cumplió con los requisitos de seguridad reglamentaria establecidos.
El servicio se ejecutó durante 2 días, garantizando movilidad oportuna y segura para las actividades 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	

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 186 Fecha inicio D 16 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 18 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD VEHICULO SG SAN ANDRES

Ciudad origen del evento SAN ANDRES

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA SAN ANDRES** 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	2
2	**TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA PROVIDENCIA** 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	2

OBSERVACIONES:

Transporte en san andres y en providencia solicitud de 2 vehículo con disponibilidad uno en cada zona

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 Taola Rios N
Nombres y apellidos: Taola Rios N
No. identificación 1053825886
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 6068727400
Cargo: Profesional de mercadeo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032767986

	MARCA	LINEA	MODELO
SA SN410	RENAULT	DUSTER	2025

IDRADA CC	COLOR	SERVICIO
98	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

SE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/P/SJ
MIONETA	WAGON	GASOLINA	5

ERO DE MOTOR	REG	VIN
9Q297841	N	9FBHJD201SM999490

ERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
BHJD201SM999490	N	9FBHJD201SM999490	N

PIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
LAFANE PRIETO MAURICIO	C.C.9288716

TRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
114

LARACIÓN DE IMPORTACIÓN
00032024059O7

VE
I

FECHA IMPORT.
18/06/2024

PUERTAS
4

TACION A LA PROPIEDAD

ENDA - BANCO DE BOGOTA

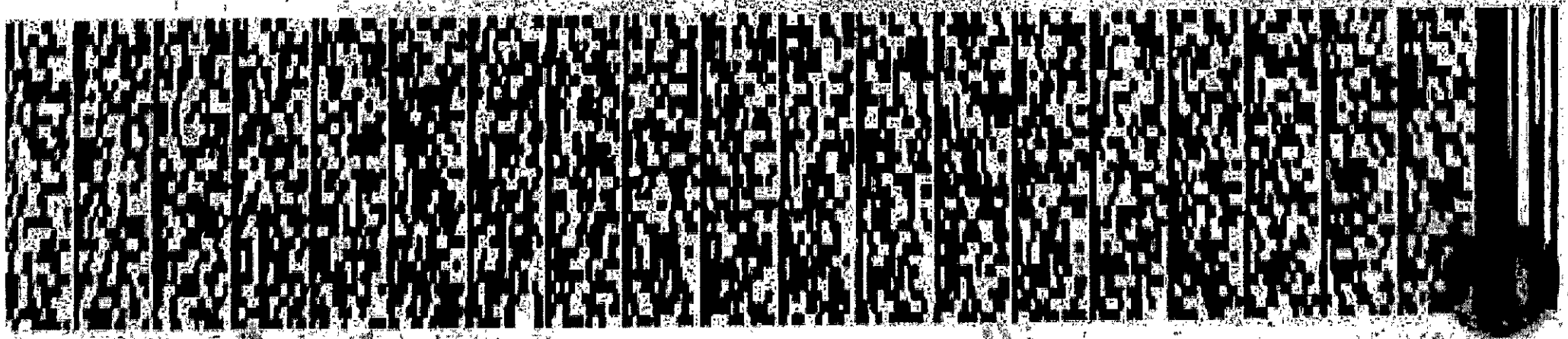
HA MATRICULA
/09/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.
16/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
****

ANISMO DE TRANSITO

TO ADTVO TTOYTTE DIST CARTAGENA



LT03007993957

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

ad y Orden

No. 9288716

RE

URICIO VILLAFAÑE PRIETO

DE NACIMIENTO

-06-1970

SANGRE-RH

O+

A DE EXPEDICION

-07-20

DICCIONES DEL CONDUCTOR



DT C.3 TOYTTE DIST CARTAGENA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

GORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	10-07-2014	PARTICULAR
2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	10-07-2014	PARTICULAR
2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	10-07-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007739358

Servicios Integrales [illegible]

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:	WGN410		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10032767986	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:	9FBHJD201SM999490	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q297841
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD201SM999490	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD201SM999490
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	16/09/2024
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA	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

©Copyright 2025 RUN

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
93006456	13/09/2025	14/09/2025	13/09/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	VIGENTE
150800585	13/09/2024	14/09/2024	13/09/2025	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	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
AB000838	19/12/2024	22/12/2024	22/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
AB000839	19/12/2024	22/12/2024	22/12/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATI	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
085301010261	7/09/2024	17/09/2024	22/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
085311010291	7/09/2024	17/09/2024	22/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO 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 RUN

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 202507297792

V0. BO. KARDEX

FUNCIONARIO DE TRANSITO

SOAT

2025-00-00	2026-00-07		2020-00-00

3XXXXXXXXX2X3XXX	KZN710	INTERMUNICIPAL	PUBLICO
7	DODGE		
GRAND CARAVAN			VAN
2X3XC5X122X062	2C4RDGEG2KR600733		2C4RDGEG2KR600733
BENITO RAMOS JENIFER		3154070938	CC	1043001979
AT1324	33	19	0	
910	$ 414900	$ 215700	$ 2100	
$ 632700				

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,701,8,77
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	180 750
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	

[1] Para los siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2544 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no cobrar en (1).

...el siguiente paso la póliza de SOAT se expedirá al medio de prensa escogido ante La Previsora S.A.
...el momento de hacer pago recibirá la póliza en cualquier formato, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, envío por correo electrónico y/o el número de texto que el usuario...
...como código QR, en formato PDF, con código QR al cual se puede descargar del correo electrónico y/o el número de texto que el usuario...
S.A.
...de más información sobre el producto, ingresar desde su teléfono móvil a #345, para recibir la respuesta haciendo la...

...de dicho seguro la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información diligenciada en el teléfono móvil, este con el fin de evitar...
...alidad de pagarla.

...Todos usuarios tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
...documento para tramite de SOAT, los automotores de placas no se podrán matricular...
...ningún...
...documento exigido por la ADRES será requerido en el RUNT.
...se podrá ir adquirir en una sola anualidad, en caso de...
...la fecha de finalización del mismo y en caso de accidente de tránsito o caso por fuera de la...
...ervicio de los usuarios del sistema.
...Usted al SOAT no ingresa a...
...con la ocurrencia de hechos:
...gastos médicos, dicho será prestado por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar...
...donde ocurrió y en donde le capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
...el prestador de servicios de salud del país donde ocurra el evento cubrirá de accidentes de...
...tránsito (1) Decreto (ley 1421 de 1993). En caso contrario, deberán acudir a la Secretaría...
...de Salud.
...los gastos médicos, el monto será la suficiente a el tiempo de vida restar la totalidad...
...de prestación de salud.
...monto de reclamación ante el momento ocurrido no se hayan dado a conocer.

...Consideraciones de Validez:
...como uso de conformidad con la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia...
...de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y autónomamente a favor del...
...modificar el régimen de la póliza, siempre al momento de reportar la misma en el RUNT, la...
...se podrá ser póliza vigente. En este caso, LA PREVISORA S.A. realizará la siguiente...
...caso, tomando como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se presenta...

Términos Datos:
...Declara que de forma previa, al momento de la emisión de...
...LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para...
...identidad, validez e información personal suministrada...
...consiste en esta póliza, declaramos a con fines de...
...para regulares en sus bases de datos, autorizan por...
...electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes...
...aplicaciones de mensajería instantánea, vía de redes...
...publicidad, o prestación de bajo interés que se adquiera...
...con nosotros, para finalidades estadísticas internas, de...
...Gobierno corporativo de mercadeo y promociones, respecto...
...los actuales, así como de toda clase de productos que...
...ofrezcan directamente o través de todas las bancas con...
...los fines anteriores a las compañías a de los distintos...
...mercados, patrocinios y demás de la marca y demás...
...propios creados al cual tratará y declara haber leído...
...Declara que se me he informado sus fines. Toda de...
...oponer, negativa y rechazo para finalidades, además...
...a la cláusula por a la finalidad se entenderá como si...
...hemos, presente manifiesto que la LIC no cobrarán a la...
...ya estoy a informar por los cuales en que...
...se haya dado a la fuente en el país, que...
...SOFOM la ciudad de Bogotá, por tanto la...
...ejercerá sobre el expresado la ley para en todos...



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

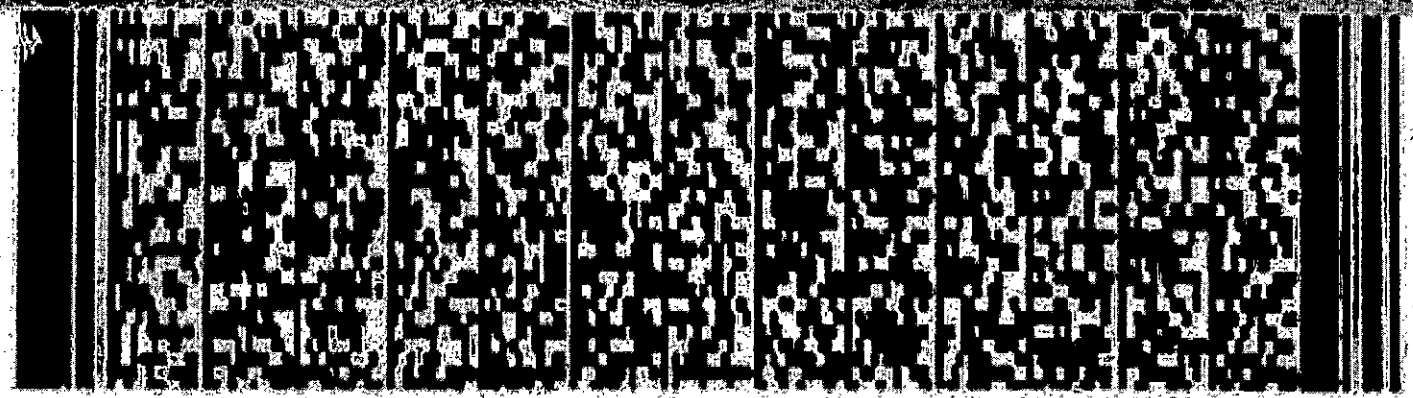
DICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00534683-M-0080019397-20140110 003650518 1A 2 - 1362679698

CATEGORIAS AUTORIZADAS

ORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	03-10-2033	PARTICULAR
	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	03-10-2023	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0300655472I

Servicios Integrales 60947.2.0-13 03/23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80019397

d y Orden

E

AN GUSTAVO GIRALDO GALLARDO

DE NACIMIENTO

-07-1978

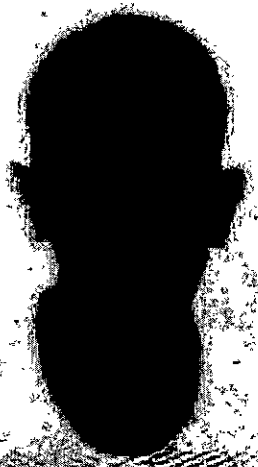
SANGRE-RH

B+

DE EXPEDICION

-10-2023

CCIONES DEL CONDUCTOR



ISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

OPTAL TTOyTTE SAN ANDRES ISLAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

UMERO **80.019.397**

IRALDO GALLARDO

PELLIDOS

ERMAN GUSTAVO

OMBRES



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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$.37.495.817,
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,
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,
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,
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,
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,
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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**	**066685**
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:	4.747.11
					Descuento	71.20

TOTAL ITEMS: (1)

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 11/100 M/cte

Observacion: E186 GAA Solicitud vehiculo SG San Andres

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 7:27:38 p. m. EXPEDIDA DIÁN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**4.747.112**
DESCUENTO $	**71.206**
TOTAL $	**4.675.906**
IVA $	**0**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**4.675.906**

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

2025-EI-00005752

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	E44038
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	2.769.148,00
					Descuento	41.537,22

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.
Radicado número:
2025-EI-00005752
18/12/2025 06:13:52 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M/cte

Observacion: E-71 GAA Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre
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: fe033530ee3b64e57cf560cf89eef40cd5635365b3fbe5f8e719dab68dd6136335029e3bc0ce24e17405b546f2834a45
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: 18/12/2025 1:55:00 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:55:14 a. m.
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

---------- Forwarded message ---------
De: Direccion General <direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 4 de sept de 2025, 9:02 p.m.
Subject: Solicitud vehiculo Medellin 5 de septiembre
To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar la asignacion de un vehiculo para el desplazamiento en Medellin con salida del aeropuerto de rionegro a las 730 am del dia 5 de septiembre.

Los demas detalles logisticos del itinerario deben ser concertados directamente con el el enlace Salomon Figueroa (318 7726589) quien se encargara de coordinar la actividad.

Agradezco de antemano su colaboracion y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

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 electronico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRD y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de dat 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 Habe 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 el mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 04/09/2025
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 vehículo Medellín 5 de septiembre
FECHA DEL EVENTO: 5 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO: 8AM
LUGAR DEL EVENTO: MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	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
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:-

ATENTAMENTE,

Calle 70 No. 11 – 33 - VIAJES TOUR COLOMBIA-bogota

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:	Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre
FECHA DEL EVENTO:	5 DE SEPTIEMBRE
HORA DE INICIO:	8AM
LUGAR DEL EVENTO:	MEDELLIN

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	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	$ 1.186.778,00	$ 2.373.556,00		$ 2.373.556,
2	HORAS EXTRAS	4	1	$ 98.898,00	$ 395.592,00		$ 395.592,
					$ 2.769.148	$ 0,00	$ 2.769.148,

SUBTOTAL	$ 2.769.148,(
IVA	$
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.769.148,(
COMISIÓN 6,5%	$ 179.994,(
IVA COMISIÓN	$ 34.198,(
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 214.193,(
TOTAL	$ 2.983.341,(

OBSERVACIONES: Las horas extras son adicionales por ser requerido mas de 18 horas

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

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.71, a realizarse en la ciudad MEDELLIN en el día 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

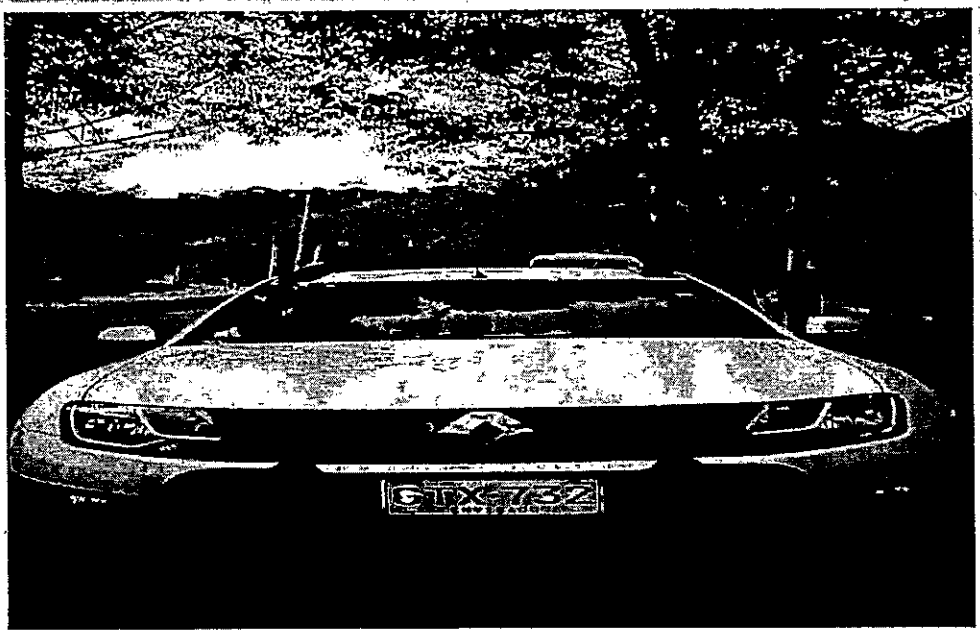
Angelica Fierro
Cargo: Apoyo supervisión

Firma: 

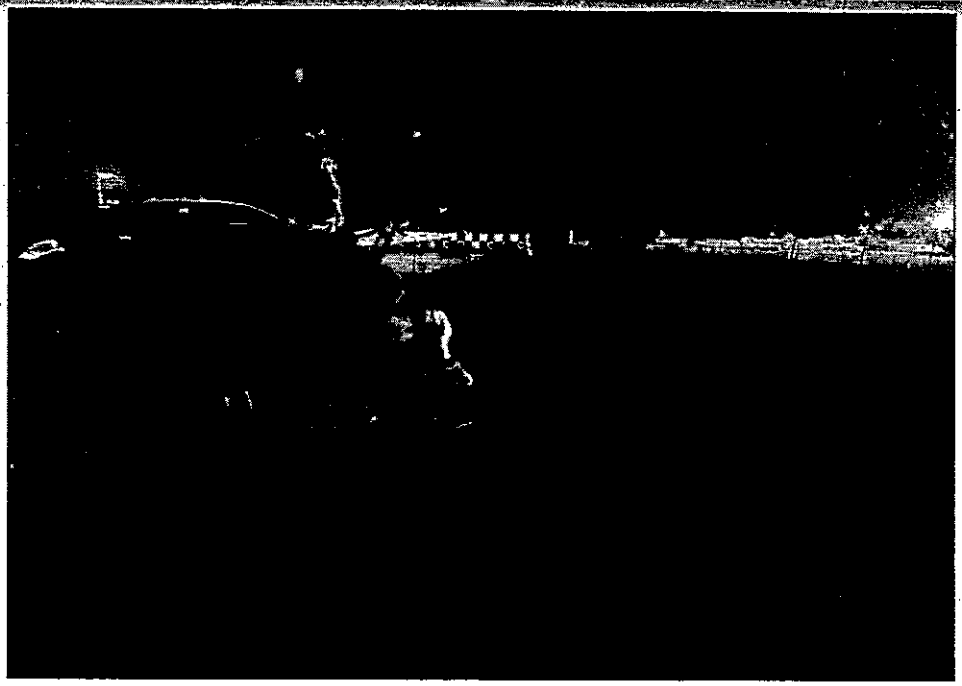
Fecha: 04/09/2025

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	EV71 SOLICITUD VEHÍCULO MEDELLÍN 5 DE SEPTIEMBRE	Fecha del Evento	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$2.727.610,78 Dos millones setecientos veintisiete mil seiscientos diez con setenta y ocho centavos			
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	El vehículo contratado inicialmente tenía una disponibilidad de 18 horas; sin embargo, durante el evento surgió la necesidad de extender la operación más allá de ese tiempo. Debido a que el primer conductor no podía cubrir las horas adicionales, fue necesario disponer de un segundo vehículo para completar la operación. Las horas extra corresponden a este refuerzo logístico que permitió cubrir las necesidades reales del evento y garantizar su correcta ejecución. Este ajuste quedó respaldado en el acta de aprobación firmada por la UNGRD que se adjunta en la legalización. El evento no cuenta con una solicitud formal, dado que corresponde únicamente a un servicio de transporte, el cual en la mayoría de los casos se gestiona de manera urgente. Por este motivo, la única trazabilidad disponible y válida es el correo electrónico mediante el cual se realizó la solicitud, el cual se encuentra anexo.			

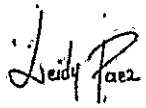
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Transporte de Personas - vehículo tipo automóvil o camioneta 2X1DÍA 2 Servicio de transporte de personas en vehículo tipo automóvil o camioneta, con capacidad de hasta 4 pasajeros, disponible durante 18 horas continuas dentro del perímetro urbano o rural. El servicio garantiza el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente y se presta en vehículos modelo superior a 2020, asegurando comodidad y confiabilidad para los desplazamientos programados.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2.HORAS EXTRAS 4HX1DÍA 4 Prestación de servicio adicional correspondiente a 4 horas extras, las cuales complementan la jornada inicialmente contratada. Este tiempo adicional asegura la continuidad de las actividades previstas y el cumplimiento de los objetivos del evento, garantizando disponibilidad del recurso humano y logístico 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	

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 K/P/S/J
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
PV0003202002764

I/E
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 TTEYTTO ENVIGADO

LT03004144786

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70138741

RE

LANDO MARIN

DE NACIMIENTO

-01-1975

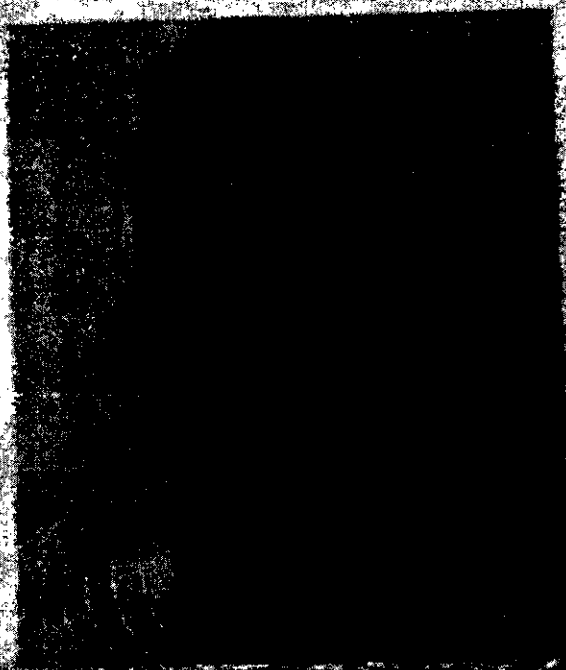
DE EXPEDICION

-02-2023

CCIONES DEL CONDUCTOR

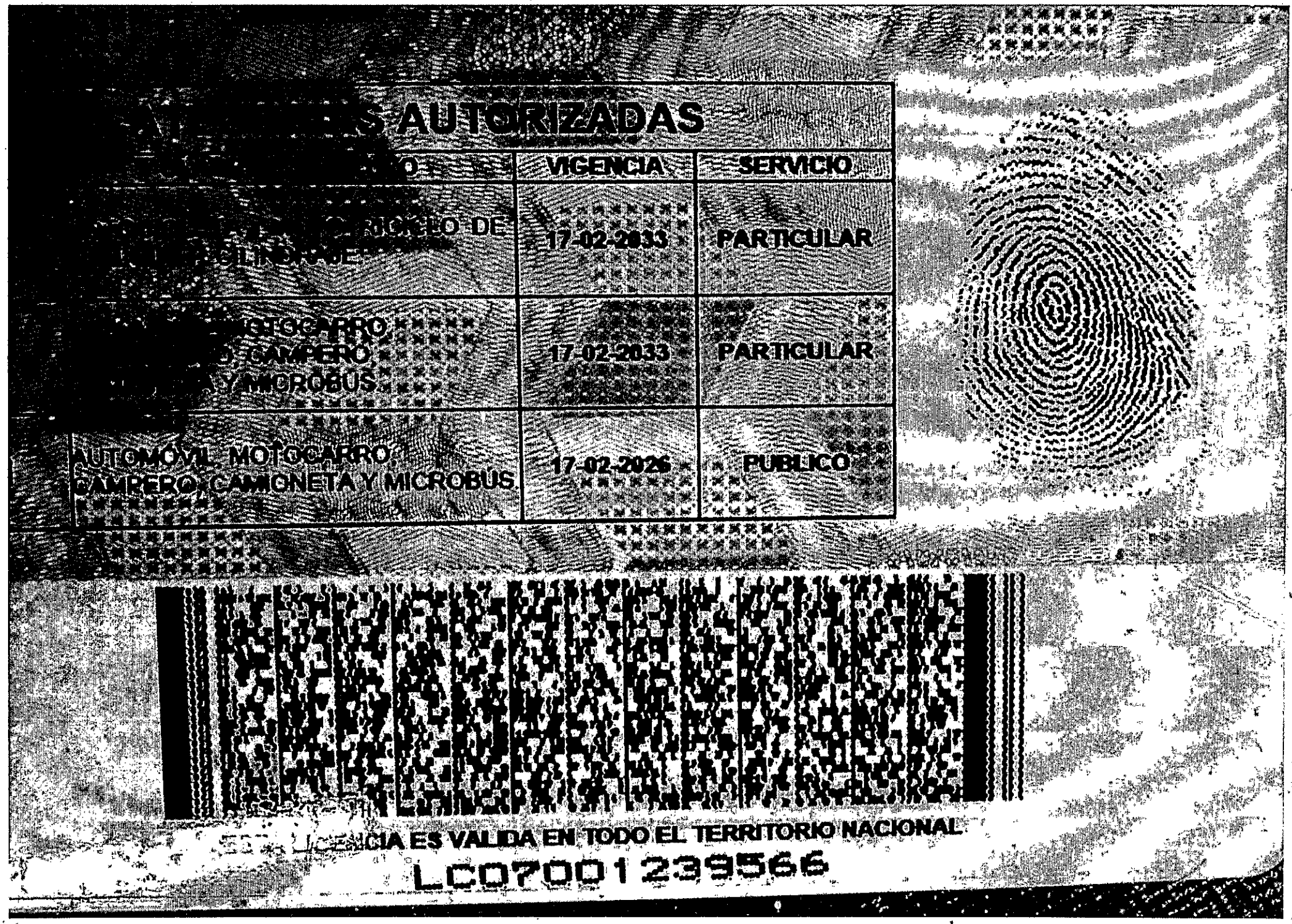
SANGRE-RH

A+



MISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

IA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA



CLASES AUTORIZADAS

[illegible]	VIGENCIA	SERVICIO
[illegible] CICLO DE [illegible]	17-02-2033	PARTICULAR
[illegible] MOTOCARRO [illegible] CAMPERO [illegible] Y MICROBUS	17-02-2033	PARTICULAR
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	17-02-2026	PUBLICO

[illegible] LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001239566

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

©Copyright 2025 RUN

PRO

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
20611021894	01/09/2023	02/09/2023	01/09/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	910	NO VIGENTE
20611021894	01/09/2022	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 A	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
15106710316	25/04/2023	30/04/2023	30/04/2024	SEGUROS COMERCIALI BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIV	Detalle
15106710316	06/05/2022	05/05/2022	30/04/2023	SEGUROS COMERCIALI BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIV	Detalle
SEGUROS							

©Copyright 2025 PLI

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035201187

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EQT293	RENAULT	DUSTER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C142174	N	9FBHSR5B3KM349391

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3KM349391	N	9FBHSR5B3KM349391	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MARULANDA LOPEZ CLAUDIA YULIE	C.C.43265104


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
CILINDRAJE
******
POTENCIA HP
143
DECLARACIÓN DE IMPORTACION
PV000320180122 4
NÚ
1
FECHA IMPORT.
10/04/2020
PUERTAS
5
LIMITACION A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRICULA
05/05/2020
FECHA EXP. LIC. TTO.
31/03/2025
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DE TTO Y TTE MEDELLIN
LT0300864347 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1037596548

NOMBRE

DANIEL ESTEBAN FLOREZ EUSSE

FECHA DE NACIMIENTO

04-05-1989

SANGRE-RH

A+



FECHA DE EXPEDICION

14-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO BELLO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	20-06-2023	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	14-02-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	14-02-2026	PUBLICO

VALID 15341504(21)

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0600272529 5

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.

Realizar otra

PLACA DEL VEHÍCULO:	EQT293		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10035201187	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2019	COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)
NÚMERO DE SERIE:	9FBHSR5B3KM349391	NÚMERO DE MOTOR:	E410C142174
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHSR5B3KM349391	NÚMERO DE VIN:	9FBHSR5B3KM349391
CILINDRAJE:	1998	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	05/05/2018
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN	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 RUN

PRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha Inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
339227640	29/04/2025	30/04/2025	29/04/2026	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	910	VIGENTE
323873650	29/04/2024	30/04/2024	29/04/2025	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	910	NO VIGENTE
430800419	28/04/2023	29/04/2023	28/04/2024	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	NO VIGENTE
83322742	28/04/2022	29/04/2022	28/04/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
26554545	24/04/2021	28/04/2021	27/04/2022	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
200044994	17/03/2025	17/03/2025	02/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
200044994	17/03/2025	17/03/2025	02/10/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
AA004492	17/11/2022	20/11/2022	20/11/2023	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMC COOPERATI\	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
AA003399	18/10/2019	25/10/2019	25/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMC COOPERATI\	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
21101000215	27/04/2018	25/10/2018	25/10/2019	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
230610108822	27/04/2018	25/10/2018	25/10/2019	SBS SEGUROS	Responsabili Civil	INACTIV	Detalle

©Copyright 2025 PLI

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 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 71

Fecha inicio

D	M	AAAA
05	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
05	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD VEHÍCULO MEDELLÍN 5 DE SEPTIEMBRE

Ciudad origen del evento MEDELLIN

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Transporte de Personas vehículo tipo automóvil o camioneta (Disponibilidad día de 18 horas)	2	1
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 TELECAFÉ 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: [illegible]

No. identificación [illegible]

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono [illegible]

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	066351
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-71 GAA Solicitud vehículo Medellín 5 de septiembre

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 11:32:23 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

2025-EI-00005749
Leg 108

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

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	E44039
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	373.541,40
					Iva(19 %):	70.972,87
2	CON	1	UND	ING EXC- ESFEROS	Valor:	13.747,00
3	CON	1	UND	ING TERCEROS - INDIRA SANTACRUZ CALPA NIT 1086017037	Valor:	795.600,00
4	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	837.669,00
					Descuento	32.823,26

TOTAL ITEMS: (4)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005749
18/12/2025 06:10:39 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 01/100 M/cte

SUB TOTAL $	**2.020.557,40**
DESCUENTO $	**32.823,26**
TOTAL $	**1.987.734,14**
IVA $	**70.972,87**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.058.707,01**

Observacion: E-108 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: b36a3bbc12abc14fdb4bcbfb67502e2d1319f2414e36c2f99bc1039dbc663bd5a3efcdcad825f2f9c64f5f302e671a03 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: 18/12/2025 1:58:11 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:58:24 a. m.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

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:	22/9/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	ANDREA NAZATE - 3108378417		
NOMBRE DEL EVENTO					
Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos					
FECHA DEL EVENTO:	26/9/2025	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 socializaciòn del proyecto, aplicaciòn de instrumento de consentimiento previo, libre e informado, caracterizaciòn inicial en el marco del Proyecto "Entre Tejidos: Artesanas indígenas y campesinas reduciendo el riesgo de desastres".				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Municipio Florida				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Florida, Nariño				
NÚMERO DE PERSONAS:	30	PÚBLICO OBJETIVO:	Mujeres indígenas y campesinas de Florida		

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 automovil 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
Prespuesto 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 higienico: 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. tamaño carta. resma 500 hojas;
Otros: ¿Cuáles?	SI	Pago de $795600 (Seiscientos Noventa y Cinco mil seiscientos pesos) por concepto de elaboración olla comunitaria y refrigerios interculturales a asistentes del Municipio de La Florida Se anexa cotización. NOTA: Por solicitud de la comunidad, se solicita para por NEQUI a persona proveedora de alimentación

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: 22/09/2025

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 108, a realizarse en la ciudad de NARIÑO en el día 26-09-2025

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 $2.179.572,90 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

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

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 22/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 22/09/2025
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: Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos

FECHA DEL EVENTO: 26/09/2025
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	$ 795.600	$ 795.600	$ 0	$ 795.600
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 86.720	$ 86.720	$ 16.477	$ 103.197
3	ESFEROS X 12 UNIDADES	1	1	$ 13.747	$ 13.747	$ 0	$ 13.747
4	PAPEL BOND	3	1	$ 10.567	$ 31.701	$ 6.023	$ 37.724
5	MARCADORES PERMANENTES	4	1	$ 26.937	$ 107.748	$ 20.472	$ 128.220
6	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	2	1	$ 22.054	$ 44.108	$ 8.381	$ 52.489
7	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST - IT O SIMILAR	3	1	$ 9.494	$ 28.482	$ 5.412	$ 33.894
8	PAPEL HIGIENICO	1	1	$ 15.444	$ 15.444	$ 2.934	$ 18.378
9	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	1	$ 29.669	$ 59.338	$ 11.274	$ 70.612
10	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4	7	1	$ 119.667	$ 837.669	$ 0	$ 837.669
					$ 2.020.557,40	$ 70.972,87	$ 2.091.530,27

SUBTOTAL	$ 2.020.557,40
IVA	$ 70.972,87
DESCUENTO 1,5%.	$ 30.308,36
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 2.514,89
TOTAL	,2.058.707,01

Observaciones:

Atentamente,.

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO; Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C: 103115991
Cel: 3138202178

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 socializaciòn del proyecto y Caracterizaciòn - Proyecto Entre Tejidos
FECHA DEL EVENTO:	26 de septiembre
HORA DE INICIO:	8:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	LA FLORIDA - NARIÑO
NÚMERO DEL EVENTO:	108

No.	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 795.600	$ 795.600	$ 0	$ 795.600
2	ESFEROS X12 UNIDADES	1	1	$ 13.747	$ 13.747	$ 0	$ 13.747
3	PAPEL BOND	3	1	$ 10.567	$ 31.701	$ 6.023	$ 37.724
4	MARCADORES PERMANENTES	4	1	$ 26.937	$ 107.748	$ 20.472	$ 128.220
5	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	2	1	$ 22.054	$ 44.108	$ 8.381	$ 52.489
6	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST - IT O SIMILAR	3	1	$ 9.494	$ 28.482	$ 5.412	$ 33.894
7	PAPEL HIGIENICO	1	1	$ 15.444	$ 15.444	$ 2.934	$ 18.378
8	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	1	$ 29.669	$ 59.338	$ 11.274	$ 70.612
9	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (Transporte de Personas vehiculo tipo automovil o camioneta capacidad hasta 4 personas (Dentro del permietro urbano o Rural) (Disponibilidad por hora) - SEGURIDAD REGLAMENTARÍA- MODELO >. 2020)	7	1	$ 119.667	$ 837.669	$ 0	$ 837.669
					$ 1.933.837	$ 54.496	$ 1.988.333

SUBTOTAL	$ 1.933.837,00
IVA	$ 54.495,99
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 1.988.332,99
COMISIÓN 6,5%	$ 73.985,41
COMISIÓN 10,9%	$ 86.720,40
IVA COMISIÓN	$ 30.534,10
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 191.239,91
TOTAL	$ 2.179.572,90

OBSERVACIONES: ENTREGA DE MATERIALES EN LA SEDE DE PASTO, NARIÑO

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

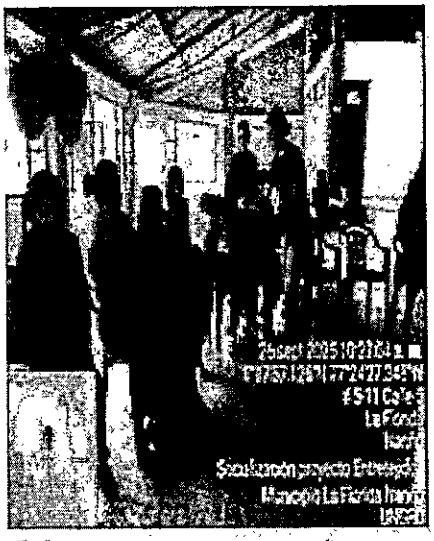
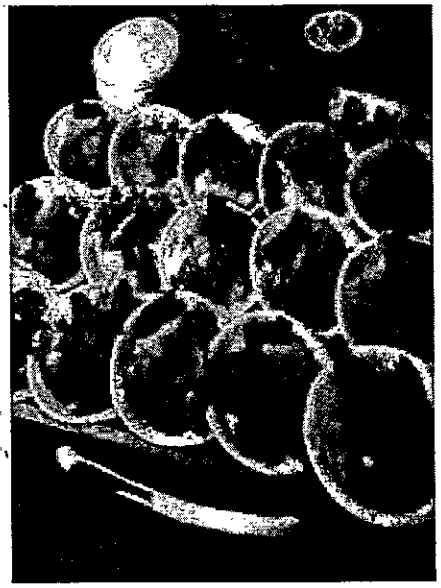
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

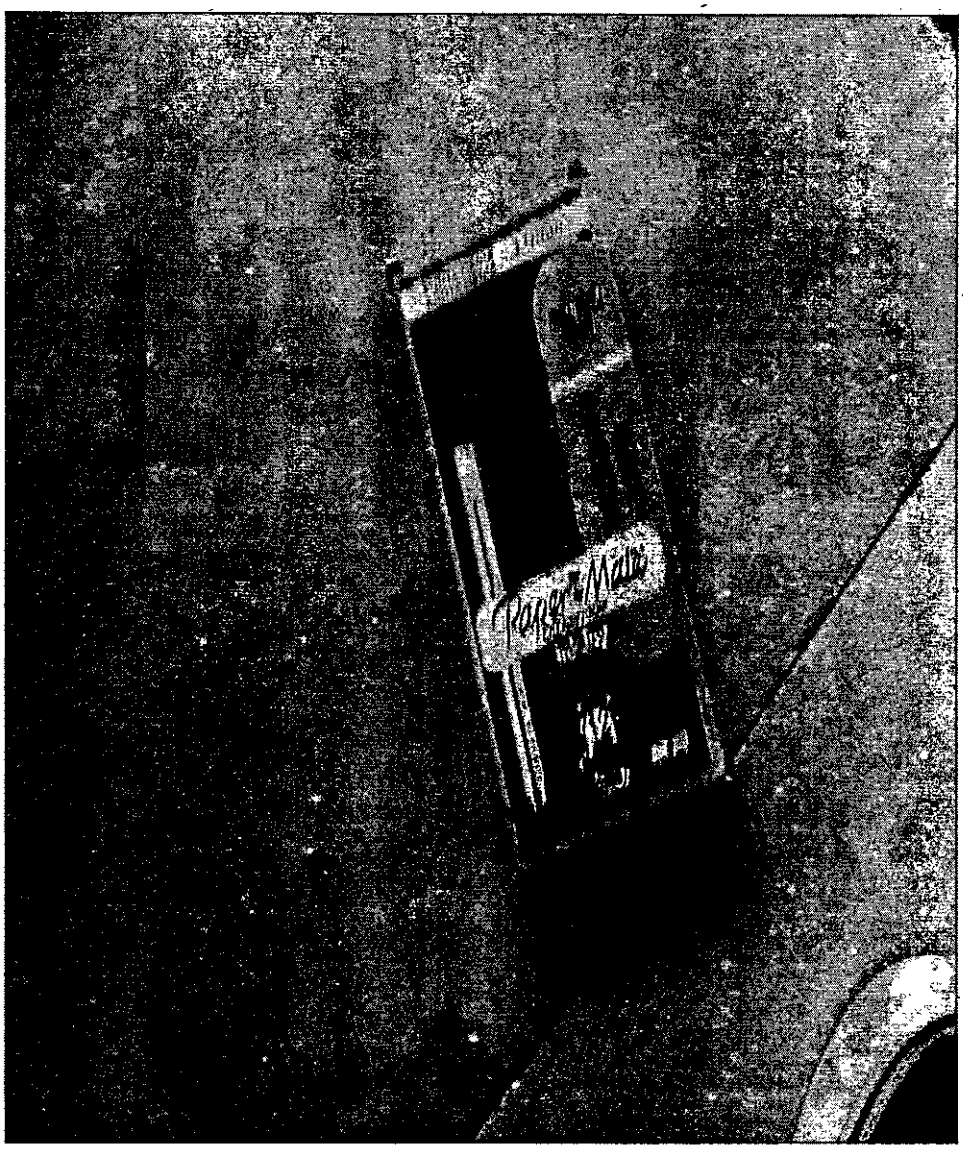
ATENTAMENTE

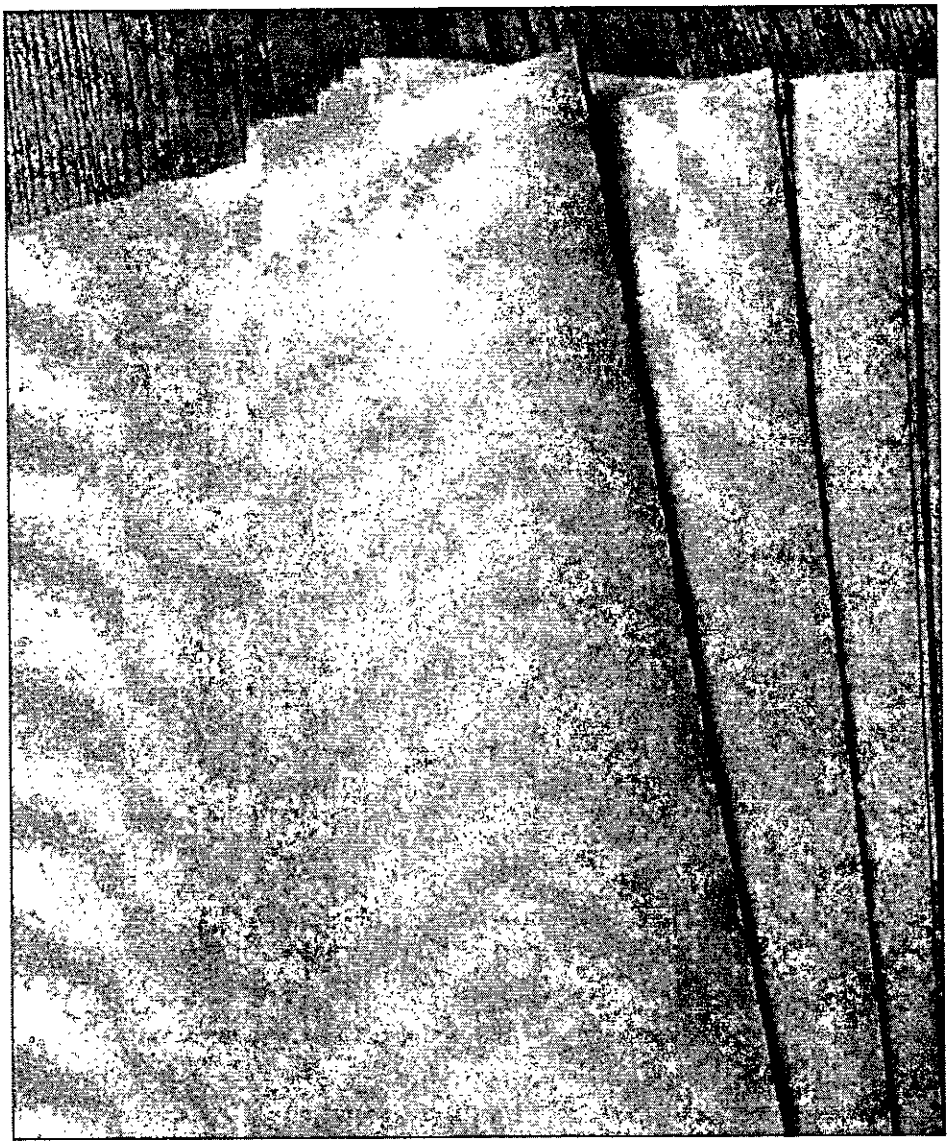
FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

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 108 Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización - Proyecto Entre Tejidos	Fecha del Evento	26 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$.2.058.707,01 Dos millones cincuenta y ocho mil setecientos siete y un peso			
Ciudad	NARIÑO	Departamento	NARIÑO	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. Transporte programado para el día 26 de septiembre por horas en vehículo tipo automóvil o camioneta ida para contratistas para el trayecto desde Pasto CEGIRD a municipio a las 07:30 a.m. y transporte por horas en vehículo tipo automóvil o camioneta vuelta para contratistas para el trayecto de retorno del municipio a la sede de CEGIRD, en Pasto a la 01:00 P.M 2. 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. 3. 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

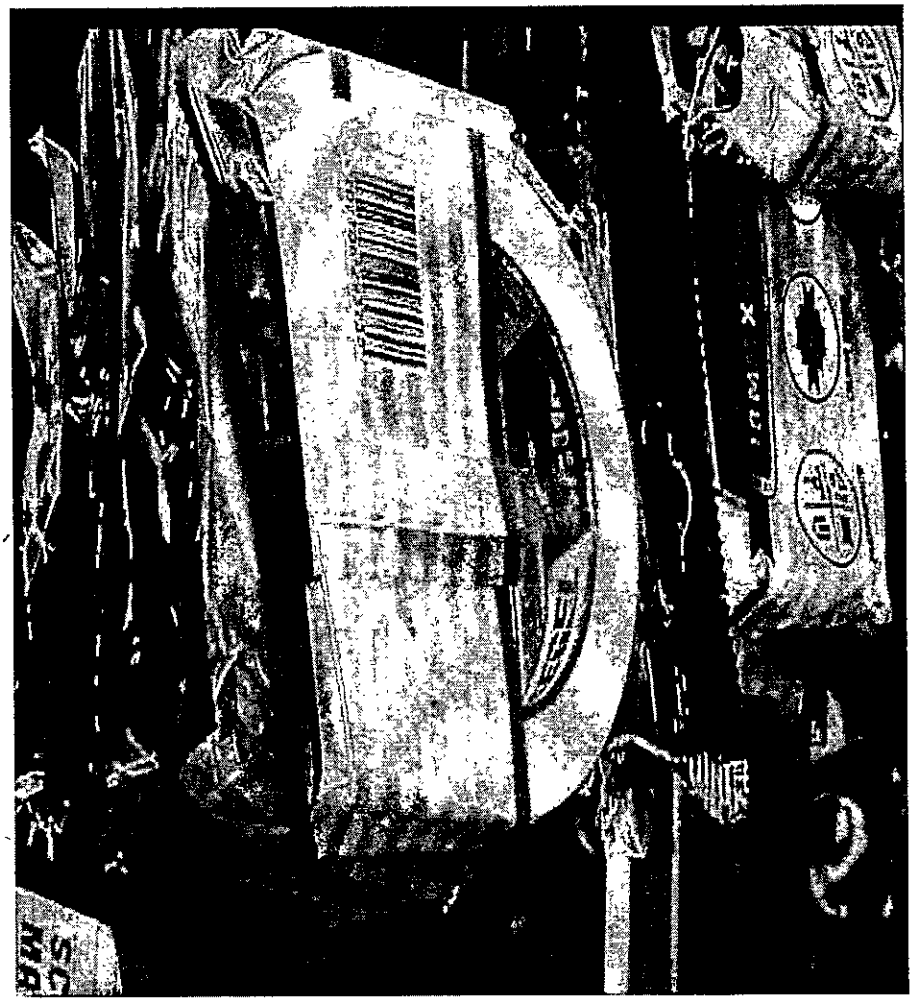
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. OLLA COMUNITARIA 1X1 DÍA 1 Suministro de todos los alimentos para el desarrollo de la olla comunitaria, en el municipio de Nariño, permitiendo así el seguimiento de las actividades programadas en el tiempo y lugar establecidos según el requerimiento.	   

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
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
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.	

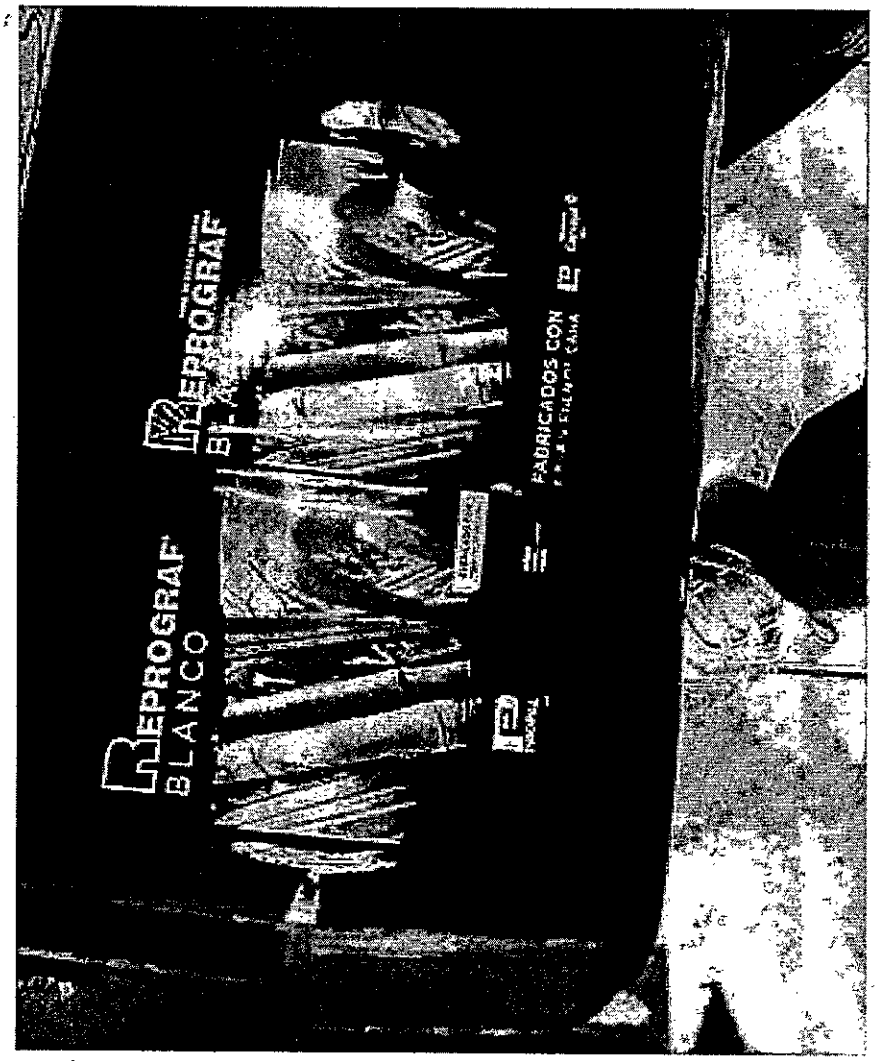
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA 2X1 DÍA 2 Se emplearon 2 cintas de enmascarar medianas durante el día, utilizadas para fijar, asegurar o montar materiales y elementos gráficos en los espacios de trabajo o exhibición. Este insumo facilitó 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
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.	

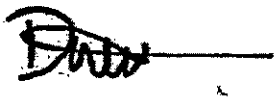
EVIDENCIA DEL EVENTO

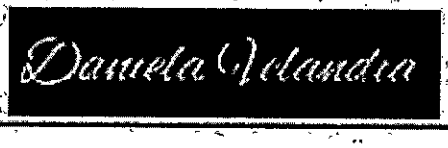
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. PAPEL HIGIENICO 1X1 DÍA 1 Se adquirió 1 unidad de papel higiénico para el uso general durante la jornada, con el fin de mantener las condiciones de higiene y limpieza en el espacio de trabajo. Este recurso contribuyó al bienestar y comodidad del personal y los participantes durante el desarrollo de las actividades.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
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
9. 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 utilizó 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. El servicio cumplió con todas las normas de seguridad reglamentarias, asegurando una movilidad cómoda, eficiente y segura para el equipo durante el desarrollo de las actividades programadas.	

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	

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

Nequi

Certificado de depósito de bajo monto

Martes, 23 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que INDIRA SANTACRUZ CALPA identificado con cédula de ciudadanía 1086017037, 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
3227368564	87046455748	ACTIVA	23-10-2020

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 **1.086.017.037**

SANTACRUZ CALPA

APELLIDOS

INDIRA

NOMBRES

Indira Santacruz Calpa

FIRMA



11:48 p. m.



FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1988**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-SEP-2006 LA FLORIDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AÑEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2309600-00275196-F-1086017037-20110103 0025397842A 1 34859146

11:48 p. m.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO – MUNICIPIO DE LA FLORIDA

INDIRA SANTACRUZ CALPA

Nariño – La Florida, septiembre de 2025 Cotización cuenta de cobro 01

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Debe a:
INDIRA SANTACRUZ CALPA
Nit:
1.086.017.037
Cuanta de Ahorro Nequi: 3227368564

Por concepto de la olla comunitaria y un refrigerio intercultural, se ofrecerá un refrigerio en la mañana, consistente en café acompañado de tamal de queso, y en el almuerzo que incluirá un plato de sancocho con plátano, yuca, papa y mazorca, acompañado de una porción de arroz con aproximadamente 200 gramos de carne de cerdo a la plancha. Como sobremesa, se servirá limonada. Este servicio tiene como propósito la socialización del proyecto 'Entre Tejidos' en el Municipio de La Florida.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Carne de cerdo	Kg	7	25000	175000
2	Bolsa de arroz 5 Kg	Kg	1	25000	25000
3	Yuca	Kg	2	4000	8000
4	Plátano	Kg	3	4500	13500
5	Mazorca	Kg	3	10000	30000
6	Paquete de sal	Kg	1	4000	4000
7	Aceite de cocina	Litro	2	12000	24000
8	Tomate chonto	Kg	1	7000	7000
9	Cebolla	Libra	1	2000	2000
10	Papa	Kg	7	4500	31500
11	Panela	Unidad	1	24000	24000
12	Cilantro	Manojo	1	2000	2000
13	Paquete Canela 15 gr	Unidad	1	2700	2700
14	Limón	Kg	2	2000	4000
15	Preparación de alimento	Persona	1	70000	70000
16	Trasporte de alimentos	Trayecto	1	10000	10000

17	Contenedor desechable para sopa, contenedor desechable para arroz y proteina	Paquete 10	3	15000	45000
18	Cubiertos desechables	Paquete 20	2	3000	6000
19	Vasos desechables	Paquete 10	3	11900	35700
20	Servilletas	Paquete 150	1	6200	6200
21	Suministro de leña	Atado	1	120000	120000
22	Café con tamal	Unidad	30	5000	150000
				Total	795600

Atentamente

Indira Santacruz Calpa
C.c. 1.086.017.037
Contacto: 3227368564
Correo: Indira.satacruz03@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917585624

(415)7707212489984(8020) 000001491758562 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 6 0 1 7 0 3 7	0	Impuestos y Aduanas de Pasto	

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 6 0 1 7 0 3 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Nariño 5 2	La Florida 3 8 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANTACRUZ	CALPA	INDIRA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	La Florida 3 8 1

41. Dirección principal: VDA EL BARANCO

42. Correo electrónico: indira.santacruz03@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 3 6 8 5 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
0 1 6 1	2 0 2 0 0 5 2 9	5 6 1 1	2 0 1 9 1 0 3 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - 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 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 SANTACRUZ CALPA INDIRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LOOPAY

Loopay SAS

PayOut ID: f22ea893-8c81-49a6-af60-5dc55517a0fa
Referencia: PGLIQEV84UNGRD56364

Empresa:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
NIT:	900630951
Estado:	Autorizado
Nombre beneficiario:	INDIRA SANTACRUZ CALPA
Documento:	CC 1086017037
Banco:	Nequi
Cuenta de Ahorros:	*****68564
Comisión:	0.1% $ 1.900 COP
Impuestos:	$ 0 COP
Valor:	$ 767,754 COP

Fecha y hora de la solicitud:
25 de septiembre de 2025 - Hora: 13:51:23

Compartir Descargar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TR

LICENCIA DE CO

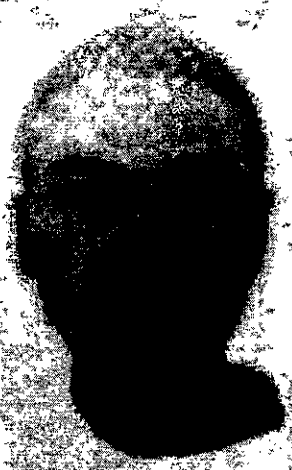
No. 1085272433

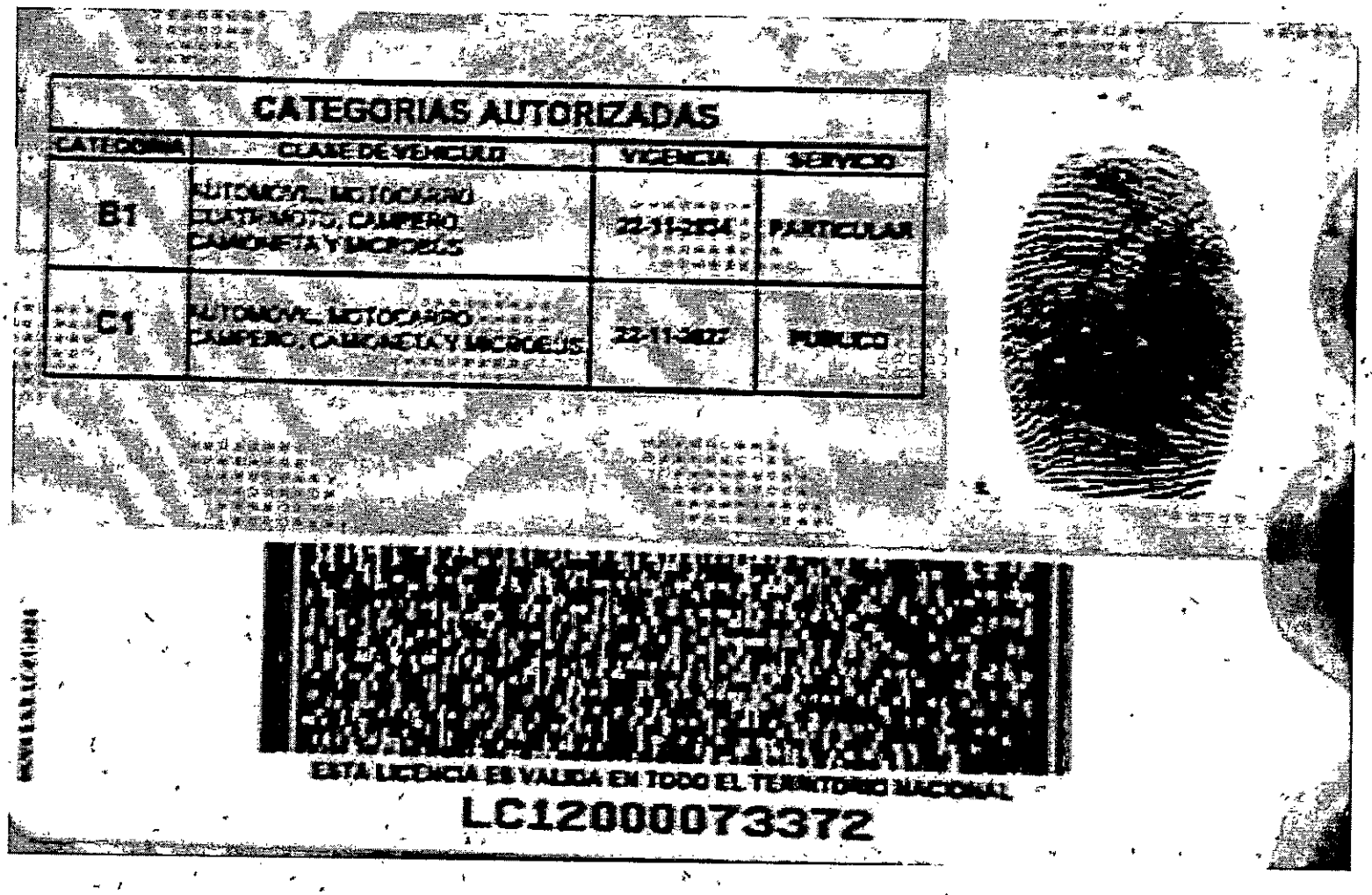
FERNANDO JAIR VILLOTA

19-01-1988

O+

22-11-2024





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	22-11-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC1200073372

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ertad 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 VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MPERO		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
ORREZ PATIÑO BLANCA LIDIA	C.C. 30729745

Powered by CamScanner

ITRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

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 TRÁNSITO

RIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO



LT0100383428

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

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:	GTV991
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2021
CLASE:	CAMPERO
MOTOR:	E410C253721

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	V/ASEGURADO
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-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: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-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
SUCURSAL MEDELLÍN

FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA

Seguro lo hacemos diferente

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA 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 00 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/EJES/PASOS	MODELO
92589688 - 612957830	GTY991	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PÚBLICO	1998	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON
LÍNEA VEHÍCULO	DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS o 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 PATINO	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	$ 215.700	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 633.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	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 VÍCTIMAS	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 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 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/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, 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.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.14 14:07:10 -05:00

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

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 carjbe 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 dé 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

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: 108

Fecha inicio:

D	M	AAAA
26	09	2025

Fecha final:

D	M	AAAA
26	09	2025

Nombre del evento: Encuentro de socialización del proyecto y Caracterización.- Proyecto Entre Tejidos

Ciudad origen del evento: La Florida, Nariño

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	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	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 26 días del mes de septiembre de 2025.

	Telecafé Ltda.	CÓDIGO: AAJ-FOR- 22
		Fecha: 16-junio-2024
telecafé	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

Req 108

Firma Laola Rios N

Nombres y apellidos: Laola Rios N

No. Identificación 1053825880

Entidad: TELECAFÉ LTDA

Teléfono 606 8727100

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	066888
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	CR 19 A 43 02Tel. 8727100			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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:	373.541,40
					Iva(19 %):	70.972,87
2	CON	1	UND	ING EXC- ESFEROS	Valor:	13.747,00
3	CON	1	UND	ING TERCEROS - INDIRA SANTACRUZ CALPA NIT 1086017037	Valor:	795.600,00
4	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	837.669,00
					Descuento	32.823,26

TOTAL ITEMS: (4)

SON : DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 01/100 M/cte

Observacion: E-108 SRR 2 Encuentro de socialización 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 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: 13/12/2025 4:44:19 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	2.020.557,40
DESCUENTO $	32.823,26
TOTAL $	1.987.734,14
IVA $	70.972,87
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.058.707,01

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

2025-EI-00005732

Reg 62

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	E44041
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	2.150.400,00
					Iva(19 %):	408.576,00
2	CON	1	UND	ING EXE- MATERIALES	Valor:	187.875,00
					Descuento	35.074,13

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005732
18/12/2025 05:52:56 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M/cte

SUB TOTAL $	2.338.275,00
DESCUENTO $	35.074,13
TOTAL $	2.303.200,87
IVA $	408.576,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.711.776,87

Observacion: E-62 SRR Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional 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: b2b6666ecd817f81ddf4e552a3d284eb8f88e9046741f7354e1e559f27d97d5e4d3d1f61d71c863599e079b11b252e85 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: 18/12/2025 2:05:42 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 2:05:57 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

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:	SRR	CONTACTO:	JUAN SEBASTIÁN MORA 3165759982

NOMBRE DEL EVENTO

Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional

FECHA DEL EVENTO:	12-09-2025	HORA INICIA	7:00 a. m.	TERMINA:	4:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	Fortalecer las capacidades nacionales mediante la adaptación de experiencias exitosas y la integración de enfoques innovadores en la gestión del fuego por medio del W TREX COLOMBIA. Esta colaboración con expertos internacionales garantizará múltiples beneficios en términos de conocimiento técnico, fortalecimiento institucional y empoderamiento comunitario.				
TIPO DE EVENTO:	Diálogo Intergeneracional WTREX				
LUGAR DEL EVENTO:	Institución Educativa Eduardo Carranza				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Puerto Carreño / Vichada				
NÚMERO DE PERSONAS:	200	PÚBLICO OBJETIVO:	Estudiantes, participantes WTREX		

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	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?	SI	200 manillas de colores lisas en papel (40 manillas azul claro, 40 manillas verde claro, 40 manillas café claro, 40 manillas blancas) 4 paletas de señalización (1 blanca, 1 azul, 1 café, 1 verde) 1 resma de papel bond tamaño carta 50 medios pliegos de cartulina de colores surtidos 50 pliegos de papel kraft 2 Cinta de señalización peligro roja X 500 metros 2 Cinta de señalización peligro amarilla X 500 metros 20 Conos de Señalización Vial en PVC de 30 cm Una Franja 10 cajas de Plumones punta delgada x 24 unidades colores surtidos 10 cajas de Marcadores permanentes 418 estuche x 8 pz colores surtidos 5 paquetes de Bolsa 90 X 120 PQ X 10 NEGRA **FAVOR ENTREGAR LOS MATERIALES EN PUERTO CARREÑO A MAS TARDAR EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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: 09/09/2025

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 62, a realizarse en la ciudad de PUERTO CARREÑO en el día 12/09/2025

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 $2.927.716,57 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

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 09/09/2025
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: Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional
FECHA DEL EVENTO: 12/09/2025
HORA DE INICIO: 9:00
LUGAR DEL EVENTO: PUERTO CARREÑO

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MANILLAS DE COLORES PAPEL	200	1	$ 650	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
2	PAPELETAS DE SEÑALIZACIÓN	4	1	$ 43.600	$ 174.400	$ 33.136	$ 207.536
3	RESMA DE PAPEL BOND	1	1	$ 34.800	$ 34.800	$ 0	$ 34.800
4	CARTULINA	50	1	$ 2.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
5	PAPEL KRAFT	5	1	$ 10.615	$ 53.075	$ 0	$ 53.075
6	CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO	2	1	$ 55.300	$ 110.600	$ 21.014	$ 131.614
7	CINTAS DE PELIGRO	3	1	$ 53.800	$ 161.400	$ 30.666	$ 192.066
8	CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	20	1	$ 36.800	$ 736.000	$ 139.840	$ 875.840
9	PLUMONES	10	1	$ 31.900	$ 319.000	$ 60.610	$ 379.610
10	MARCADORES	10	1	$ 42.800	$ 428.000	$ 81.320	$ 509.320
11	BOLSAS NEGRAS	5	1	$ 18.200	$ 91.000	$ 17.290	$ 108.290
					$ 2.338.275,00	$ 408.576,00	$ 2.746.851,00

SUBTOTAL	$ 2.338.275,00
DESCUENTO 1,5%	$ 35.074,13
IVA	$ 408.576,00
TOTAL	2.711.776,87

Observaciones:

FIRMA: LINDA PARDO
CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C: 1031159913
Cel: 313820217

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 9/09/2025

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

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional
FECHA DEL EVENTO: 12 de septiembre
HORA DE INICIO: 9:00:00
LUGAR DEL EVENTO: PUERTO CARREÑO
NÚMERO DEL EVENTO: 062

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	MANILLAS DE COLORES PAPEL	200	1	$ 650	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
2	PAPELETAS DE SEÑALIZACIÓN	4	1	$ 43.600	$ 174.400	$ 33.136	$ 207.536
3	RESMA DE PAPEL BOND	1	1	$ 34.800	$ 34.800	$ 0	$ 34.800
4	CARTULINA	50	1	$ 2.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
5	PAPEL KRAFT	5	1	$ 10.615	$ 53.075	$ 0	$ 53.075
6	CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO	2	1	$ 55.300	$ 110.600	$ 21.014	$ 131.614
7	CINTAS DE PELIGRO	3	1	$ 53.800	$ 161.400	$ 30.666	$ 192.066
8	CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	20	1	$ 36.800	$ 736.000	$ 139.840	$ 875.840
9	PLUMONES	10	1	$ 31.900	$ 319.000	$ 60.610	$ 379.610
10	MARCADORES	10	1	$ 42.800	$ 428.000	$ 81.320	$ 509.320
11	BOLSAS NEGRAS	5	1	$ 18.200	$ 91.000	$ 17.290	$ 108.290
					$ 2.338.275	$ 408.576	$ 2.746.851

SUBTOTAL	$ 2.338.275,00
IVA	$ 408.576,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.746.851,00
COMISIÓN 6,5%	$ 151.987,88
IVA COMISIÓN	$ 28.877,70
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 180.865,57
TOTAL	$ 2.927.716,57

OBSERVACIONES: Entrega de materiales en Puerto Carreño

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLITICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

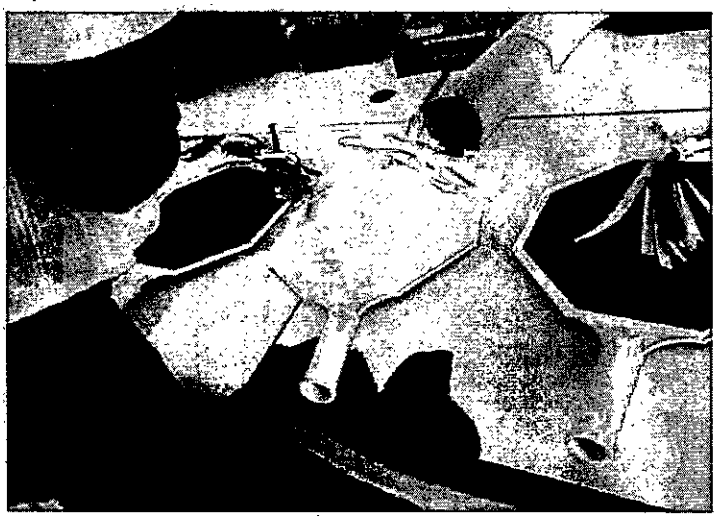
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

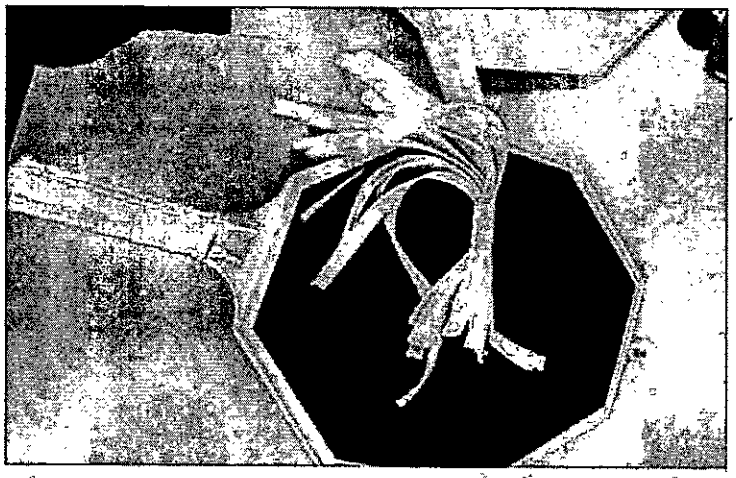
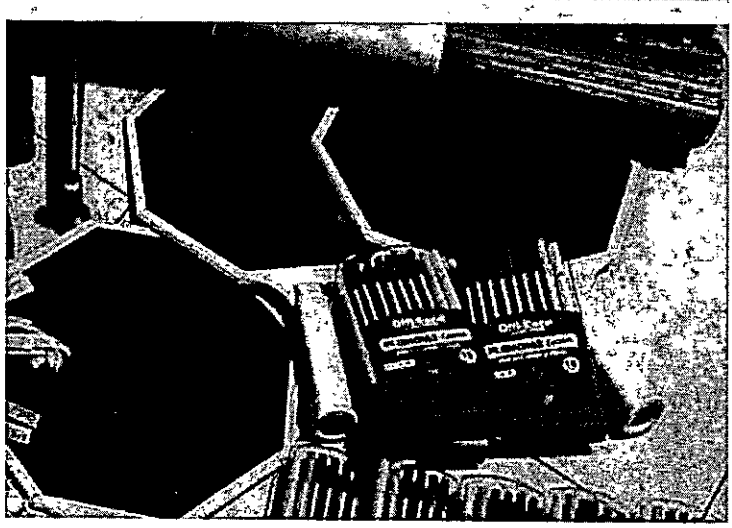
ATENTAMENTE

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 Logistico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 062 EVENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO CARRANZA - DIÁLOGO INTERGENERACIONAL	Fecha del Evento	12 SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 2.711.776,87 Dos millones setecientos once mil setecientos setenta y seis y ochenta y siete pesos			
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.			

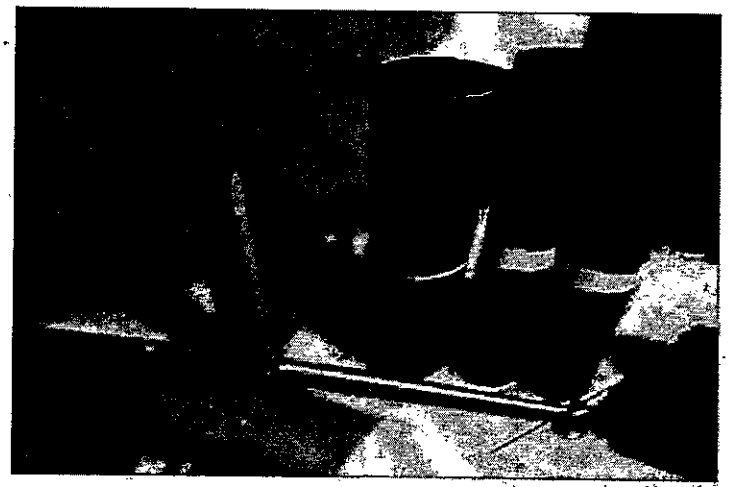
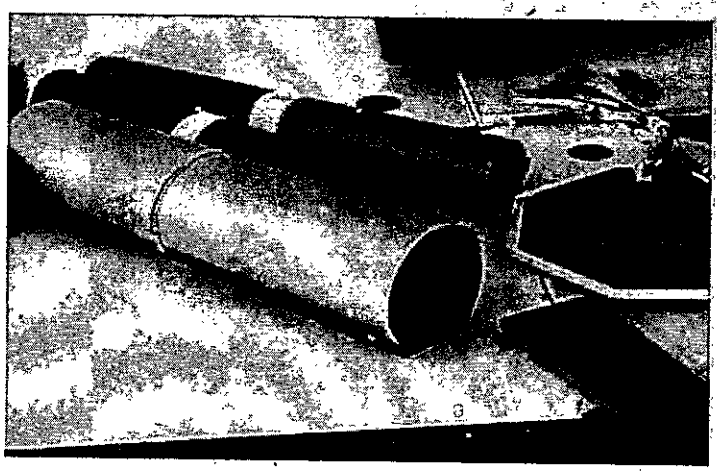
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. MANILLAS DE COLORES CINTAS 200X1 DÍA 200 • Se realiza entrega de las manillas á cada uno de los ásistentes al evento	 

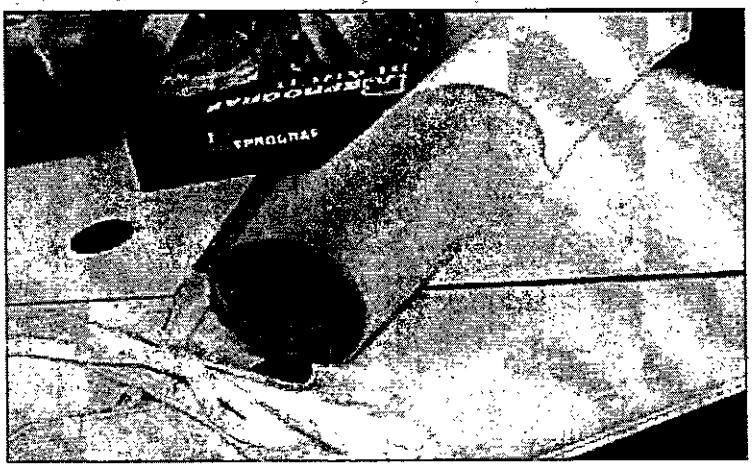
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. PAPELETAS DE SEÑALIZACIÓN 4X1 DÍA 4 Se realiza entrega de papeletas para la señalización durante la realización del evento	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
3. RESMA DE PAPEL BOND 1X1 DÍA 1 Se entrega resma para impresiones y elaboración de actividades durante el evento.	

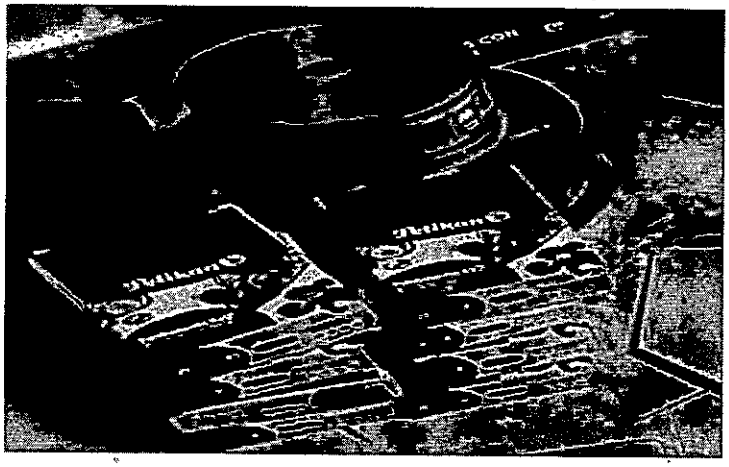
EVIDENCIA DEL EVENTO

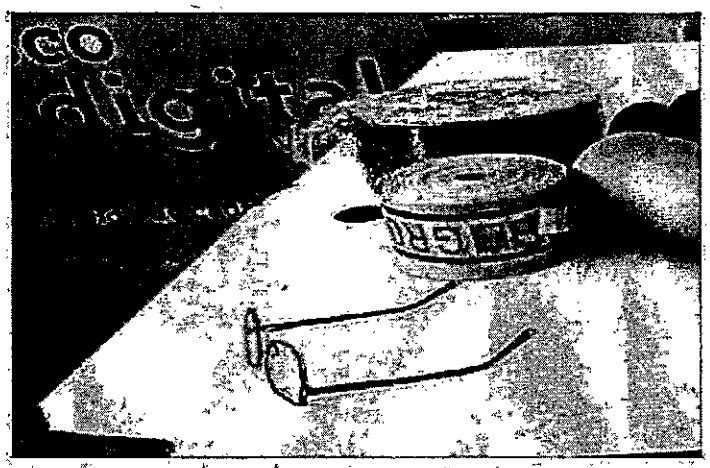
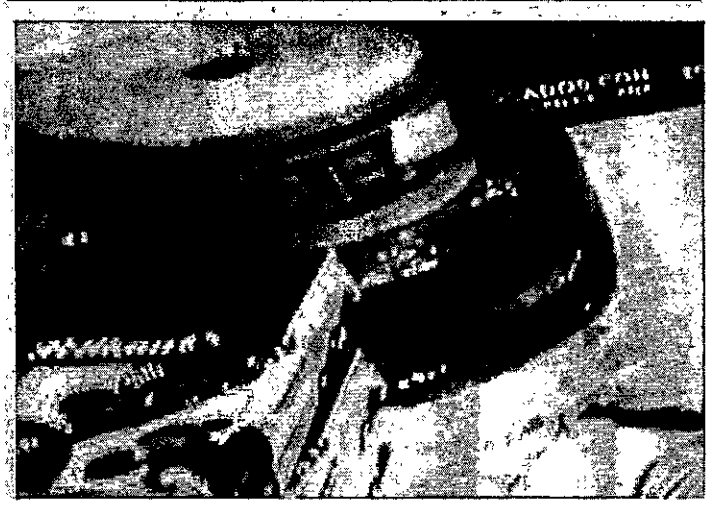
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. CARTULINA 50X1 DÍA 50 Se entrega cartulina para la elaboración de actividades durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

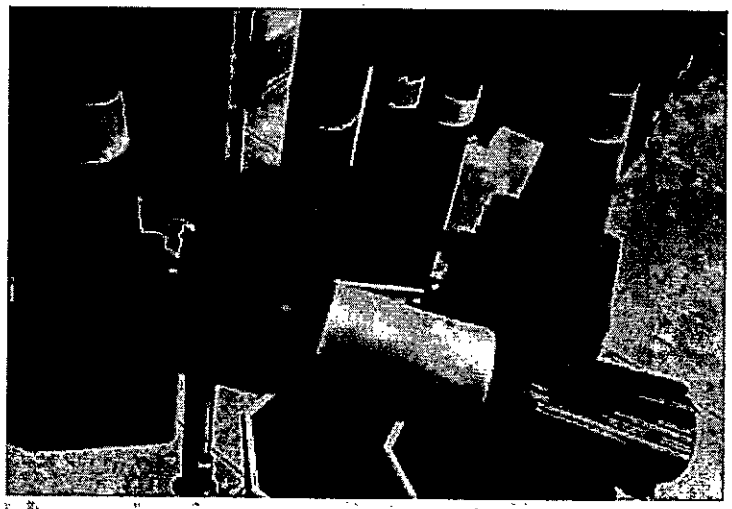
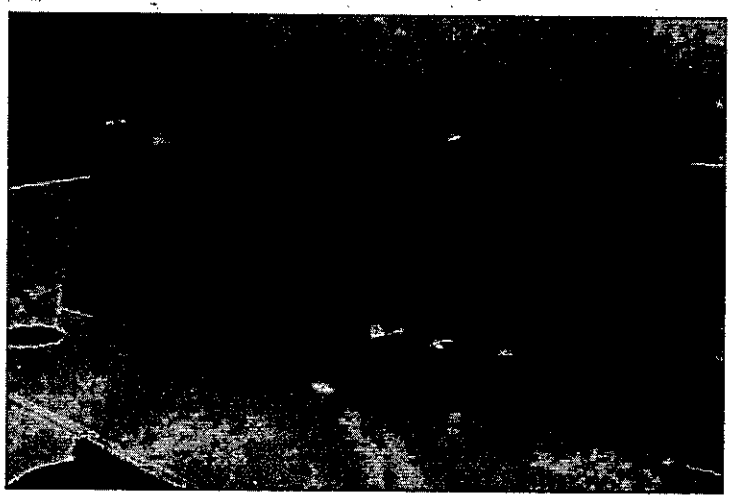
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. PAPEL KRAFT 5X1 DIA 5 Se entrega papel para la elaboración de actividades durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

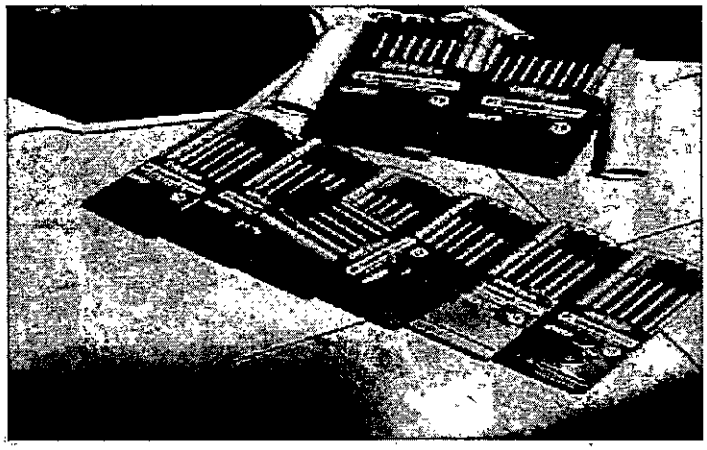
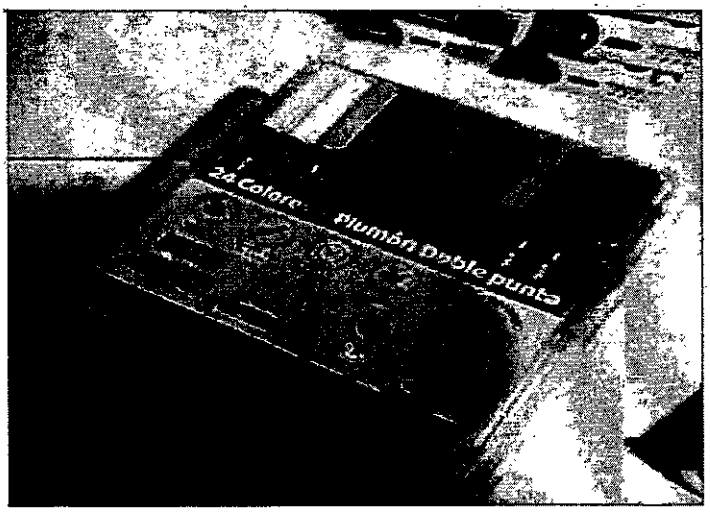
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO 2X1 DÍA 2 Se entrega cinta para la elaboración de actividades. durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. CINTAS DE PELIGRO 3X1 DÍA 3 Se entrega cinta para la elaboración de actividades durante la realización del evento.	 

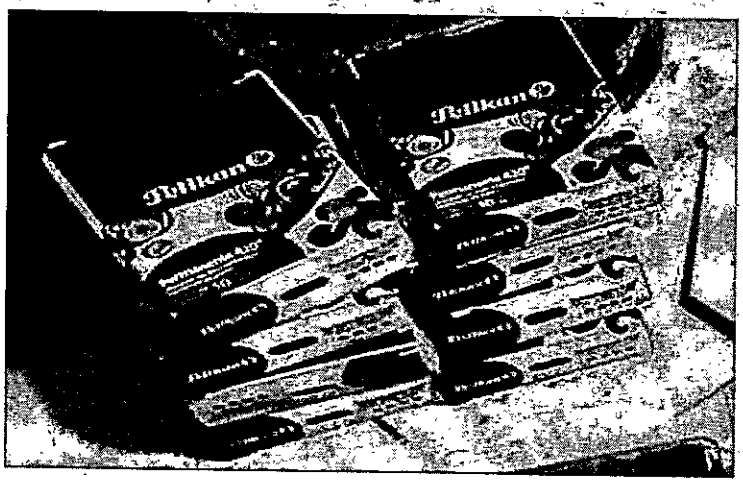
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
8. CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL 20X1 DÍA 20 Se entrega conos para la logística de las actividades durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

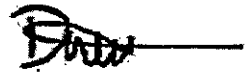
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. PLUMONES 10X1 DÍA 10 Se entrega plumones para la elaboración de actividades durante la realización del evento.	 

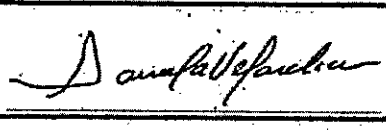
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
10. MARCADORES 10X1 DÍA 10 Se entrega marcadores para la elaboración de actividades durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
11. BOLSAS NEGRAS 5X1 DÍA 5 Se entrega bolsas negras para recolección de residuos después de la realización del evento	

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	

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 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 2

No. Evento 62

Fecha Inicio

D	M	AAAA
12	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
12	09	2025

Nombre del evento: Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional

Ciudad origen del evento: Puerto Carreño

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	MANILLAS DE COLORES PAPEL	200	1
2	PAPELETAS DE SEÑALIZACION	4	1
3	RESMA DE PAPEL BOND	1	1
4	CARTULINA	50	1
5	PAPEL KRAFT	5	1
6	CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO	2	1
7	CINTAS DE PELIGRO	3	1
8	CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL	20	1
9	PLUMONES	10	1
10	MARCADORES	10	1
11	PAQUETES DE BOLSA 90X120 PQ X 10 NEGRA	5	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 12 días del mes de septiembre de 2025.

	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 2 de 2

ENTREGA	RECIBE
Firma:	Firma: Paola Rios N
Nombres y apellidos: Diana Carreño	Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación: 52379769	No. identificación 1053825086
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia	Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono: 3125679139	Teléfono 6068721 CO
Cargo: Coordinadora	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	066334
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 GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	2.150.400,00
2	CON	1	UND	ING EXE- MATERIALES	Iva(19 %):	408.576,00
					Valor: Descuento	187.875,00 35.074,13

TOTAL ITEMS: (2)

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M/cte

Observacion: E-62 SRR Evento Institución Educativa Eduardo Carranza - Diálogo Intergeneracional

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 4:15:42 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	2.338.275,00
DESCUENTO $	35.074,13
TOTAL $	2.303.200,87
IVA $	408.576,00
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	2.711.776,87

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 118

TourColombia
Eventos y Logistica 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	E44056
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	17/01/2026
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-00005782
18/12/2025 07:28:40 PM Folios 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E-118 SDG Solicitud 2 camiones
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: 98b9054dac26dd16f72b826972d0e48e7713ea6347a3cdb69486a746dfb9c7aea569dfa1e78b338e8fbb0235a38fb298
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: 18/12/2025 6:03:11 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 6:03:23 p. m.
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

	Telecafé Ltda.	Código: AAJ-FOR-11
telecafé	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.	4
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 2 de Diciembre de 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Durante el periodo 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)Del 27 al 28 de noviembre de 2025, se realizó el **evento 314 "SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISION INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAK CARTAGENA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE"** en Cartagena Bolivar, 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 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. Licencia de trransito No 10024746393 del vehiculo KPO808, runt del vehiculo, licencia de conducciòn 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. E44051 por un valor de $2.337.952,66**

2)Del 10 al 13 de Noviembre 2025, se realizó el evento 282 "VEHICULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE" en Armero Tolima, 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 tràsito No. 10024614092 del vehiculo con placas KSQ049 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. E44030 por un valor de $8.291.061,18**

3)Del 10 de septiembre de 2025, se realizó el evento 79 "MESA DE TRABAJO DE TECNICAS DE RESPUESTA DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS AGUAS AFUERA" 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. Licencia de tràsito 10032134586 del vehiculo con placa NOY105 y Runt del vehiculo NOY105 Licencia de transito No 10028505211 del Vehiculo con placas LUW215 y Runt del vehiculo 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. E44049 por un valor de $552.553,85**

4)El 3 de octubre de 2025, se realizó el evento 122 "SOCIALIZACIONES APERTURA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2" en Cartagena Bolivar, 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 logisticos 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. E44031 por un valor de $726.747,07**

5)El 26 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 127 "SOLCITUD COTIZACION EVENTO CHOCO RIOSUCIO" en Quibdo Choco, 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. Correo 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 -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. E44046 por un valor de $2.411.177,02**

6)Del 9 al 13 de noviembre 2025, se realizó el evento 195 "CURSO DE COORDINACION USAR UC EN BOGOTA COLOMBIA 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.Licencia de tràsnito No 10033287154 del vehiculo con placas JTQ636 y RUNT del vehiculo, Licencia de transito No 10025643648 del vehiculo con placas FSU800, runt del vehiculo, planilla de logisticos, certificado de alojamiento 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. E44055 por un valor de $88.427.364,08**

7)El 17 de septiembre de 2025, se realizó el evento 97 "MUJERES Y FUEGO SABERES ANCESTRALES ARA EL CUIDADNO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" 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 10025442056 y runt del vehiculo LCM647 7- 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 **9. Factura No. E44033 por un valor de $2.390.559,54**

8)El 10 de octubre de 2025, se realizó el evento 145 "TALLER SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIADE ESTIMACIÒN DE DAÑOS Y PERDIDAS AMBIENTALES Y DE LOS RESULTADOS DE SU APLICACION EN TRES EJERCICIOS EN COLOMBIA 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 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. E44034 por un valor de $509.350**

9) El 29 de octubre de 2025, se realizó el evento 193 "CONSTRUYENDO TERRITORIOS SEGUROS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACION DE PLANES COMUNITARIOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES" en Yopal Casanare, 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 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.planilla de logistico 9. prefactura **10. Factura No. E44035 por un valor de $322.603,81**

10)El 17 de Octubre de 2025, se realizó el evento 119 "CURSO VIRTUAL" 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. Evidencia de la transacciòn por un valor de 810.000 pesos, Certificado bancario, cèdula de ciudadnia No 36754.628 a nombre Rosario Lesvi, rut 7. 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.planilla de logistico 9. prefactura **10. Factura No. E44054 por un valor de $4.121.279,40**

11) El 10 de Octubre de 2025, se realizó el evento 167 "COMITE NACIONAL PARA EL MANEJO 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, 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, 13. prefactura **14. Factura No. E44053 por un valor de $1.526.563,62**

12) Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, se realizó el evento 132 "SOLICITUD 2 CAMIONETAS CUNDINAMARCA" 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 10029055877 del vehiculo con placa LLQ674, runt del vehiculo, Licencia de transito 10027547784 del vehiculo con placa LKK334, runt del vehiculo 7. Planilla de logisticos 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. E44050 por un valor de $7.013.857,98**

13) El 31 de octubre de 2025, se realizó el evento 235 "SOLCITUD COTIZACION REFRIGERIOS SCR" 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 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. E44048 por un valor de $1.251.996,86**

14)Del 14 al 16 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 271 "CURSO DE PROCESOS LOGISTICOS PARA EQUIPOS USAR" en Sopo 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. planilla de logisticos 9 prefactura **10. Factura No. E44029 por un valor de $18.882.858,26**

15) El 9 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 280 "LOGISTICA OPERACIONAL PARA EL ENVIO AHE PARA LA REPUBLICA DE HAITI" 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.. Certificaciòn para transitar sin placa ni licencia de transito del 29 de julio de 2025 al 28 de octubre de 2025, soat del vehiculo , runt del vehiculo KZN716 7.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 10. **Factura No. E44025 por un valor de $3.785.429,18**

16) Del 23 de octubre de 2025, se realizó el evento 181 "EN EL MARCO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS PARA REALIZAR EL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÒN DEL RIESGO" en Pueblo Bello Cesar, 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 tràsito No 10020065458 del vehiculo con placa GUU186, runt del vehiculo, 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.planilla de logistico 9. prefactura **10. Factura No. E44016 por un valor de $975.075,45**

17) El 25 de septiembre de 2025, se realizó el evento 116 "SOLICITUD APOYO LOGISTICO ENTRETEJIDOS EN FLORENCIA CAQUETA" en Florencia Caqueta, 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 Cuenta de cobro No 1 por el valor de 800.000 mil pesos y Cuenta de Cobro No 2 por el valor de 500.000 pesos, 2 evidencia de transacciòn, certificado bancario, cèdula, rut de UBER RIOVERDE BARIAZA, Licencia de transito 10036010635, del vehiculo con placas SYN386, runt del vehiculo 7- 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. E44026 por un valor de $4,247.464,46**

18) Del 5 al 6 de noviembre de 2025, se realizó el evento 207 "SOLCITUD OLLA COMUNITARIA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 2119" en Rios pepitas y Dagua Dustrito de buenaventura , 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. Correo de aprobaciòn de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Certificado bancario de Juan Keneddy Adrada Quinayas, cèdula de ciudadanìa, rut, evidencia de la transacciòn 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. E44027 por un valor de $1.000.394,10**

19) Del 3 al 9 de Noviembre 2025, se realizó el evento 218 "PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRETEJIDOS, QUE SE DESARROLLARA DURANTE EL 9 CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE" en Ibague Tolima, 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. Certificado de alojamiento Torreon Av Hoteles y viajes s.a.s, licencia de tràsito No 10034836746 del vehiculo con placa WOZ638, runt del vehiculo, licencia de tràsito No 10030118250 del vehiculo con placa LRU664, runt del vehiculo, licencia de tràsito No 10017019908 del vehiculo con placa SWN620, Runt del vehiculo, licencia de tràsito 1003019399 del vehiculo TGV199 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. E44052 por un valor de $174.789.311,89**

20) El 2 de Octubre de 2025, se realizó el evento 130 "ASISTENCIA TECNICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" en Ibague Tolima, 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 logisticos 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. E44028 por un valor de $1.449.070,44**

21) Del 11 al 14 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 284 "SOLICITUD VEHICULO BOGOTA .- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 DE NOV" en Armero Tolima, 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 cúal 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 No 10024253823 del vehiculo con placas KSP004, runt del vehiculo 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. prefáctura 10. Factura **No. E44037 por un valor de $10.740.714,60**

22) El 13 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 288 "SOLICITUD DE REFRIGERIOS ESCUELA PARA LA VIDA 13 NOV" 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 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. E44036 por un valor de $1.292.412,59

23) Del 29 de Agosto al 30 de Agosto de 2025, se realizó el evento 39 "TALLER NACIONAL MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO MIF ALOJAMIENTO" 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 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. E44044 por un valor de $6.148.583,15**

24) Del 8 de Octubre de 2025, se realizó el evento 124 "PRIMER ENCUENTRO JUVENIL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ANTIOQUIA MEDELLIN REGION ANDINA" en Medellin Antioquia, 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 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. E44014 por un valor de $4.381.989**

24) Del 2 de Diciembre de 2025, se realizó el evento 328 "RENDICION DE CUENTAS" en Cartagena Bolivar, 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 y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. runt del vehiculo y licencia de transito 10031119956 del vehiculo con placas WNL896 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 **9. Factura No. E44045 por un valor de $4.147.991**

25) El 25 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 320 "ALMUERZO TRABAJO GAA" en Bogota Cundinàmarca, 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 y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. planilla de logisticos 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 **9. Factura No. E44047 por un valor de $835.942,22**

26) El 23 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 313 "SOLICITUD ÀLMUERZOS, REFRIGERIOS PM 23 DE NOV" 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 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. E44001 por un valor de $1.478.051,85**

27) El 22 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 312 "ALMUERZO TRABAJO GAA 22 DE NOVIEMBRE" 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 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. E44057 por un valor de $782.498,04**

28) El 11 al 13 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 286 "TRASLADO DE AHÈ A JAMAICA" 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 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. E44002 por un valor de $13.389.278**

29) El 23 de octubre de 2025, se realizó el evento 208 "SOLCITUD OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE DEPARTAMENTO CHOCO" en Quibdo Choco, 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 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. E44003 por un valor de $1.414.461,97**

30) El 10 de octúbre de 2025, se realizó el evento 161 "TALLER SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE DAÑOS Y PERDIDAS AMBIENTALES Y DE LOS RESULTADOS DE SU APLICACION ENTRE EJERCICIOS EN COLOMBIA" 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 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. E44004 por un valor de $7.546.125,88**

31) El 30 al 31 de octubre de 2025, se realizó el evento 272 "VEHICULO COMISION DE URGENCIA SANTANDER" en Bogota Cundinamarca-BARBOSA SANTANDER, 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 conducciòn 10034458622 del vehiculo con runt GTY000, runt del vehiculo 7. 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. E44042 por un valor de $3.779.226,53

32) Del 7 al 8 de Octubre de 2025, se realizó el evento 146 "VISITA AL SEGUNDO PERIODO 2025 AL PPCC" en Cartagena Bolivar, 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 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. **E44006 por un valor de $3.525.265,40**

33) Del 7 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 270 "PIEZAS PARA IMPRESIÒN" en Bogota Cundinamarcar, 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 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. E44007 por un valor de $1.433.603,91**

34) El 30 de Octubre de 2025, se realizó el evento 239 "TRASLADO IDA Y RETORNO DE UN PERSONAL AL MUNICIPIO DE SIBATE" 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 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. E44008 por un valor de $1.477.500**

35) El 21 de Octubre de 2025, se realizó el evento 196 "SOLCITUD ALMUERZO HOTEL" 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 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. E44009 por un valor de $398.531

36) El 13 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 290 "CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO" en Armero Tolima, 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 y recibido a satisfaccion por parte del aliado y TELECAFE LTDA -7. planilla de logisticos 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 9. Factura No. E44010 por un valor de $159.979.683,47

37) El 12 al 13 de Noviembre de 2025, se realizó el evento 269 "LOGISTICA CONSULTA PREVIA 12 AL 13 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD INGA" en Mocoa Putumayo, 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 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. E44011 por un valor de $8.441.890,96

38) El 8 de Octubre de 2025, se realizó el evento 159 "SOLCITUD ALMUERZOS ALOFT" 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 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. E44012 por un valor de $398.531

39) El 7 de Noviembrede 2025, se realizó el evento 262 "SOLCITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURIDICA7 DE NOVIEMBRE DE 2025" 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 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. E44013 por un valor de $5.956.367,66

40) El 4 de Noviembrede 2025, se realizó el evento 252 "SOLCITUD VEHICULO IBAGUE Y ARMERO MARTES 4 DE NOV GAA" en Bogota Cundinamarca - Ibague Armero Tolima , 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 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. E44015 por un valor de $2.400.226,33

41) El 15 de Octubre 2025, se realizó el evento 141 "SOLCITUD REFRIGERIOS MAPAS COMUNITARIOS PUEBLO ARAHUCO " en Fundacion y Pueblo Bello Magdalena Cesar , 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. Cedula de ciudadania de Yellis Maria Bohorquez , certificado bancario, rut, evidnecia de la transaccion, cuenta de cobro No 1 por el valor de 1.200.000 millones y cuenta de cobro No 2 por el valor de 1.200.000 millones cedula de ciudadania de LUIS ENRIQUE SALCEDO ZALABATA, certificacion bancaria, rut, evidencai de la transaccion, Camara y comercio, evidencia de la transacciòn, cedula de ciudadnia de Hermes reinel Izquierdo Mejia, cuenta de cobro No 2 por valor de 2.100.000, certificacion bancaria, rut, evidencia de la transaccion por un valor de 2.100.000 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44018 por un valor de $8.892.392.

42) El 30 de Octubreal 1 de noviembre 2025, se realizó el evento 234 "SOLCITUD VEHICULO DE JUEVES A SABADO " en Cartagena Bolivar , 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 10028453789 del vehiculo con placas LJQ756 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44019 por un valor de $7.444.457,07

43) El 30 de Octubre al 1 de noviembre 2025, se realizó el evento 236 "SOLCITUD VEHICULO CARTAGENA" en Cartagena Bolivar , 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 10030039111 del vehiculo con placas TZQ055, RUNT del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44020 por un valor de $8.699.674,46

44) El 30 de Octubre al 3 de noviembre 2025, se realizó el evento 233 "SOLCITUD VEHICULO PARA DESPLAZAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL" en Cartagena Bolivar , 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 10024746393 del vehiculo con placas KPO808, RUNT del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44021 por un valor de $8.898.381,65

45) El 30 de Octubre al 3 de noviembre 2025, se realizó el evento 38 "SOLCITUD REFRIGERIOS VIDEO BEAM Y OPERADOR LOGISTICO TRANSPORTE CAPACITACIONES A LA JACS" en Cartagena Bolivar , 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 10034458622 del vehiculo con placas GTY000, RUNT del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44022 por un valor de $22.691.857,12

46) El 5 de noviembre 2025, se realizó el evento 230 "SOLCITUD LIVING CONECTA" enBogota 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 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44023 por un valor de $9.459.309,01

47) El 16 al 18 de Octubre 2025, se realizó el evento 186 "SOLCITUD VEHICULO SAN ANDRES " en San Andres, 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 10032767986 del vehiculo con placa WGN410 7, Runt del vehiculo, Cerificacion para transitar sin placa ni licencia e tránsito, soat 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, 8. prefactura **9. Factura No. E44024 por un valor de $4.675.906,11**

48) El 5 de septiembre 2025, se realizó el evento 71 "SOLCITUD VEHICULO MEDELLIN 5 DE SEPTIEMBRE " en Medellin, 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 10021052302 del vehiculo con placa GTX732 7, Runt del vehiculo, Cerificacion para transitar sin placa ni licencia e tránsito, soat 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44038 por un valor de $2.727.610,78

49) El 26 de septiembre 2025, se realizó el evento 108 "ENCUENTRO DE SOCIALIZACIONDEL PROYECTO CARACTERIZACION 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. Certificado bancario a nombre deIndira Santa Cruz, cedula de ciudadnia, cotizacion, rut, evidencia de la transaccion, Licencia de transito No 10020958325 del vehiculo con placa GTY 991, runt del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44039 por un valor de $2.058.707,01

50) El 12 de septiembre 2025, se realizó el evento 62 "EVENTO INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO CARRANZA DIALOGO INTERGENERACIONAL 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. Certificado bancario a nombre deIndira Santa Cruz, cedula de ciudadnia, cotizacion, rut, evidencia de la transaccion, Licencia de transito No 10020958325 del vehiculo con placa GTY 991, runt del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44041 por un valor de $2.711.776,87

51) El 25 de septiembre 2025, se realizó el evento 118 "SOLCITUD 2 CAMIONETAS" en Bogota, 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 10034553063 del vehiculo con placa PMT713, runt del vehiculo, Licencia de transito No 10021482467 del vehiculo con placa GVK258, runt del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44056 por un valor de $2.337.952,66

52) El 18 de Noviembre 2025, se realizó el evento 283 "SOLCITUD PENDONES" en Bogota, 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 10034553063 del vehiculo con placa PMT713, runt del vehiculo, Licencia de transito No 10021482467 del vehiculo con placa GVK258, runt del vehiculo 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44040 por un valor de $2.766.274

53) Del 22 al 26 de septiembre de 2025, se realizó el evento 103 "SOLCITUD SENTENCIA T-333 PUEBLO RAIZAL" en San Andres y Providencia , 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 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, 8. prefactura 9. Factura No. E44058 por un valor de $8.348611,75

54) El 12 de Octubre de 2025, se realizó el evento 153 "SOLICITUD DE ALMUERZOS Y APOYO DE TRANSPORTE PUEBLO ARAHUACO" en Puerto Arahuaco Cesar , 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 revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Cotización, evidencia de la transaccion, certificacion bancaria, cedula, rut 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 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 9. Factura No. E44017 por un valor de $5.502.167,55

55) Del 1 al 2 de Octubre de 2025, se realizó el evento 13 "SOCIALIZACION PROYECTO ENTRE TEJIDOSA LAS COMUNIDADES SABATINAS Y GUAMAL EN PUERTO INIRIDA- GUAINIA" en Puerto Inirida Guainia , 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 revisión de presupuesto y aprobación de servicios por evento 3. propuesta comercial 4. cotización por parte del aliado- 5. Informe de actividades con evidencias fotográficas - 6. Cotización, evidencia de la transaccion, certificacion bancaria, cedula, rut 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 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES que han recibido el bien o servicio a satisfacción y telecafe LTDA, 8. prefactura 9. Factura No. E44032 por un valor de $2.184.193,79

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	1.049.959.009,60
PAGO DE FACTURAS No. E44051- E44030 - E44049- E44031- E44046- E44055 -E44033 - E44034 -E44035- E44054-E44053- E44050 -E44048 - E44029 - E44025 -E44016- E44026 - E44027 - E44028 - E44037 - E44036- E44014- E44044-E44045 - E44014 - E44047- E44001- E44057- E44002-E44003- E44004 - E44042 - E44006 - E44007- E44008 - E44009 - E44010 - E44011- E44012 - E44013 - E44015- E44018 - E44019- E44020 - E44020 - E44021- E44022- E44023- E44038 - E44039 -E44041 - E44056 - E44040- E44058 - E44032	664.412.516,00
SALDO POR EJECUTAR	14.165.365.337,40

OSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 19 dias del mes de diciembre del año 2025

Profesional de mercadeo
Supervisor

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	E44051
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	17/01/2026
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-00005729
18/12/2025 05:49:12 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E314 GAA Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre
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: 3dd495dfb38c184e2f6c82d8c1e1ae0f1790f9e8f9009dfdc999e8469efec5df2094b49512a4e9d8e221f368335cd161
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: 18/12/2025 1:21:00 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:22:01 p. m.
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

vd: Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre

ensajes

gelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 22 de noviembre de 2025 a las 16:57
a: Leidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARRENO CARRENO <e6@telecafe.tv>, Logistica Telecafe <ejecutivologisticapoyo4@telecafe.tv>, profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.tv>

Cordial saludo

Se envia solicitud de vehiculo dirección General

Gracias.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ----------
De: Direccion General <direccion.general@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: sáb, 22 de nov de 2025, 4:15 p.m.
Subject: Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>, Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

Respetados

Cordial saludo,

Me permito solicitar formalmente el apoyo con una camioneta asignada para la movilidad del Director General durante su misión institucional en la ciudad de Cartagena, con motivo de su participación en el Congreso de la Infraestructura los días 27 y 28 de noviembre de 2025.

Para efectos de la programación logística, se requiere:

Inicio del desplazamiento:
27 de noviembre a las 9:00 a.m.
Punto de inicio: Aeropuerto de Cartagena.

Finalización del desplazamiento:
28 de noviembre a las 8:00 p.m.
Punto final: Aeropuerto de Cartagena

Para fines de coordinación por favor comunicarse con Paola Ovalle, con número de celular 320 2376140.

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el
Guardado automáticamente en la
capturas de pantalla.

Marcado y uso comp

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: 22/11/2025

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 314, a realizarse en la ciudad CARTAGENA el día 27/11/2025 al 28/11/2025.

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: Angelica Fierro
Apoyo supervisión

Firma: 

Fecha: 22/11/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT 900.630.951-7

FECHA: 22/11/2025

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 camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre

FECHA DEL EVENTO: Del 27 al 28 de noviembre

HORA DE INICIO: 9AM

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA

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	$ 0,00	$ 2.373.556,00

SUBTOTAL	$ 2.373.556,00
IVA	$ 0,00
DESCUENTO 1,5%	$ 35.603,34
TOTAL	2.337.952,66

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **22/11/2025**

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

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre
FECHA DEL EVENTO:	Del 27 al 28 de noviembre
HORA DE INICIO:	9am
LUGAR DEL EVENTO:	CARTAGENA
NÚMERO DEL EVENTO:	314

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	$ 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

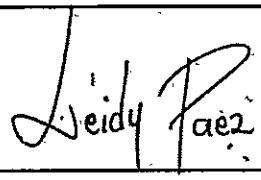
FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

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 de

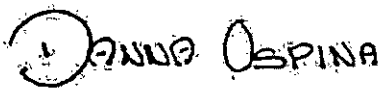
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		-
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	E314 - Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre	Fecha del Evento	Del 27 al 28 de noviembre	
Valor	$2.337.952,66 Dos millones trescientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y seis centavos			
Ciudad	CARTAGENA	Departamento	BOLIVAR	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
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 X 2 DIAS** **2** Se dispuso un vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad para transportar hasta cuatro personas, apto para circulación en perímetro urbano o rural. El servicio contó con disponibilidad diaria de hasta 18 horas y cumplió con los estándares de seguridad reglamentaria, incluyendo modelo superior al año 2020. Su función fue garantizar todos los desplazamientos requeridos durante la misión institucional, permitiendo el cumplimiento de cada punto de la agenda oficial.	

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	

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

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

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:	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 MATRÍCULA 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

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
10564300760280	02/12/2024	22/12/2024	21/12/2025	910	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024746393

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KPO84E	RENAULT	DUSTER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

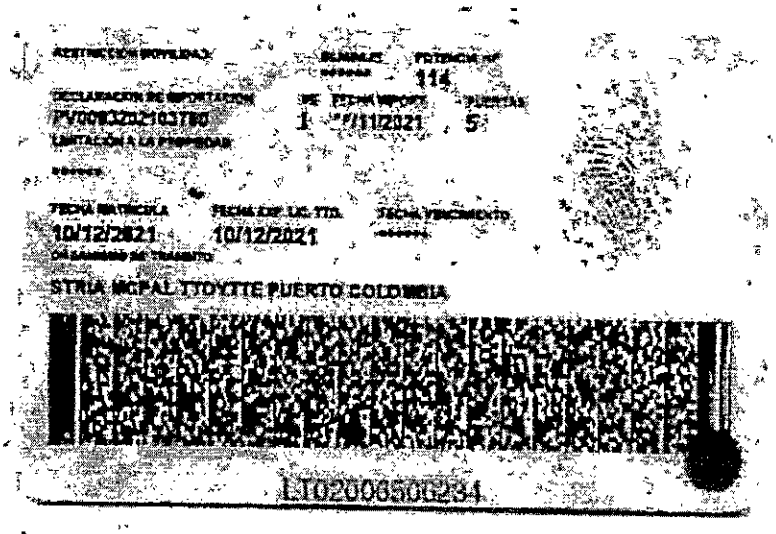
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KPSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	KMS	VIN
J7HBC09 1298	N	9FBHJD28XXM[illegible]277

NÚMERO DE SERIE	REV	NÚMERO DE CHASIS	KMS
9FBHJD28XXM[illegible]277	N	9FBHJD28XXM[illegible]277	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES — IDENTIFICACIÓN

SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ALFONSO Y OTRO(S) C.C. 72103111



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	CILINDRAJE	POTENCIA HP
		114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
2021032021103TBO	1	[illegible]/11/2021	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2021	10/12/2021	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO/TTE PUERTO COLOMBIA

LT02006500234

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NUMERO DE POLIZA	TIPO DE POLIZA
2000581780	Responsabilidad Civil Extracontractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NUMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	900727222

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	0
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	0
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	0
04: GASTOS MEDICOS	0
05: MUERTE A TERCEROS	100
06: DAÑOS A TERCEROS	100
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	200

Detalle - Pólizas de Responsabilidad Civil

NUMERO DE POLIZA	TIPO DE POLIZA
2000581781	Responsabilidad Civil Contractual

TIPO DOCUMENTO TOMADOR	NUMERO DE DOCUMENTO TOMADOR
NIT	900727222

COBERTURA	MONTO (SMMLV)
01: MUERTE	100
02: INCAPACIDAD PERMANENTE	100
03: INCAPACIDAD TEMPORAL	100
04: GASTOS MEDICOS	100
05: MUERTE A TERCEROS	0
06: DAÑOS A TERCEROS	0
07: MUERTE O DAÑOS A MÁS DE DOS PERSONAS	0

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. 177675792

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD

NIT: 900187562

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-091-003

Fecha de expedición: 2024/12/06

Fecha de vencimiento: 2025/12/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	KPO808	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	J759Q091350
NRO. CHASIS:	9FBHJD20XNM086277	**VIN:**	9FBHJD20XNM086277
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: DANIEL A. SANCHEZ G. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.003.333

PEREZ GUTIERREZ

ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1978

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1996 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300150-00117481-M-0072003333-20081030 0005087899A 1 1030023508



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 72003333

Libertad y Orden

NOMBRE

DANIEL ALFONSO SANCHEZ GUTIERREZ

FECHA DE NACIMIENTO

25-04-1978

GS/RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

12-12-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

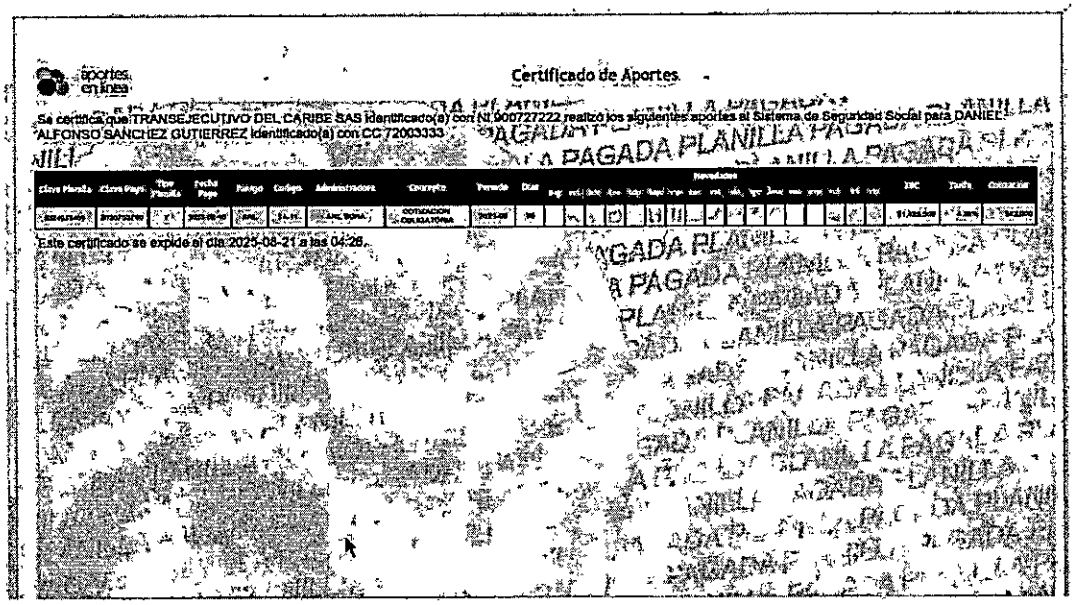
TRÁNSITO DPTAL DEL ATLÁNTICO/BARANOA

CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	25-10-2028	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	12-12-2024	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	12-12-2027	PÚBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001731513



aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TRANSEJECUTIVO DEL CARIBE SAS identificado(a) con NI 900727222 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIEL ALFONSO SANCHEZ GUTIERREZ identificado(a) con CC 72003333

Clase Planilla	Clase Aport.	Tipo Planilla	Fecha Pago	Periodo	Cotizante	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades	IBC	Tarifa	Cotización
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Este certificado se expide el día 2025-08-21 a las 04:26.

	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 314

Fecha inicio: D 27 | M 11 | AAAA 2025

Fecha final: D 28 | M 11 | AAAA 2025

Nombre del evento Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre

Ciudad origen del evento CARTAGENAA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	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 28 días del mes de noviembre 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

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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851,53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARIA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739,00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ - VAUPÉS.18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 -. EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACION DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO.	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ-VILLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017,09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$.1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO. SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN - MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA.PARATEBUENO, FIRMADO	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS. PUERTO CARREÑO;	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
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**	**066917**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				14/12/2025	14/01/2026
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:	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: E314 GAA Solicitud de camioneta para misión institucional del Director General – Cartagena, 27 y 28 de noviembre

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: 14/12/2025 12:07:15 a. 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

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 trece (5) días del mes de diciembre 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	AD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E44030
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	8.417.321,00
					Descuento	126.259,82

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005731

18/12/2025 05:51:09 PM **Folios** 1

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UNO PESOS 18/100 M/cte

SUB TOTAL $	**8.417.321,00**
DESCUENTO $	**126.259,82**
TOTAL $	**8.291.061,18**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**8.291.061,18**

Observacion: E-282 GAA VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS
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: 6c3178756794268ebf9a2c93f893ea07995907a28f9445ecebcb07eb380bdf4090c2a75cc5bac1be5a3285b2b5bd05c5
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: 18/12/2025 1:27:27 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:28:14 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

telecafé

Leidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.co>

VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS

Para

Rica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>; Leidy Alexandra Garavito Paez <ejecutivo4ungrd@telecafe.co>; DIANA CARREÑO CARREÑO <el@telecafe.co>; Logistica Telecafe <ejecutivologistica.apoyo1@telecafe.co>; profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.co>;

20 de noviembre de 2025, 12:32

Buen día:

Envío solicitud de vehículo para el dr. Jose Luis Angarita el día de hoy a las 1:30 pm Bogotá al Armero, queda disponible hasta regreso.

Gracias

UNGRD

Cordialmente,
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: (601) 5529696 Ext. 343
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 anexos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, y se encuentra protegido de su divulgación. Así mismo, la creación 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, almacene, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, ya que contiene datos sensibles cuyo uso indebido acarrea 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: 10/11/2025

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 282, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ A ARMERO el día 10/11/2025 al 13/11/2025.

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.

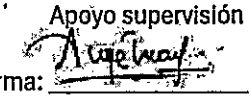
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $9.068.400,78 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: 10/11/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT: 900.630.951 - 7

FECHA: 10/11/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
NIT 890807724-8 **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128
CIUDAD: MANIZALES **DIRECCIÓN:** Carrera 19a #43-02 Sacatín - Manizales Colombia
NOMBRE DEL EVENTO: VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS
FECHA DEL EVENTO: Del 10 al 13 de noviembre 2025
HORA DE INICIO: 1:40
LUGAR DEL EVENTO: TOLIMA

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** Traslado de bogota a armero	1	1	$ 3.670.208	$ 3.670.208	$ 0	$ 3.670.208
2	**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	4	$ 1.186.778	$ 4.747.113	$ 0	$ 4.747.113
					$ 8.417.321,00	$ 0,00	$ 8.417.321,00

SUBTOTAL	$ 8.417.321,00
IVA	$ 0,00
DESCUENTO 1,5%	$ 126.259,82
TOTAL	8.291.061,18

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé
NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 10/11/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS
FECHA DEL EVENTO:	Del 10 al 13 de noviembre 2025
HORA DE INICIO:	1:40:00
LUGAR DEL EVENTO:	TOLIMA
NÚMERO DEL EVENTO:	282

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Traslado de bogota a armero	1	1	$ 3.670.208	$ 3.670.208	$ 0	$ 3.670.208
2	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	4	$ 1.186.778	$ 4.747.113	$ 0	$ 4.747.113
					$ 8.417.321	$ 0	$ 8.417.321

SUBTOTAL	$	8,417.321,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	8.417.321,00

COMISIÓN 6,5%	$	547.125,87
IVA COMISIÓN	$	103.953,91
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	651.079,78
TOTAL	$	9.068.400,78

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

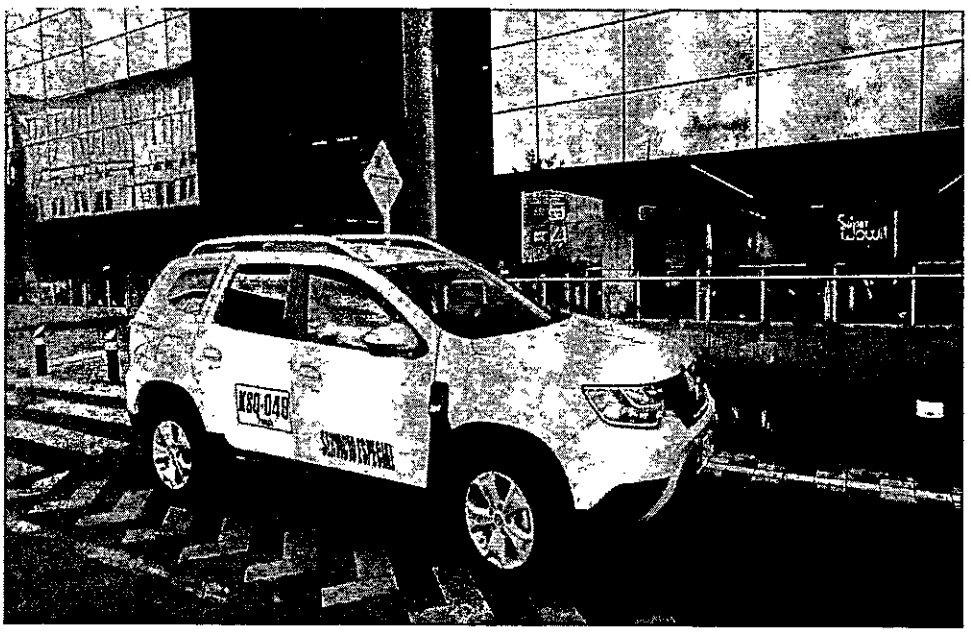
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

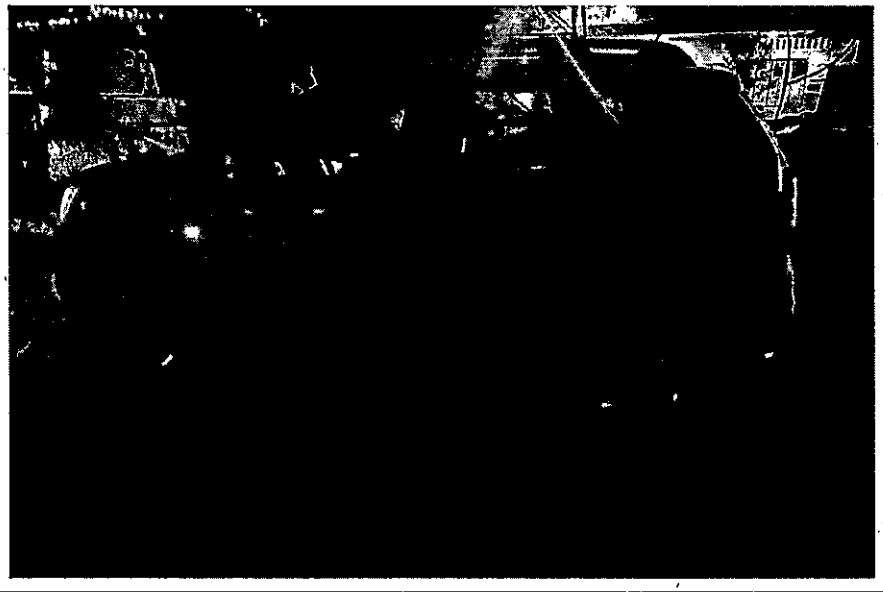
ATENTAMENTE

FIRMA: LEIDY PAEZ
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1007538756
CEL: 310 5796480

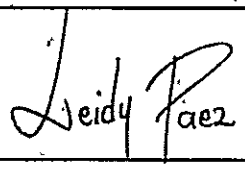
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	CTO 106-2025
Evento	EV282 VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	Fecha del Evento	10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
Valor	$ 8.291.061,18 ocho millones doscientos noventa y un mil sesenta y un pesos con dieciocho centavos			
Ciudad	ARMERO	Departamento	TOLIMA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1.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, su ejecución se encuentra avalada en el acta de aprobación suscrita por la UNGRD, la cual se adjunta dentro de la presente legalización. 2. Se precisa que el primer servicio de transporte corresponde al desplazamiento del vehículo desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Armero, con el fin de atender el evento programado. Posteriormente, durante los días 10, 11, 12 y 13, el mismo vehículo fue utilizado exclusivamente para la prestación del servicio de transporte interno en el municipio de Armero, en cumplimiento de las actividades operativas requeridas para el desarrollo del evento. En consecuencia, los servicios registrados no corresponden a transportes diferentes, sino al uso continuo del mismo vehículo, primero para el traslado intermunicipal y luego para la operación logística local, conforme a las necesidades del servicio			

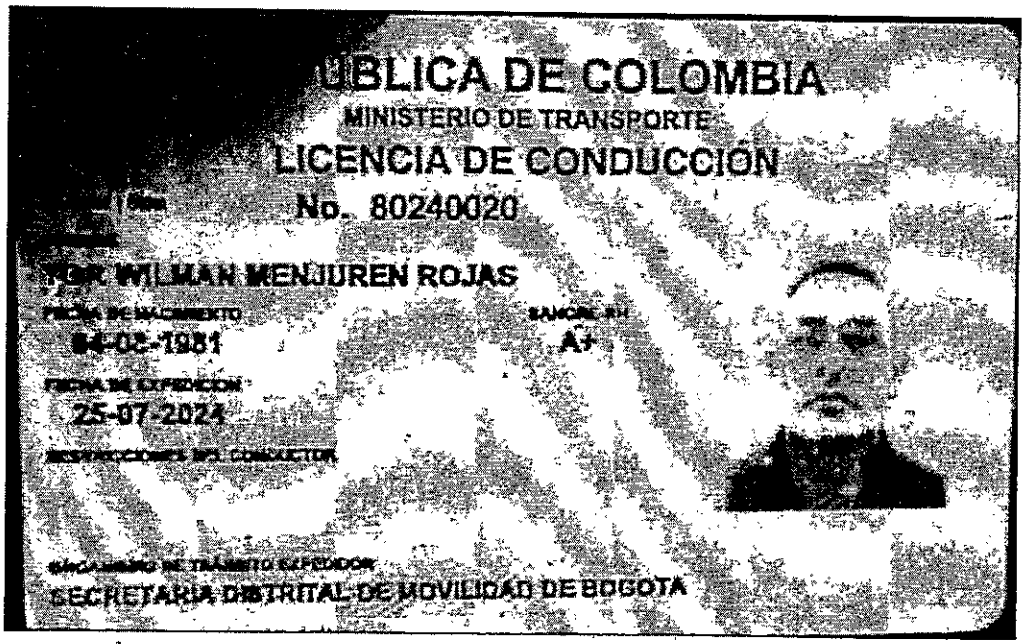
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Traslado de Bogotá a Armero 1x1 DÍA 1 Servicio de traslado terrestre desde Bogotá hacia Armero, Tolima, proporcionando un desplazamiento directo, seguro y puntual para garantizar la llegada del personal al punto inicial de las actividades programadas.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA 1x4 DÍAS 4 Servicio de vehículo tipo automóvil o camioneta con capacidad hasta para cuatro personas, disponible por cuatro días para desplazamientos dentro del perímetro urbano o rural del departamento del Tolima. El vehículo cumplió con las condiciones reglamentarias de seguridad, modelo superior a 2020, y con disponibilidad diaria de hasta 18 horas para atender los diferentes requerimientos de movilidad 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	



UBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80240020

ER WILMAR MENJUREN ROJAS

FECHA DE NACIMIENTO
04-02-1981

GRUPO SANGUÍNEO Y RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
25-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

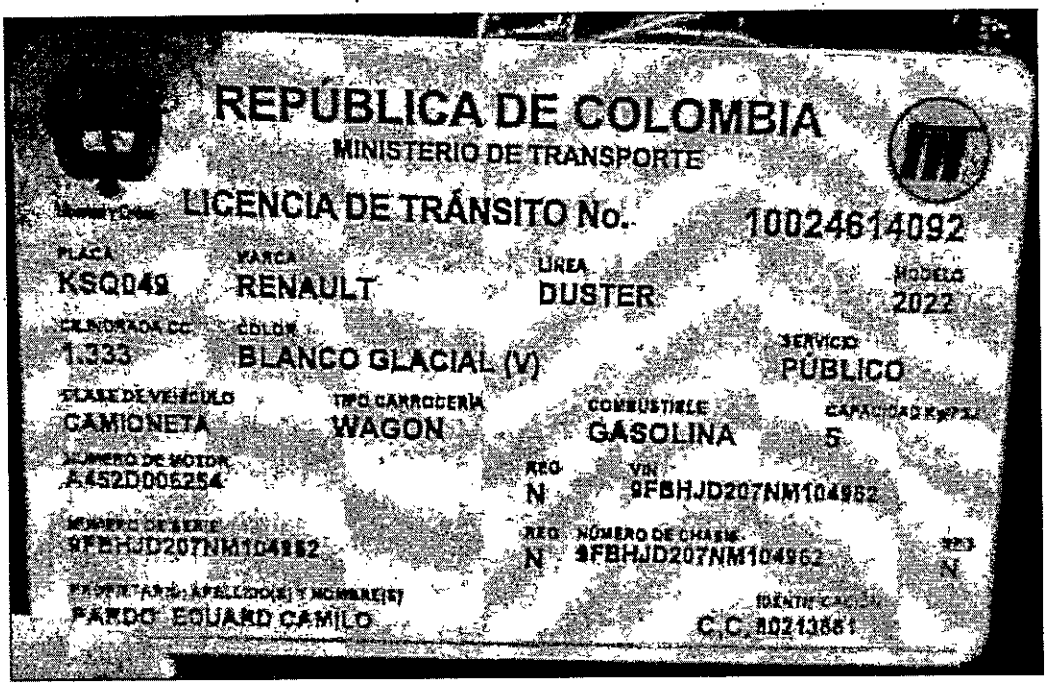


ATEGORIAS AUTORIZADAS

	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	25-07-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	25-07-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007698041



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024614092

PLACA: KSQ04G

MARCA: RENAULT

LÍNEA: DUSTER

MODELO: 2022

CILINDRADA CC: 1.333

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA: WAGON

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD KG/PAS: 5

NÚMERO DE MOTOR: A452D006254

REG: N

VIN: 9FBHJD207NM104962

NÚMERO DE SERIE: 9FBHJD207NM104962

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD207NM104962

RTM: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PARDO EDUARD CAMILO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 80213861

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:	KSQ049		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10024614092	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:	9FBHJD207NM104962	NÚMERO DE MOTOR:	A452D006254
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHJD207NM104962	NÚMERO DE VIN:	9FBHJD207NM104962
CILINDRAJE:	1333	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	26/11/2021
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA	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

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
89877571	26/11/2024	27/11/2024	26/11/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	910	VIGENTE
86927166	26/11/2023	27/11/2023	26/11/2024	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	910	NO VIGENTE
30937465	25/11/2022	26/11/2022	25/11/2023	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	NO VIGENTE
143233000205	25/11/2021	26/11/2021	25/11/2022	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
AB004717	21/05/2025	25/05/2025	25/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
AB004718	21/05/2025	25/05/2025	25/05/2026	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
0153010100024	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
0153110100032	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
150551313760	30/11/2021	30/11/2021	25/05/2022	SEGUROS COMERCIAL BOLIVAR S.A	AMBAS (RCC-RCE)	INACTIV	Detalle
AB004717	22/05/2024	25/05/2024	25/05/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle

@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 1

No. Evento 282 Fecha inicio D 10 M 11 AAAA 2025 Fecha final D 13 M 11 AAAA 2025

Nombre del evento VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS

Ciudad origen del evento TOLIMA-ARMERO

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**TRANSPORTE INTERMUNICIPAL** Traslado de Bogotá a Armero	1	1
2	**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	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 13 días del mes de noviembre 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

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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851,53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARIA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739,00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE. TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ-VAUPÉS 18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 - EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACION DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ- VÍLLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017,09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA . CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN - MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA PARATEBUENO, FIRMADO	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACIÓN 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS. PUERTO CARREÑO,	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD.	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
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**	**066887**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 13/12/2025	FECHA VENC. 12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR LUISA MARIA OLAR	ELABORADA luisao
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: Descuento	8.417.321,00 126.259,82

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UNO PESOS 18/100 M/cte

Observacion: E-282 GAA VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS

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: 13/12/2025 4:26:43 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	**8.417.321,00**
DESCUENTO $	**126.259,82**
TOTAL $	**8.291.061,18**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA $	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**8.291.061,18**

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 trece (5) días del mes de diciembre 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	E44049
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	17/01/2026
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 -	Valor:	471.402,00
					Descuento	7.071,03
					Iva(19 %):	88.222,88

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005733

18/12/2025 05.53:20 PM Folios 1

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M/cte

Observacion: E-79 SMD Mesa de trabajo de Técnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos, 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: 0c1578b08b2fb249d68b4c9e1e50efba5abf51c69051df0d2509c506673159f677ea718a41f68c0fcb342585b6766490 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: 18/12/2025 1:07:35 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:15:32 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	**471.402,00**
DESCUENTO $	**7.071,03**
TOTAL $	**464.330,97**
IVA $	**88.222,88**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**552.553,85**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Sistema Nacional de 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:	SMD	CONTACTO:	Julian Ariza Bachiller - 3164985394

NOMBRE DEL EVENTO

Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera

FECHA DEL EVENTO:	10/09/2025	HORA INICIA	8:00	TERMINA:	12:00
HORA ESTIMADA REFRIGER	9:30				
OBJETIVO:	Adelantar mesa de trabajo de tecnicas de respuesta a derrames de hidrocarburos				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	sala de crisis UNGRD				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá D.C.				
NÚMERO DE PERSONAS:	15.	PÚBLICO OBJETIVO:	representantes de las entidades del SNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	REFRIGERIO AM
Lugar	NO.	SALA DE CRISIS NACIONAL UNGRD
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Prespuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (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.

EDWIN LIZARAZO SUAREZ

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

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: Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera
FECHA DEL EVENTO: 10 de septiembre
HORA DE INICIO: 9:30:00
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS
1	Refrigerios empacados	15	1
2	Logistico	1	1

VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 23.736	$ 356.040	$ 67.648	$ 423.688
$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.280
	$ 471.402	$ 89.566	$ 560.968

SUBTOTAL	$	471.401,76
IVA	$	89.566,34
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	560.968,10

COMISIÓN 6,5%	$	30.641,11
IVA COMISIÓN	$	5.821,81
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	36.462,93
TOTAL	$	597.431,02

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: TELECAFE

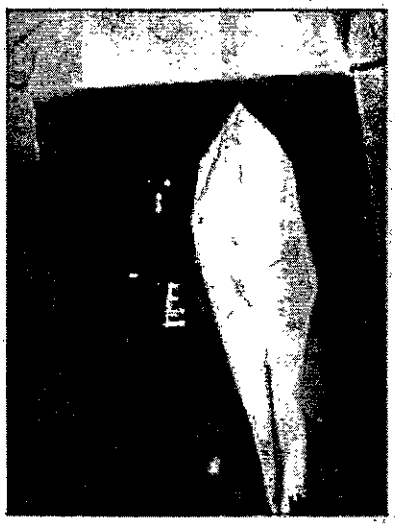
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página de

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	E79 Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera	Fecha del Evento	10/09/2025	
Valor	$6.647.960,47			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	PAULA GORDILLO	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico

1. REFRIGERIOS EMPACADOS
25 X 1 DÍA
25

Se hace entrega de los refrigerios de acuerdo con las indicaciones recibidas por la entidad en cuanto a horario, sitio y menú



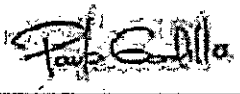


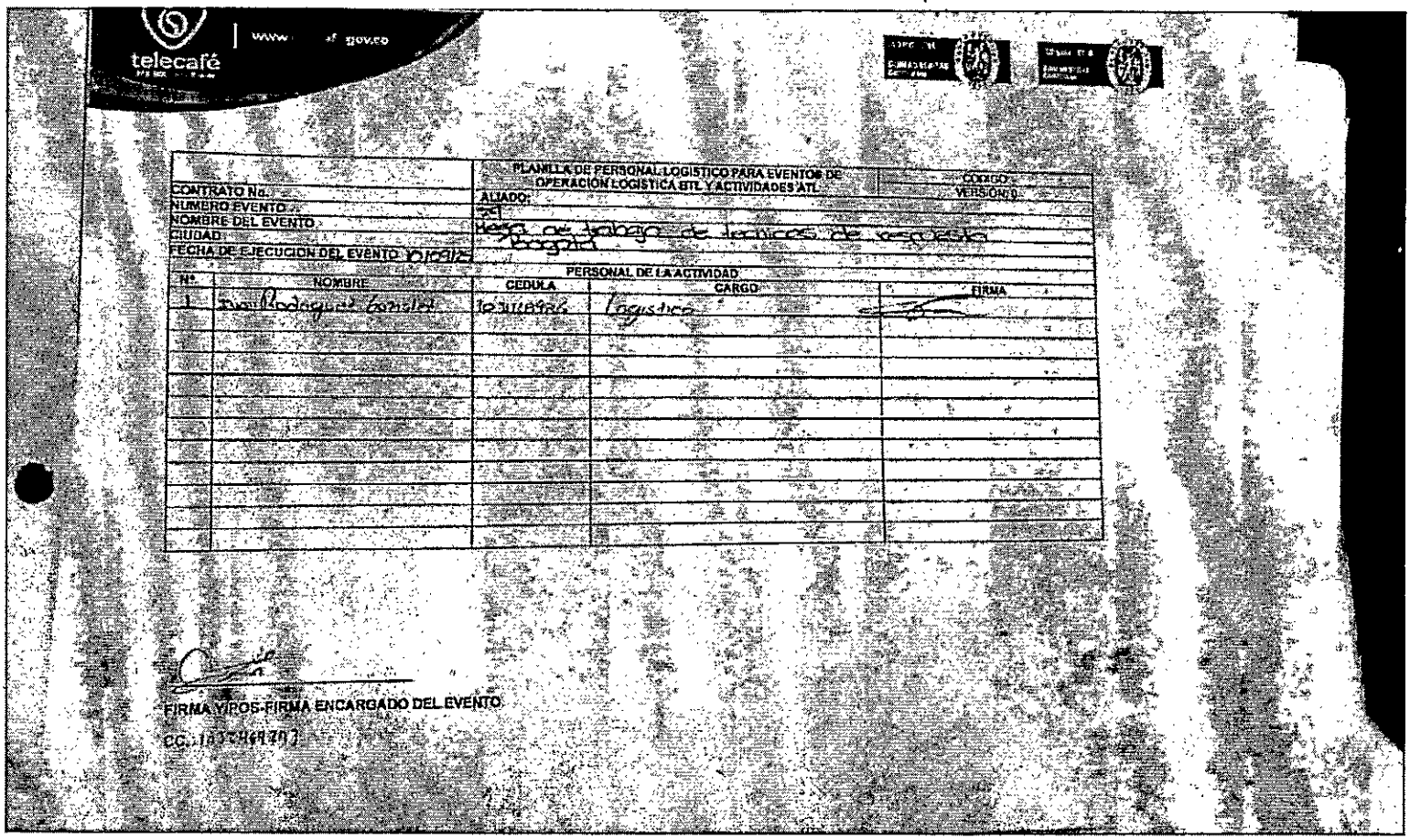
2. LOGISTICO
1X 1 DIA
1

Se ofrecieron **cenas en el Hotel Ibis Bogotá Museo** por dos días, para cuatro personas, con **menú compuesto por plato principal y bebida,** garantizando un servicio adecuado y oportuno.



Elaboró:	
Nombre	Juan Sebastian Solano
Información de contacto	l13@viajestourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Paula Gordillo
Cargo	Ejecutiva
Información de contacto	ejecutivo3ungrd@telecafe.tv
Firma	



telecafé

www. .gov.co

CONTRATO No.	PLANILLA DE PERSONAL LOGISTICO PARA EVENTOS DE OPERACIÓN LOGISTICA BTL Y ACTIVIDADES ATL		CODIGO:
NUMERO EVENTO	ALIADO:		VERSION:
NOMBRE DEL EVENTO			
CIUDAD	Mesa de trabajo de tecnicos de soporte		
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	Bogotá		

	PERSONAL DE LA ACTIVIDAD			
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Rodriguez Castro	1030[illegible]6	Logistica	

FIRMA VIPOS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

CC. 1[illegible]

	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 79 Fecha inicio

D	M	AAAA
10	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
10	09	2025

Nombre del evento: Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera
Ciudad origen del evento: Bogotá

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

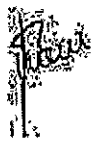
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Refrigerios empacados	15	1
2	Logistico	1	1

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 Bogota a los 10 días del mes de Septiembre de 2025.

ENTREGA **RECIBE**



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 1053820880
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

telecafé	**Telecafé Ltda.**	CÓDIGO: AAJ-FOR-21
		Fecha: 16-junio-2024
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión 01
	Certificación de entrega y recibido a Satisfacción y/o devolución (Entidad nacional)	Página 1 de 2

No. Evento 79 Fecha Inicio D: 10 M: 09 AAAA: 2025 Fecha final D: 10 M: 09 AAAA: 2025

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

Nombre del evento: Mesa de trabajo de técnicas de respuesta de derrames de Hidrocarburos agua afuera

Ciudad origen del evento: Bogotá

Dependencia: SMD

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Refrigeros	15	1
2	logistico	1	1
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, realizó la entrega óptima, sin observaciones y en los tiempos establecidos de los elementos solicitados para la realización del evento.

Se firma en Bogotá a los 10 días del mes de 09 del 2025

RECIBE

Firma

Nombres y apellidos: Oscar Arenas

No. Identificación: 1032469293

Teléfono: 3103104131

Entidad: Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD.

Cargo: Supervisor

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**	**066889**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC	FECHA VENC
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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 -	Valor:	471.40
					Descuento	7.07
					Iva(19 %):	88.22

TOTAL ITEMS: (1)

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M/cte

Observacion: E-79 SMD Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos aguas afuera

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: 13/12/2025 5:48:54 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**471.402**
DESCUENTO $	**7.071**
TOTAL $	**464.330**
IVA $	**88.222**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**552.553**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

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 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 Flerro

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 trece (5) días del mes de diciembre 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	E44031
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	620.012,00
					Descuento	9.300,18
					Iva(19 %):	116.035,25

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005734
18/12/2025 05:56:09 PM Folios 1

SON : SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M/cte

Observacion: E-122 SSR1 SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2 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: 2735f03f3222cd15965d282ffe396e3eabe336dc52ae7471c5337bcec763c14a4535789e535d1f931bb2fef75dd98300 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: 18/12/2025 1:30:47 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:31:12 a. m.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	620.012,00
DESCUENTO $	9.300,18
TOTAL $	610.711,82
IVA $	116.035,25
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	726.747,07

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:	25/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	3103136576		
NOMBRE DEL EVENTO					
SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2					
FECHA DEL EVENTO:	03 de OCTUBRE del 2025	HORA INICIA	08:00AM	TERMINA:	05:00PM
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	8:00 a. m.				
OBJETIVO:	SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2 A LOS ACTORES DE PLAYA QUE SE HAN POSTULADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS				
TIPO DE EVENTO:	Lanzamiento				
LUGAR DEL EVENTO:	SALON DE EVENTOS MURANO TRADE CENTER				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA DE INDIAS				
NÚMERO DE PERSONAS:	25	PÚBLICO OBJETIVO:	Actores sociales, gremios e instituciones vinculadas al PPCC.		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	N/A
Alimentación: tipología y cantidades	NO	N/A
Lugar	SI	Auditorio Principal para 25 pax, x 1 día: Salón de eventos Edificio Murano Trade Center (Contacto: 3115773376), en Cartagena de Indias.
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
Prespuesto 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

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: 01/10/2025

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 122, a realizarse en la ciudad de CARTAGENA en el día 03/10/2025.

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 $785.772,21 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

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

Aprobó

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 01/10/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 01/10/2025
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: SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2
FECHA DEL EVENTO: 3/10/2025
HORA DE INICIO: 8:00
LUGAR DEL EVENTO: Cartagena

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1	$ 563.137	$ 563.137	$ 106.996	$ 670.133,03
2	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	25	1	$ 2.275	$ 56.875	$ 10.806	$ 67.681,25
					$ 620.012	**$ 117.802**	**$ 737.814**

SUBTOTAL	**$ 620.012,00**
DESCUENTO	**$ 9.300,18**
BASE GRAVADA	**$ 610.711,82**
IVA	**$ 116.035,25**
TOTAL	**$ 726.747,07**

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 1/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2
FECHA DEL EVENTO:	3/10/2025
HORA DE INICIO:	8:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	CARTAGENA
EVENTO	122

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1	$ 563.137	$ 563.137	$ 106.996	$ 670.133
2	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	25	1	$ 2.275	$ 56.875	$ 10.806	$ 67.681
					$ 620.012	**$ 117.802**	**$ 737.814**

SUBTOTAL	$ 620.012,00
IVA	$ 117.802,28
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 737.814,28

COMISIÓN 6,5%	$ 40.300,78
IVA COMISIÓN	$ 7.657,15
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 47.957,93
TOTAL	$ 785.772,21

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

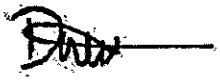
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CODIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página de

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 122: SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2	Fecha del Evento	3 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ $726.747,07 Setecientos veintiséis mil setecientos cuarenta y siete y siete pesos.			
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. 2. De acuerdo con los requerimientos del cliente, el servicio de auditorio principal inicialmente solicitado, requirió un servicio adicional de alquiler de sillas plásticas para los asistentes al evento, durante la socialización del proyecto. No obstante, cabe resaltar que el servicio adicional fue solicitado y aprobado por el cliente durante la ejecución del evento, quedando esto dentro de su conocimiento y conformidad.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1, AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX 1X1 DÍA 1 Adecuación del auditorio principal para 25 personas, por 1 día, en el Salón de Eventos del Edificio Murano Trade Center, para las socializaciones de apertura de la Fase 2 de proyectos productivos dirigidas a los actores de playa postulados.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO 25X1 DÍA 25 Suministro de 25,sillas plásticas sin apoyabrazos por 1 día para el desarrollo de las socializaciones de apertura de la Fase 2 de proyectos productivos.	

Elaboró:	
Nombre	DANIEL CASTAÑEDA
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo1ungrd@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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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 122 Fecha inicio D 03 M 10 AAAA 2025 Fecha final D 03 M 10 AAAA 2025

Nombre del evento: SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2

Ciudad origen del evento: Cartagena

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	AUDITORIO PRINCIPAL PARA 25 PAX	1	1
2	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	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 03 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

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**	**066897**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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:	620.01
					Descuento	9.30
					Iva(19 %):	116.03

TOTAL ITEMS: (1)

SON : SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M/cte

Observacion: E-122 SSR1 SOCIALIZACIONES: APERTURA PROYECTOS PRODUCTIVOS FASE 2

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: 13/12/2025 8:48:16 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**620.012**
DESCUENTO $	**9.300**
TOTAL $	**610.711**
IVA $	**116.035**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**726.747**

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado
Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 127

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	E44046
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	17/01/2026
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:	2.057.055,00
					Descuento	30.855,82
					Iva(19 %):	384.977,84

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005737
18/12/2025 05:58:26 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M/cte

Observacion: E127 SGD SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO
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: ceaa38c5565a36313d19b7f6b9d30c338e758cdb877de6054bb49b0e23c7787733676f5dfbdde6fec438bc64b3632170
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: 18/12/2025 12:20:04 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 12:20:22 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

SUB TOTAL $	**2.057.055,00**
DESCUENTO $	**30.855,82**
TOTAL $	**2.026.199,18**
IVA $	**384.977,84**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.411.177,02**

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:	25/09/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO

NOMBRE DEL EVENTO

SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO

FECHA DEL EVENTO:	25/10/2025	HORA INICIA	11:00 a. m.	TERMINA:	N/A
HORA ESTIMADA:	11:00 a.m.				
OBJETIVO:					
TIPO DE EVENTO:	ALIMENTACIÓN				
LUGAR DEL EVENTO:	CHOCÓ				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CHOCÓ				
NÚMERO DE PERSONAS:	65	PÚBLICO OBJETIVO:	Población		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	SI	Almuerzos
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?		

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

telecafe
Cuentas de Correo

Danna Julleth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>

Fwd: Solicitud Cotización Evento chocó-Riosucio

6 mensajes

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 25 de septiembre de 2025 a las 12:30
Para: ejecutiva1unrgd@telecafe.tv, DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>

Cordial saludo
se envía solicitud de evento en Chocó, tener en cuenta el contacto que nos envian de la comunidad

gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

——— Forwarded message ———
De: **ANA MILENA PRADA URIBE,** <ana.prada@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 25 sept 2025 a las 11:35
Subject: Solicitud Cotización Evento chocó-Riosucio
To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Angelica Fierro <angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Luz Marina Medina <luz.medina@gestiondelriesgo.gov.co>, Diana Marcela Alvarez <diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>, Angie Ximena Mendez Giraldo <angie.mendez@gestiondelriesgo.gov.co>, Andrea Liseth Bonilla <andrea.bonilla@gestiondelriesgo.gov.co>, Joana Perez <joana.perez@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo, señores del área Administrativa:

Por medio del presente, me permito amablemente solicitar su colaboración para adelantar la gestión correspondiente con el operador logístico, conforme a la solicitud que se adjunta.

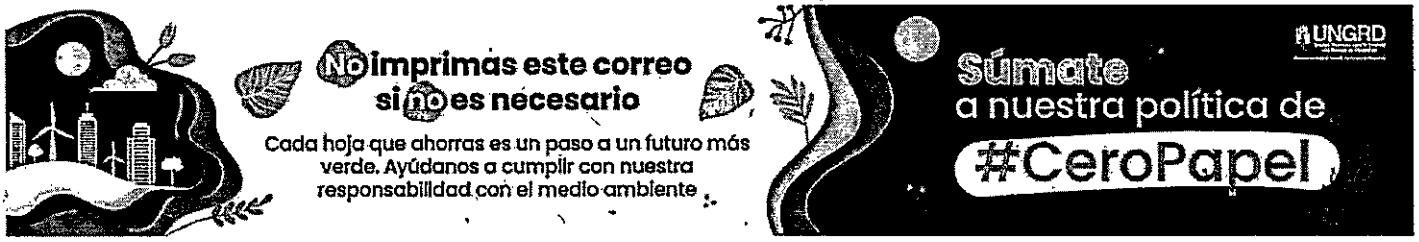
Dado lo anterior comparto número telefónico de la persona con la cual se pueden contactar se llama Aneth y su número telefónico es 3238784306

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera para avanzar con el proceso.

Cordialmente,

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo
Ana Milena Prada Uribe
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo
ana.prada@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 703
Av. Calle 26 # 92 – 32, Edificio 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.



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.

EVENTO CHOCO.pdf
230K

Danna Julieth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv> 7 de octubre de 2025 a las 11:52
Para: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>

Buen día,

Por medio del presente, se hace envío de la cotización para su revisión y aprobación, correspondiente a la prestación de servicios de alimentación programada para el día **25 de octubre del presente año**

La cotización contempla la entrega de **65 almuerzos empacados.**

Quedamos atentos a sus comentarios y aprobación para proceder con la programación del servicio.

[El texto citado está oculto]

E127 MODELO PROPUESTA COMERCIAL TELECAFE SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO.pdf
48K

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 17 de octubre de 2025 a las 16:33
Para: ejecutiva1unrgd@telecafe.tv

Una vez revisada la propuesta comercial, nos permitimos informarle que ha sido **aprobada.**

Nota: Favor tener presente que esta actividad ya no se realiza en el mes de octubre si no para la segunda semana de **Noviembre de 2025.**

Agradecemos tu gestión y quedamos atentos

Cordialmente,

Equipo de Planeación Estratégica SCR.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Diana Marcela Alvarez** <diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 17 oct 2025 a las 16:32
Subject: Re: Solicitud Cotización Evento chocó-Riosucio
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Luz Marina Medina <luz.medina@gestiondelriesgo.gov.co>, Diana Marcela Alvarez <diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>, Angie Ximena Mendez Giraldo <angie.mendez@gestiondelriesgo.gov.co>, Andrea Liseth Bonilla <andrea.bonilla@gestiondelriesgo.gov.co>, Joana Perez <joana.perez@gestiondelriesgo.gov.co>, LAURA SALGADO RAMIREZ <laura.salgado@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo, estimada Angelica,

Una vez revisada la propuesta comercial, nos permitimos informarle que ha sido **aprobada.**

Nota: Favor tener presente que esta actividad ya no se realiza en el mes de octubre si no para la segunda semana de **Noviembre de 2025.**

Agradecemos tu gestión y quedamos atentos

Cordialmente,

Equipo de Planeación Estratégica SCR.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Profesional Universitario
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
Diana Marcela Alvarez Contreras
diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 828
Celular 3128423833
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.

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel".

Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir".

El mar, 7 oct 2025 a las 11:59, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> se envía cotización para su visto bueno
>
> quedo atenta
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 20 de noviembre de 2025 a las 9:42
Para: Danna Julieth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>, Logisitca Telecafe <ejecutivologisticapoyo4@telecafe.tv>, profesionalcomercial <profesionalcomercial@telecafe.tv>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que la actividad programada para el día **21/11/2025** en **Chocó – Riosucio** no podrá llevarse a cabo debido a las situaciones presentadas en la zona, les informaremos oportunamente una nueva fecha de programación tan pronto sea posible.

Agradezco su comprensión.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Diana Marcela Alvarez** <diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 20 nov 2025 a las 9:18
Subject: Re: Solicitud Cotización Evento chocó-Riosucio
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Luz Marina Medina <luz.medina@gestiondelriesgo.gov.co>, Angie Ximena Mendez Giraldo <angie.mendez@gestiondelriesgo.gov.co>, Andrea Liseth Bonilla <andrea.bonilla@gestiondelriesgo.gov.co>, Joana Perez <joana.perez@gestiondelriesgo.gov.co>, LAURA SALGADO RAMIREZ <laura.salgado@gestiondelriesgo.gov.co>, ANA MILENA PRADA URIBE, <ana.prada@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo, estimada Angélica:

Teniendo en cuenta que la actividad programada para el día **21/11/2025** en **Chocó – Riosucio** no podrá llevarse a cabo debido a las situaciones presentadas en la zona, les informaremos oportunamente una nueva fecha de programación tan pronto sea posible.

Agradezco su comprensión.

Equipo de Planeación Estratégica SCR.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Profesional Universitario
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
Diana Marcela Alvarez Contreras
diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 828
Celular 3128423833
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.

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel".

Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir":

El vie, 17 oct 2025 a las 16:31, Diana Marcela Alvarez (<diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

Cordial saludo, estimada Angelica,

Una vez revisada la propuesta comercial, nos permitimos informarle que ha sido aprobada.

Nota: Favor tener presente que esta actividad ya no se realiza en el mes de octubre si no para la segunda semana de **Noviembre de 2025.**

Agradecemos tu gestión y quedamos atentos

Cordialmente,

Equipo de Planeación Estratégica SCR.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Profesional Universitario
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
Diana Marcela Alvarez Contreras
diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 828
Celular 3128423833
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.

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente; cumpliendo con nuestra política de Cero papel".

Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir".

El mar, 7 oct 2025 a las 11:59, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> se envía cotización para su visto bueno
>
> quedo atenta
>
> UNGRD
> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
>
> Contratista
> **Angélica María Fierro Espinosa**
> angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
> Teléfono: 6015529696 Ext: 843
> Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
> www.gestiondelriesgo.gov.co
>
> ---------- Forwarded message ----------
> De: **Danna Julieth Ospina Segura** <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>
> Date: mar, 7 oct 2025 a las 11:52
> [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]

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 24 de noviembre de 2025 a las 13:00
Para: Danna Julieth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>

Me permito informarle que el evento se llevará a cabo el día miércoles 26 de noviembre de 2025.

Muchas gracias

Cordialmente,

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ----------
De: **Diana Marcela Alvarez** <diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: lun, 24 de nov de 2025, 12:07 p.m.
Subject: Re: Solicitud Cotización Evento chocó-Riosucio
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, Luz Marina Medina <luz.medina@gestiondelriesgo.gov.co>, Angie Ximena Mendez Giraldo <angie.mendez@gestiondelriesgo.gov.co>, Andrea Liseth Bonilla <andrea.bonilla@gestiondelriesgo.gov.co>, Joana Perez <joana.perez@gestiondelriesgo.gov.co>, LAURA SALGADO RAMIREZ <laura.salgado@gestiondelriesgo.gov.co>, ANA MILENA PRADA URIBE, <ana.prada@gestiondelriesgo.gov.co>

Estimada Angélica buenos dias:

Me permito informarle que el evento se llevará a cabo el día **miércoles 26 de noviembre de 2025.**

Muchas gracias

Cordialmente,

Equipo de Planeación Estratégica SCR.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Profesional Universitario
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
Diana Marcela Alvarez Contreras
diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 828
Celular 3128423833
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.

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel".

Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir".

El jue, 20 nov 2025 a las 9:18, Diana Marcela Alvarez (<diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo, estimada Angélica:
>
> Teniendo en cuenta que la actividad programada para el día **21/11/2025** en **Chocó – Riosucio** no podrá llevarse a cabo debido a las situaciones presentadas en la zona, les informaremos oportunamente una nueva fecha de programación tan pronto sea posible.
>
> Agradezco su comprensión.
>
> **Equipo de Planeación Estratégica SCR.**
>
> UNGRD
> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
>
> Profesional Universitario
> Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
> **Diana Marcela Alvarez Contreras**
> diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
> Teléfono: 6015529696 Ext: 828
> Celular 3128423833
> 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.

> **"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel".**

> **Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir".**
>
> El vie, 17 oct 2025 a las 16:31, Diana Marcela Alvarez (<diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:
>
> > Cordial saludo, estimada Angelica,
> >
> > Una vez revisada la propuesta comercial, nos permitimos informarle que ha sido **aprobada.**
> >
> > **Nota:** Favor tener presente que esta actividad **ya no** se realiza en el mes de octubre si no para la segunda semana de **Noviembre de 2025.**
> >
> > Agradecemos tu gestión y quedamos atentos
> >
> > Cordialmente,
> >
> > **Equipo de Planeación Estratégica SCR.**
> >
> > UNGRD
> > Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
> >
> > Profesional Universitario
> > Subdirección para el Conocimiento del Riesgo.
> > **Diana Marcela Alvarez Contreras**

diana.alvarez@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 828
Celular 3128423833
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.

"En la UNGRD somos responsables con el medio ambiente, cumpliendo con nuestra política de Cero papel".

Considera tu responsabilidad antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa en cuántos árboles dejan de existir".

El mar, 7 oct 2025 a las 11:59, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

Cordial saludo

se envía cotización para su visto bueno

quedo atenta

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Danna Julieth Ospina Segura** <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>
Date: mar, 7 oct 2025 a las 11:52
[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]

Danna Julieth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>
Para: Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>
9 de diciembre de 2025 a las 9:59

Psi
[El texto citado está oculto]

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT: 900.630.951-7

FECHA: 07/10/2025
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 COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO
FECHA DEL EVENTO: 26/11/2025
HORA DE INICIO: 8:00
LUGAR DEL EVENTO: Choco

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	ALMUERZO (EMPACADO)	65	1	$ 31.647	$ 2.057.055	$ 390.840	$ 2.447.895,45
					$ 2.057.055	**$ 390.840**	**$ 2.447.895**

SUBTOTAL	**$ 2.057.055,00**
DESCUENTO 1,5%	**$ 30.855,83**
BASE GRAVADA	**$ 2.026.199,18**
IVA	**$ 384.977,84**
TOTAL	**$ 2.411.177,02**

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

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

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 7/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO
FECHA DEL EVENTO:	26-11-2025
HORA DE INICIO:	8:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Choco

No	ITEM	CANT	DIAS
1	ALMUERZO (EMPACADO)	65	1

VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 31.647	$ 2.057.055	$ 390.840	$ 2.447.895
	$ 2.057.055	$ 390.840	$ 2.447.895

SUBTOTAL	$ 2.057.055,00
IVA	$ 390.840,45
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.447.895,45

COMISIÓN 6,5%	$ 133.708,58
IVA COMISIÓN	$ 25.404,63
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 159.113,20
TOTAL	$ 2.607.008,65

OBSERVACIONES: El almuerzo contiene proteína, ensalada, arroz , tajadas maduras acompañado con lenteja, pastas guisada o frijol y su respectivo jugo dé frutas se cotiza con persona recomendada.

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	127, SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	Fecha del Evento	26 DE NOVIEMBRE	
Valor	$2.411.177,02 Dos millones cuatrocientos once mil ciento setenta y siete pesos con dos centavos.			
Ciudad	CHOCÓ	Departamento	QUBDÓ	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

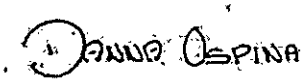
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. ALMUERZO EMPACADO 65 X 1 DÍA 65 Se presta el servicio de alimentación por un día cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad	   

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. ALMUERZO EMPACADO 65 X 1 DÍA 65 Se presta el servicio de alimentación por un día cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad	    

Elaboró:	
Nombre	María Camila Arango Gama
Información de contacto	Camila.Arango@viajestourcolombia.com
Firma	

Verificó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	Ejecutiva de Apoyo
Información de contacto	ejecutivo1ungrd@telecafe.tv
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 127

Fecha inicio

D	M	AAAA
26	11	2025

Fecha final

D	M	AAAA
26	11	2025

Nombre del evento: SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO

Ciudad origen del evento: CHOCÓ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	**ALMUERZO (EMPACADO)**	65	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 26 días del mes de noviembre de 2025.

ENTREGA

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

RECIBE

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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851,53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARIA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739,00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ - VAUPÉS 18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 - EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACION DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ-VILLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017,09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$.3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS.	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO - SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA / CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN - MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA PARATEBUENO, FIRMADO	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS. PUERTO CARREÑO,	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META.	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
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**	**066820**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				8/12/2025	8/12/2025
DIRECCIÓN	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JOHANA ANDREA R	Lgallego
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:	2.057.055,00
					Descuento	30.855,82
					Iva(19 %):	384.977,84

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M/cte

Observacion: E127 SGD SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO

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 12:20:11 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**2.057.055,00**
DESCUENTO $	**30.855,82**
TOTAL $	**2.026.199,18**
IVA $	**384.977,84**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.411.177,02**

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Reg 195

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	E44055
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	74.080.065,00
					Iva(19 %):	14.075.212,35
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.404.353,00
					Descuento	1.132.266,27

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005739

18/12/2025 06:00:45 PM **Folios** 1

SON : OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M/cte

SUB TOTAL $	**75.484.418,00**
DESCUENTO $	**1.132.266,27**
TOTAL $	**74.352.151,73**
IVA $	**14.075.212,35**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**88.427.364,08**

Observacion: E-195 CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 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: 88d7f3626ca79b7e3aed8604f13ade46daf9a581509ba2ca1808169b425509562e16fc3bbdf5b81a572699d35580ddd8

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: 18/12/2025 2:26:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 2:32:24 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignanción 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:	20 DE OCTUBRE DEL 2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SMD	CONTACTO:	JAVIER LIZCANO RIBERO

NOMBRE DEL EVENTO

CURSO DE COORDINACIÓN USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 2025

FECHA DEL EVENTO:	9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	HORA INICIA	7:00 A.M.	TERMINA:	7:00 P.M.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	10:15 A.M. - 10:30 A.M. Y 3:30 P.M. - 3:45 P.M.				
OBJETIVO:	Capacitar a personal seleccionado de los equipos USAR clasificados (IEC) como aquellos en proceso de clasificación o reclasificación, en metodologías de coordinación USAR.				
TIPO DE EVENTO:	Encuentro				
LUGAR DEL EVENTO:	Bogotá D.C.				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá D.C.				
NÚMERO DE PERSONAS:	50	PÚBLICO OBJETIVO:	Personal de las entidades operativas del SNGRD y personal USAR de las Américas.		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: sencilla	SI	6 instructores internacionales, 4 noches 5 días, en habitación individual 10 participantes internacionales, 3 noches 4 días, en habitación compartida (doble, triple, etc.)(solo realizar la reserva ellos pagan su hospedaje). 11 participantes nacionales, 3 noches 4 días, en habitación compartida (doble, triple, etc.)
Alimentación: tipología y cantidades	SI	118 Desayuno 200 Almuerzo 118 Cena 200 Refrigerio A.M. 200 Refrigerio P.M.
Lugar	SI	Bogotá D.C.
Audiovisuales y sonido	SI	Video beam, telón o pantalla para video beam, sonido.
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	SI	Transporte instructores: aeropuerto - lugar del evento - aeropuerto Transporte participantes internacionales: aeropuerto - lugar del evento - aeropuerto Transporte participantes nacionales: aeropuerto - lugar del evento - aeropuerto
Logística In Situ	SI	6 Papelógrafo, 100 pliegos papel periódico, Pega doble contacto (2 rollos grandes), 3 tableros en acrílico.
Reuniones Preparatorias	SI	Salón de capacitación para 50 personas y salón alterno para ejercicios prácticos de 50 personas.
Prespuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (vehículos, computadores,etc)	SI	Disponibilidad de un vehiculo tipo camioneta para los instructores internacionales, los 5 dias.
Otros: ¿Cuáles?	SI	Souvenir (50 pines UNGRD), escarapela, cinta para la escarapera estampada (logo USAR y UNGRD), 600 stiker USAR (pequeños y medianos), 2 pendones USAR (blanco-azúl).

Vo.Bo. Coordinador o Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

telecafe
Cuentas de Correo

Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv>

Fwd: Solicitud Cotización Evento

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 4 de noviembre de 2025, 9:14
Para: Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv>

Cordial saludo

se envía aprobación, tener en cuenta las observaciones

se aprueba la cotización con las siguientes precisiones, no se requiere la compra de tableros acrílicos, se requiere saber qué es el ítem denominado productor, la disponibilidad de la vans solo es de las 17:30 horas a las 23:00 horas durante los días del curso

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **EDWIN ALFREDO LIZARAZO SUAREZ** <edwin.lizarazo@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: lun, 3 nov 2025 a las 22:38
Subject: Re: Solicitud Cotización Evento
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Silvia Ballen <silvia.ballen@gestiondelriesgo.gov.co>, Ruty Maritza Andrade Chacua <ruty.andrade@gestiondelriesgo.gov.co>, Javier Lizcano Ribero <javier.lizcano@gestiondelriesgo.gov.co>

Buenas noches, se aprueba la cotización con las siguientes precisiones, no se requiere la compra de tableros acrílicos, se requiere saber qué es el ítem denominado productor, la disponibilidad de la vans solo es de las 17:30 horas a las 23:00 horas durante los días del curso.

El lun, 3 nov 2025 a la(s) 2:43 p.m., Angelica Fierro (Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co) escribió:

> Cordial saludo
>
> Me permito enviar la cotización correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:
>
> Los ítems incluidos corresponden al tarifario, excepto los ítems de materiales, los cuales no hacen parte del mismo.
>
> La propuesta se realiza con el Centro Social de Patrulleros y Agentes de la Policía, ubicado en la Diagonal 44 #68B-30.
>
> Se solicitó cotización al Club de Oficiales de la Policía; sin embargo, informaron que no tienen disponibilidad para el día 13 de noviembre.
>
> Así mismo, se gestionó solicitud con el Club de Suboficiales, quienes indicaron que sí tienen disponibilidad; no obstante, aunque manifestaron que enviarían la cotización el día de ayer, no se recibió respuesta hasta finalizar la jornada.
>
> Por lo anterior, y con el fin de evitar falta de disponibilidad, se procede a enviar la cotización con el Centro Social de Patrulleros y Agentes de la Policía.
>
> El día de ayer se informaron servicios adicionales; sin embargo, requerimos conocer las cantidades exactas para poder incluirlos en la cotización. En cuanto al alojamiento del equipo, se solicita por favor confirmar el tipo de acomodación y el número de noches requeridas, motivo por el cual este concepto no fue adicionado en esta versión.

Adicionalmente, en el transcurso del día estaremos enviando los artes de la escarapela y la carpeta para su respectiva aprobación.
Por último, seguimos atentos al arte de los pendones.

Quedo atenta a sus comentarios o confirmación para realizar los ajustes correspondientes y continuar con el proceso.

De igual forma se adjunta nuevamente para aprobacion de diseño

Gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 31 de oct de 2025, 5:08 p.m.
Subject: Fwd: Solicitud Cotización Evento
To: Javier Lizcano Ribero <javier.lizcano@gestiondelriesgo.gov.co>, Ruty Maritza Andrade Chacua <ruty.andrade@gestiondelriesgo.gov.co>, Silvia Ballen <silvia.ballen@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo

estoy muy atenta a la aprobación

gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

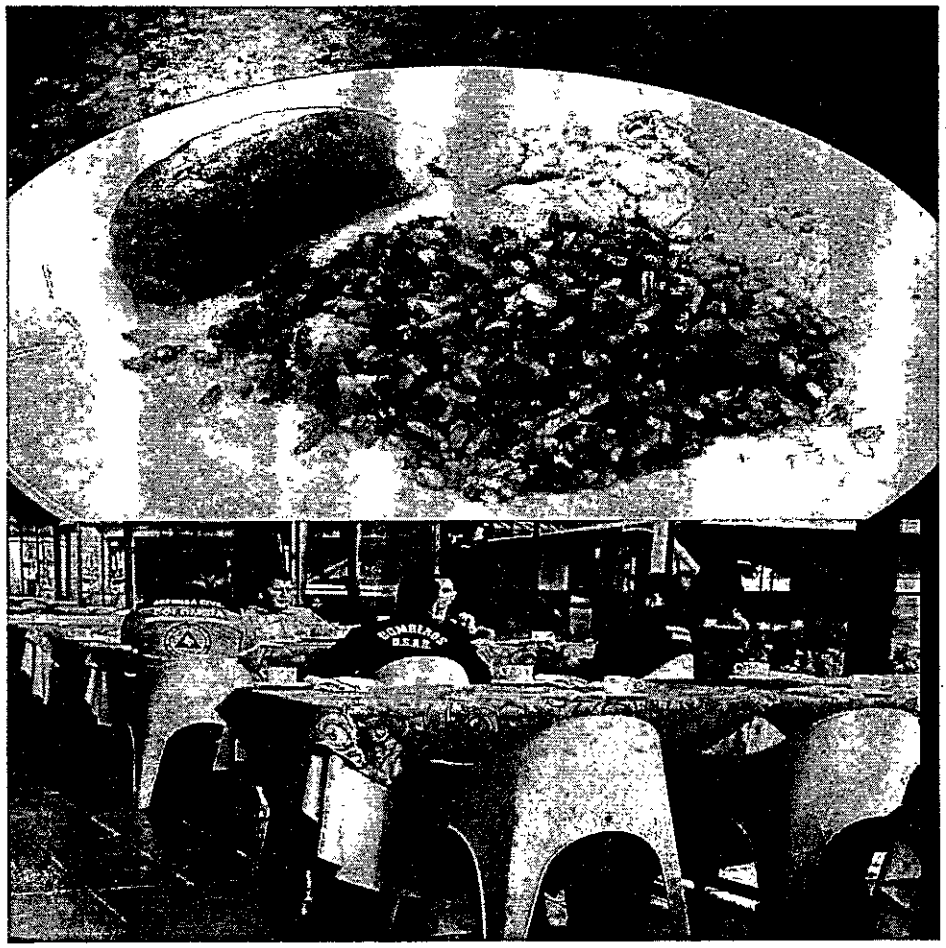
---------- Forwarded message ---------
De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 30 oct 2025 a las 11:07
Subject: Fwd: Solicitud Cotización Evento
To: Ruty Maritza Andrade Chacua <ruty.andrade@gestiondelriesgo.gov.co>, Javier Lizcano Ribero <javier.lizcano@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto arte para aprobacion

Gracias
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

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	195. CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 2025	Fecha del Evento	Del 9 al 13 de noviembre	
Valor	$88.427.364,08 Ochenta y ocho millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos sesenta y cuatro con ocho centavos			
Ciudad	Bogotá	Departamento	Bogotá D.C	
Ejecutivo de cuenta	Paula Gordillo	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	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 El día 22 de octubre se realizó una reunión presencial con el equipo de la UNGRD, en la cual se revisó la solicitud inicial y se aclararon las cantidades de los servicios, ya que no estaban completamente definidas. Durante la reunión también se ajustaron los souvenirs, debido a que los artículos inicialmente solicitados no podían ser entregados a tiempo. En consecuencia, se acordó reemplazarlos por termos para los participantes y cajas de café Juan Valdez para los invitados internacionales. Con base en la información obtenida en dicha reunión, se envió el presupuesto actualizado, el cual fue aprobado el 4 de noviembre.			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Alojamiento habitación sencilla (desde el 09 al 13) 6 x 4 días 2. Alojamiento habitación doble (desde el 10 al 13) 7 x 3 días. 3. Alojamiento habitación triple (desde el 10 al 13) 2 x días	El evento inicio el 10 de noviembre, con ingreso de 6 personas el día 9 de noviembre, los otros participantes ingresaron el 10 de noviembre, se acomodaron en las diferentes habitaciones que tiene el hotel. Se anexa la certificación de alojamiento al final.
4. Desayuno americano 28 x 4 días Se entregaron los desayunos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

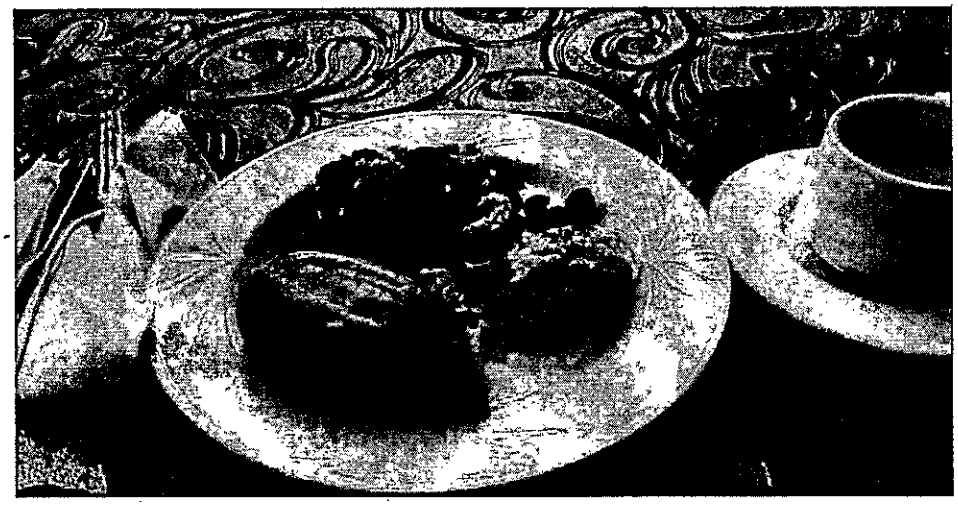
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Desayuno americano 28 x 4 días Se entregaron los desayunos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Desayuno americano 28 x 4 días Se entregaron los desayunos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	 

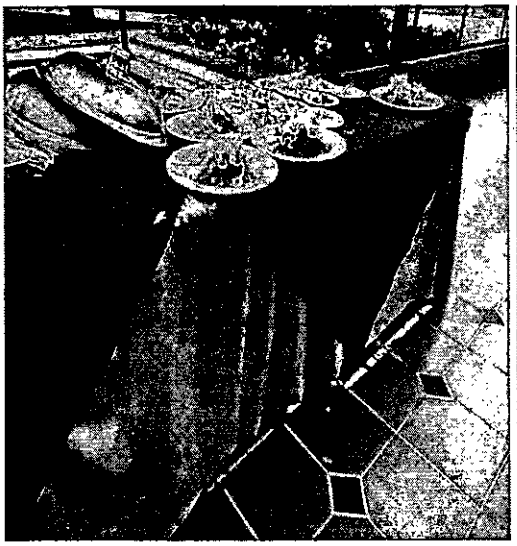
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Desayuno americano 28 x 4 días Se entregaron los desayunos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Desayuno americano 28 x 4 días Se entregaron los desayunos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	
5. Almuerzo 50 x 4 días Se entregaron los almuerzos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Almuerzo 50 x 4 días Se entregaron los almuerzos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	  

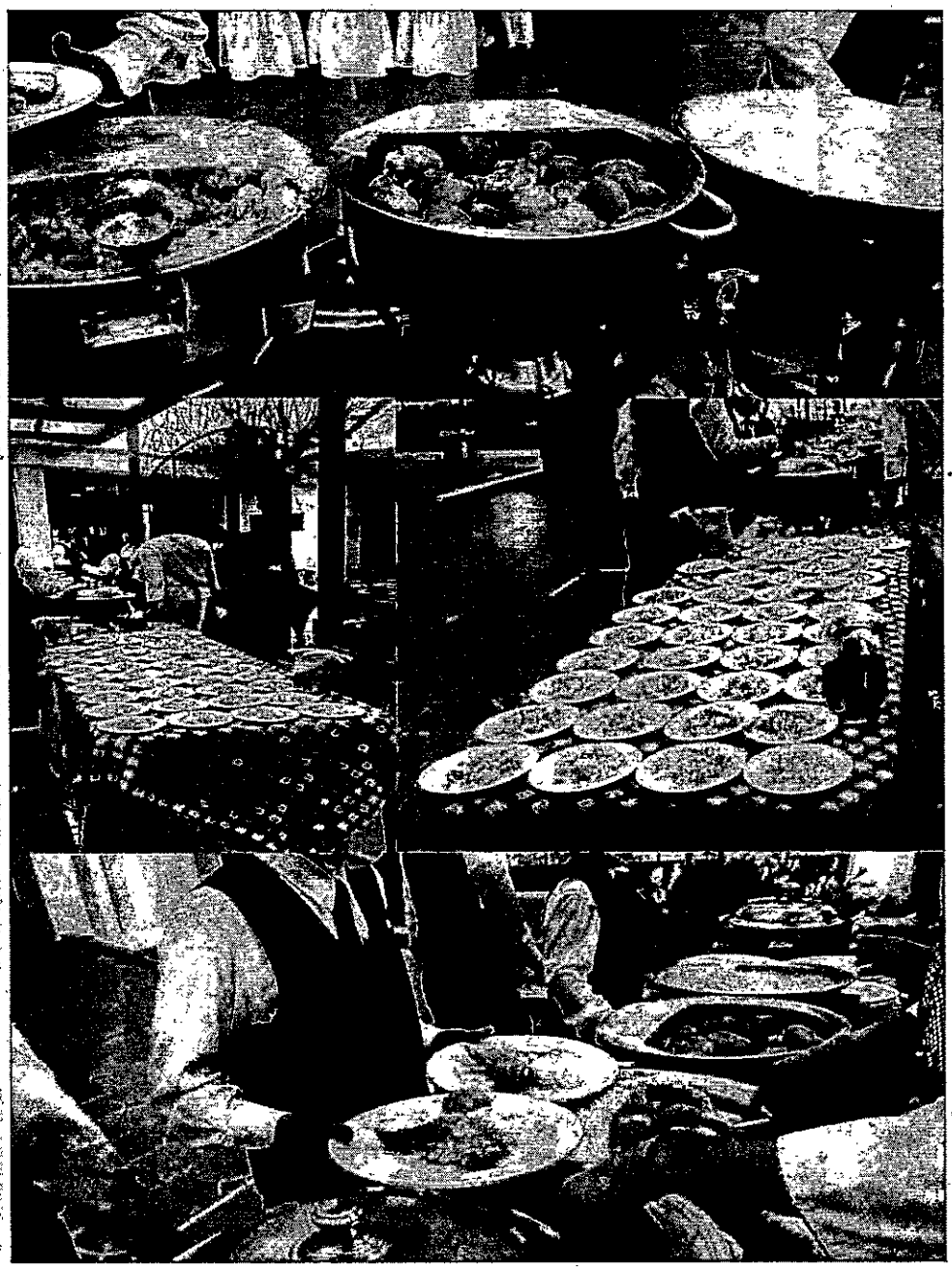
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Almuerzo 50 x 4 días Se entregaron los almuerzos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Almuerzo 50 x 4 días Se entregaron los almuerzos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	 

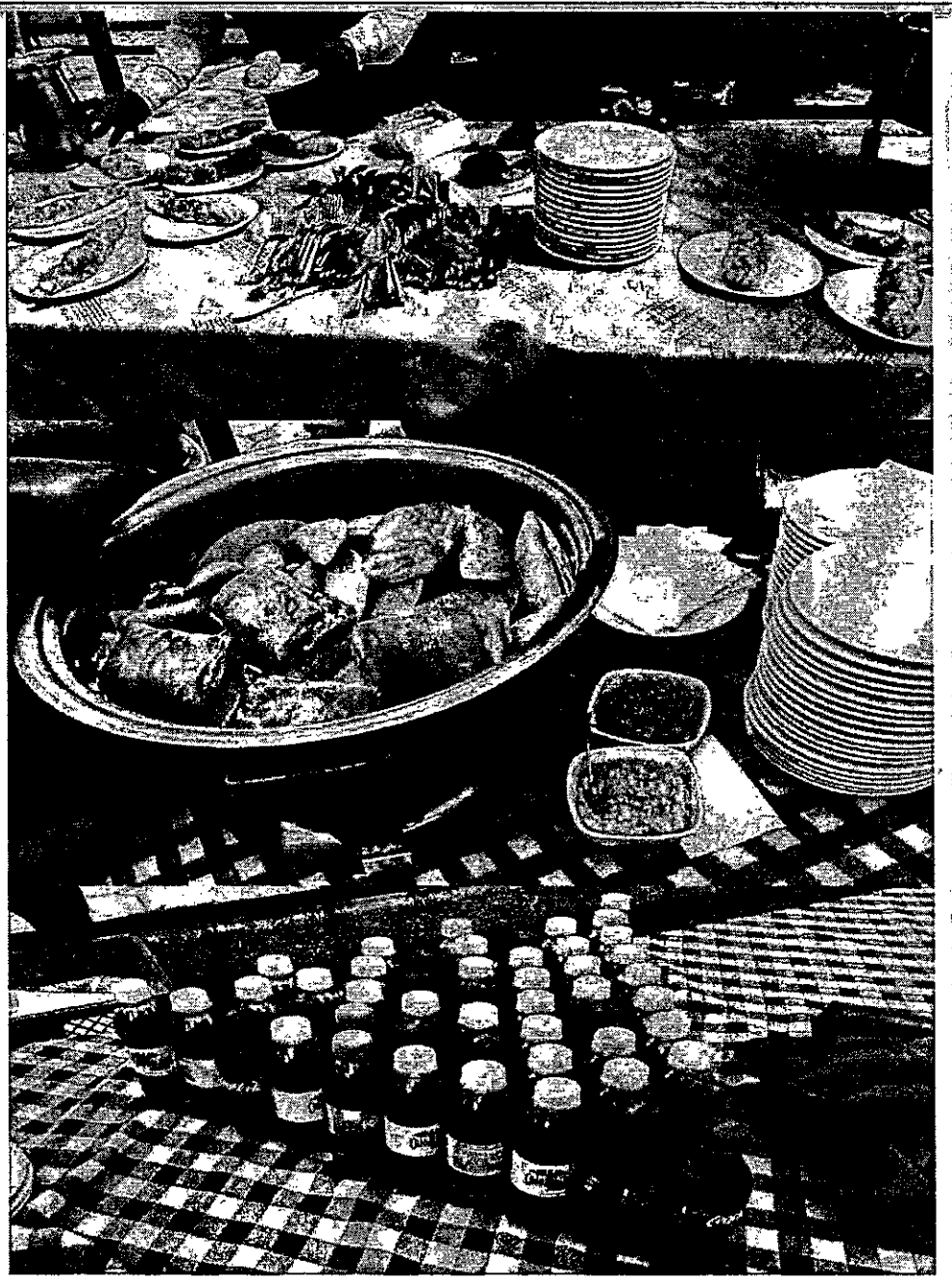
EVIDENCIA DEL EVENTO

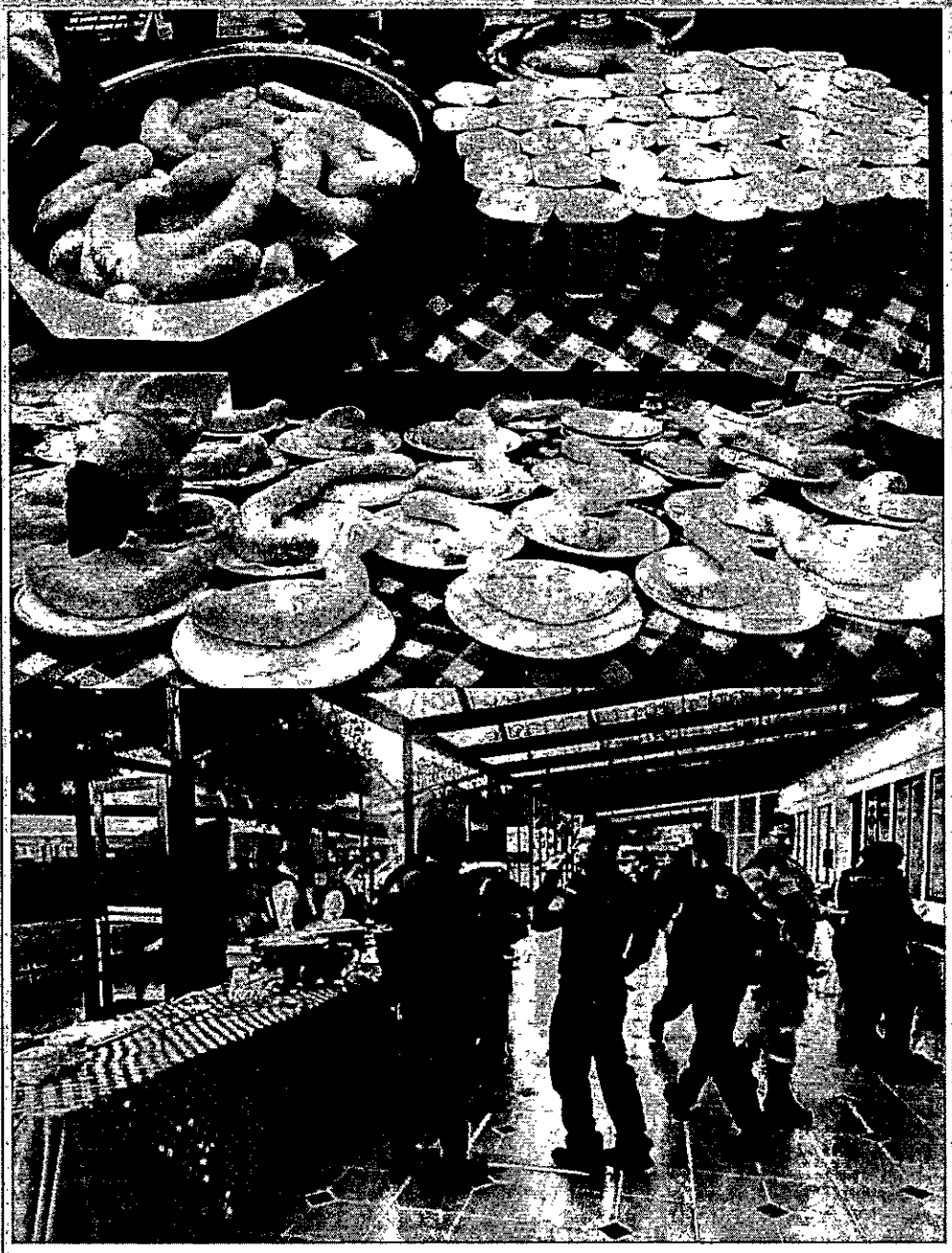
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Almuerzo 50 x 4 días Se entregaron los almuerzos de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. Refrigerio (50am y 50 pm) 100 x 4 días Se entregaron los refrigerios de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa 50 en la jornada de la mañana y 50 en la tarde cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. Refrigerio (50am y 50 pm) 100 x 4 días Se entregaron los refrigerios de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa 50 en la jornada de la mañana y 50 en la tarde cumpliendo con el menú indicado.	

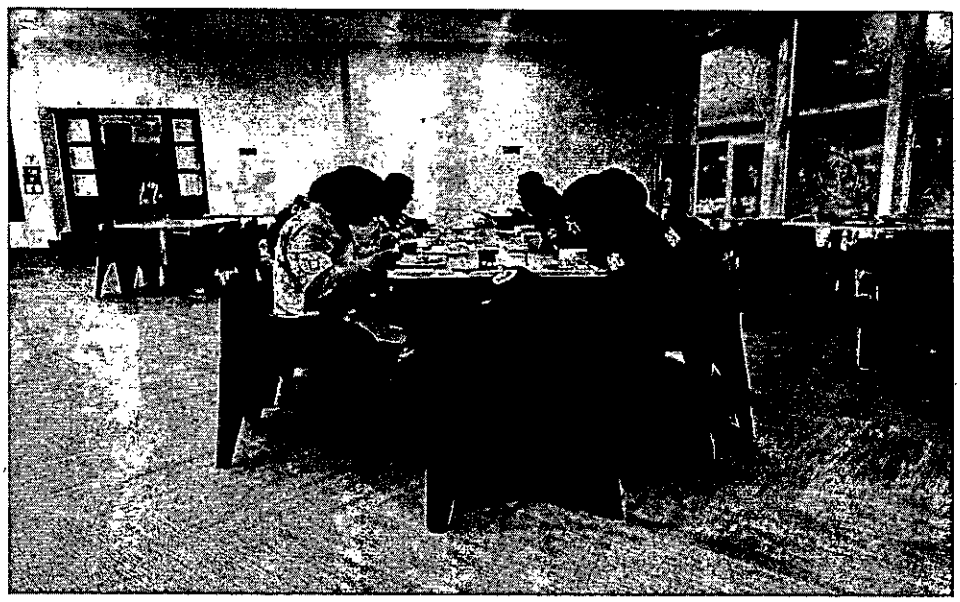
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. Refrigerio (50am y 50 pm) 100 x 4 días Se entregaron los refrigerios de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa 50 en la jornada de la mañana y 50 en la tarde cumpliendo con el menú indicado.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. Refrigerio (50am y 50 pm) 100 x 4 días Se entregaron los refrigerios de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa 50 en la jornada de la mañana y 50 en la tarde cumpliendo con el menú indicado.	

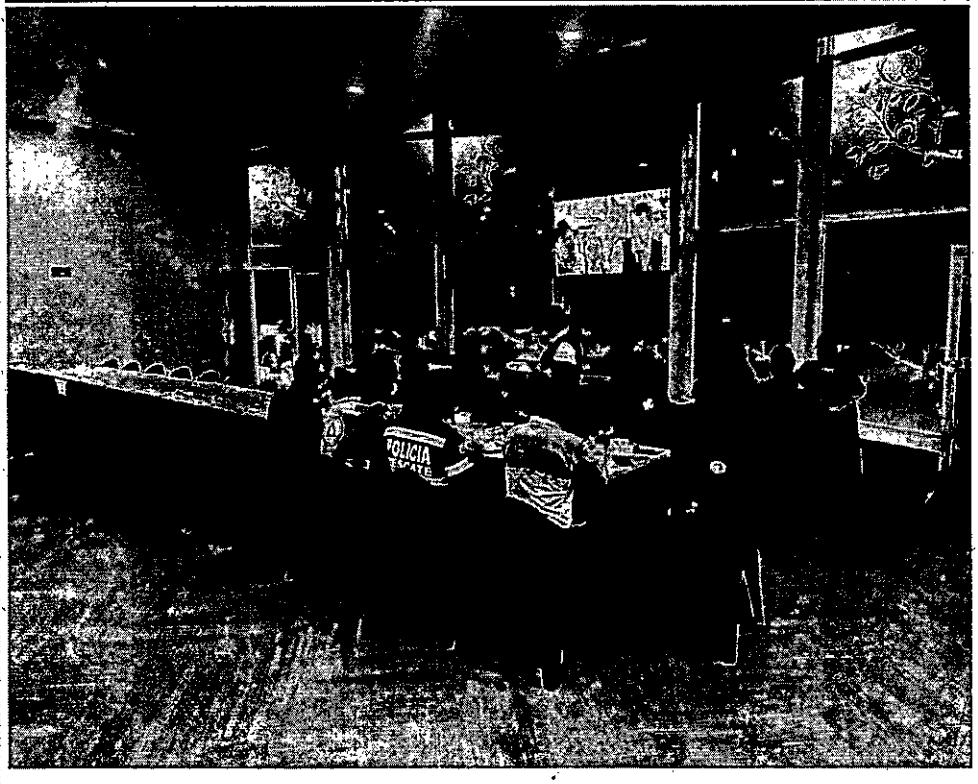
EVIDENCIA DEL EVENTO

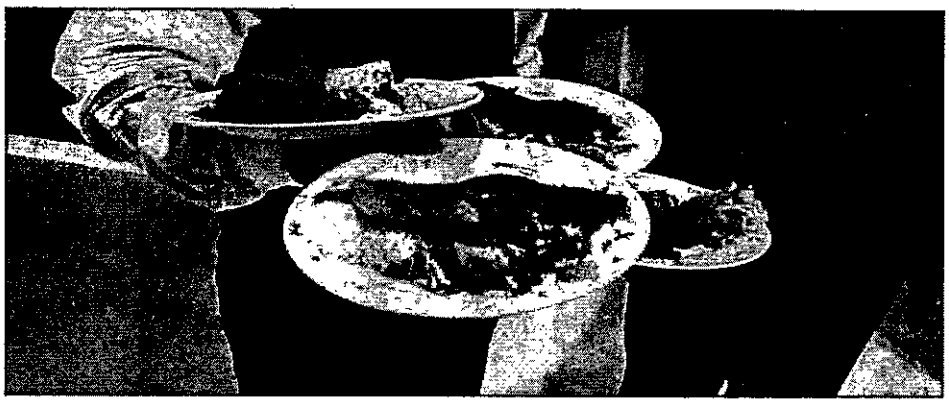
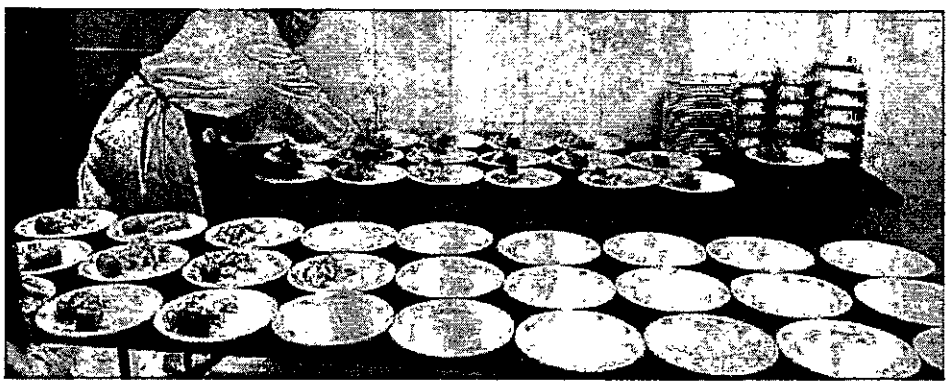
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. Estación de café sencilla 50 x 4 días Se entrego el punto de estación de café de acuerdo a solicitud indicada por el cliente.	

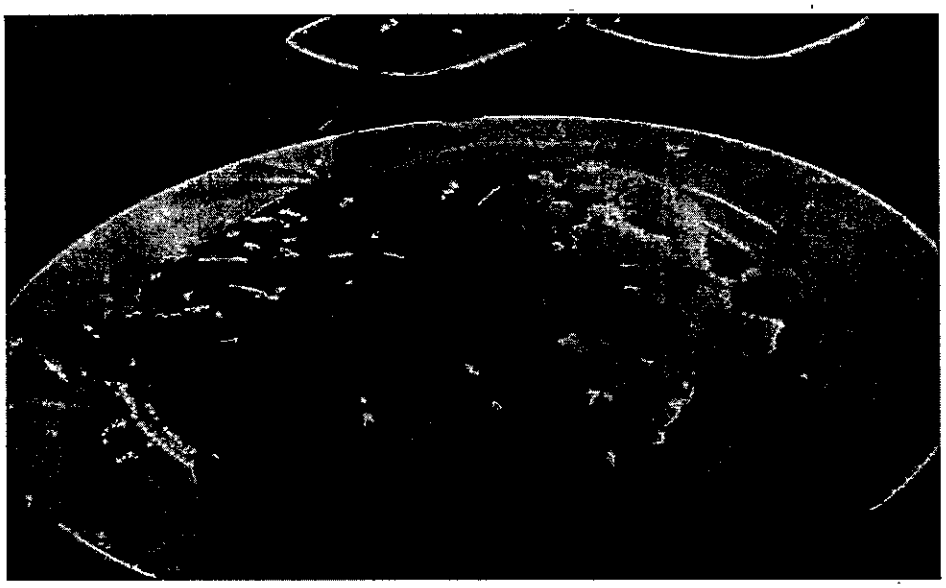
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
Cena primer noche 1 x 1 El día 09 de noviembre llegó un participante de manera anticipada; por tal motivo, el cliente solicitó una cena. El servicio fue brindado conforme a lo requerido.	
9. Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre) 28 x 3 días Se entregaron cenas de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	

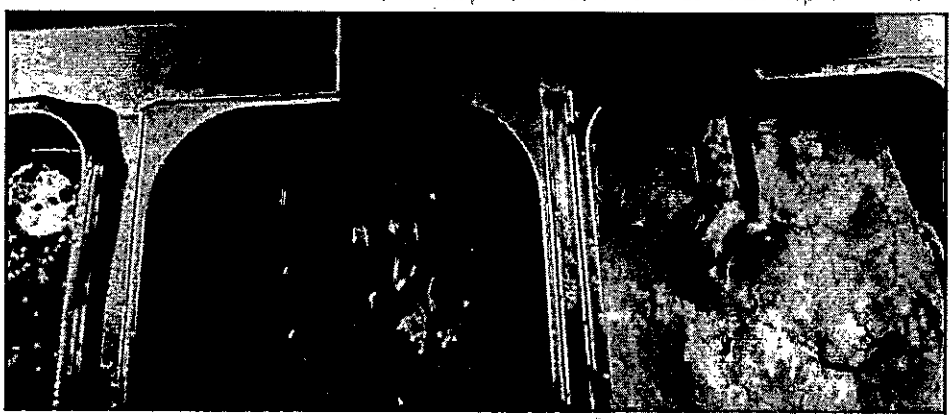
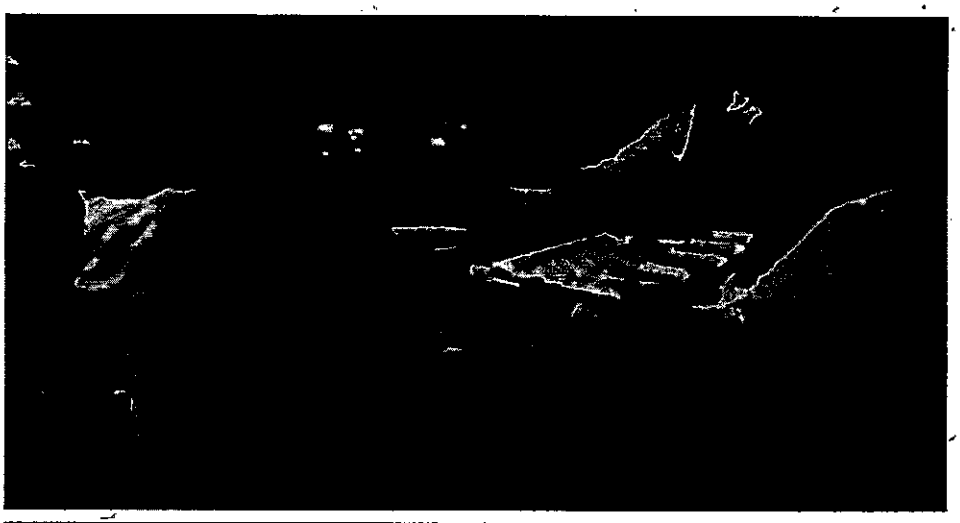
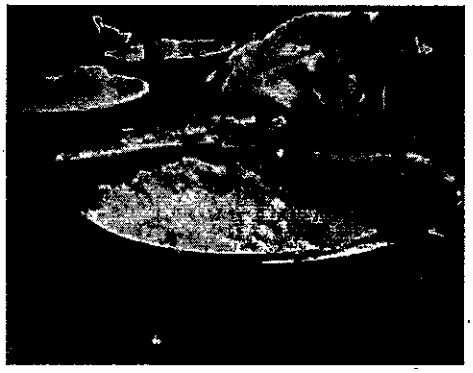
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre) 28 x 3 días Se entregaron cenas de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre) 28 x 3 días Se entregaron cenas de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	  

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
9. Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre) 28 x 3 días Se entregaron cenas de acuerdo a solicitud indicada por el cliente, se brindaron servidos a la mesa cumpliendo con el menú indicado.	
10. Cena (40 el día 11 de noviembre) 40 x 1 día Se presto el servicio de una cena especial con el objetivo de tener una integración con 40 participantes, por tal motivo la cantidad cambio, se brindo el servicio de acuerdo a lo solicitado por el cliente	

EVIDENCIA DEL EVENTO

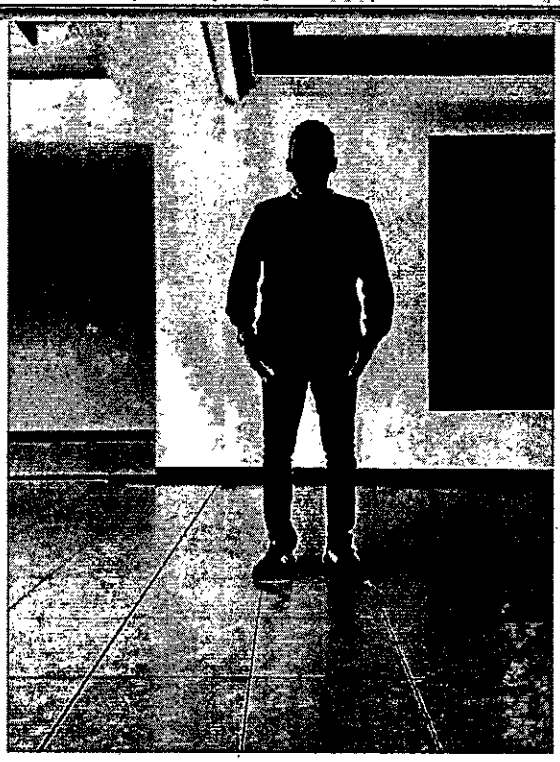
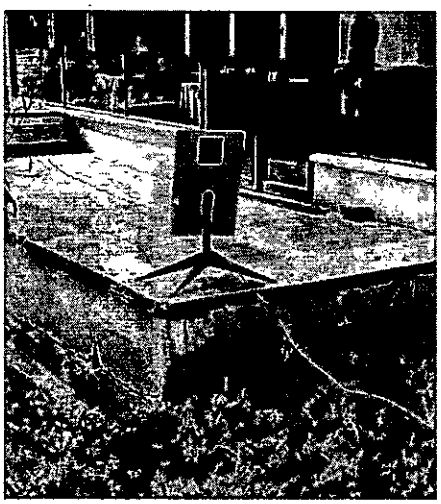
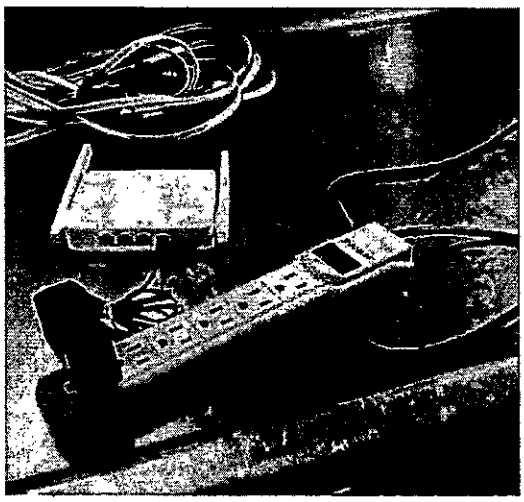
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
10. Cena (40 el día 11 de noviembre) 40 x 1 día Se presto el servicio de una cena especial con el objetivo de tener una integración con 40 participantes, por tal motivo la cantidad cambio, se brindo el servicio de acuerdo a lo solicitado por el cliente.	   

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
10. Cena (40 el día 11 de noviembre) 40 x 1 día Se presto el servicio de una cena especial con el objetivo de tener una integración con 40 participantes, por tal motivo la cantidad cambio, se brindo el servicio de acuerdo a lo solicitado por el cliente	
11. Salón para 50 personas (1 para charla y otro para actividades practicas) 2 x 4 días	

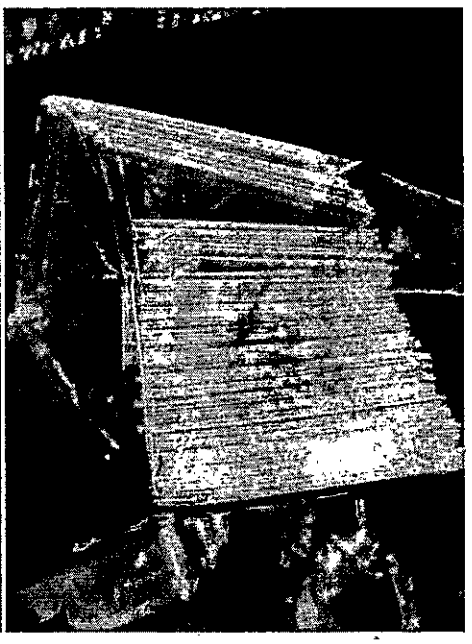
EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
11. Salón para 50 personas (1 para charla y otro para actividades practicas) 2 x 4 días	
12. Sonido para 50 personas 1 x 4 días Los equipos de sonido se encuentran integrados y ocultos en la infraestructura del salón (principalmente en el techo), con el fin de mantener una estética limpia y sin ruido visual. Por este motivo, no es posible evidenciarlos en las fotografías.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
13. Video beam 1 x 4 días	
14. Meseros 5 x 4 días Se prestó el servicio de cinco meseros durante toda la jornada, quienes estuvieron cumpliendo sus labores y atendiendo conforme a los requerimientos del cliente.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
15. Productor 1 x 4 días Se contó con un productor quien estuvo a cargo de la supervisión, organización del evento	
16. MODEM INTERNET PORTATIL MIN 3-8 MBPS (solo para el salón de la capacitación) 1 x 4 días Se prestó el servicio de conectividad a Internet durante la ejecución del evento, con el fin de garantizar la correcta conexión de los equipos, tal como lo solicito el cliente.	 

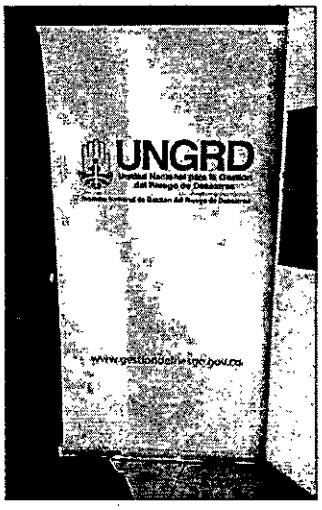
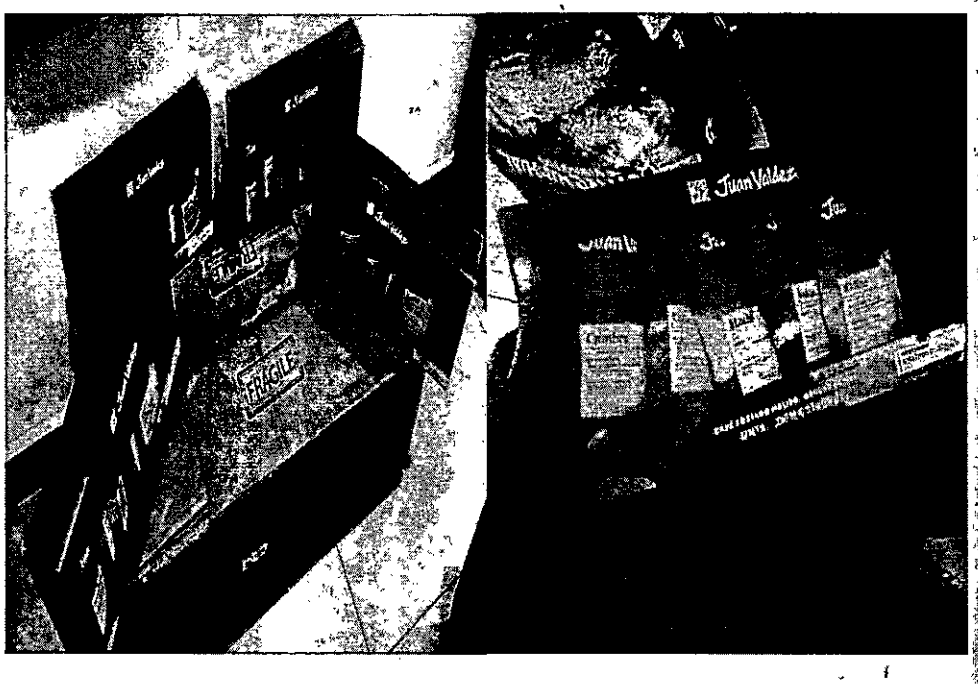
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
17. Sticker logo USAR pequeño 300 x 1 día Se hizo entrega de sticker con las medidas y diseño solicitado por el cliente	 
18. Sticker logo USAR mediano 300 x 1 día Se hizo entrega de sticker con las medidas y diseño solicitado por el cliente	 

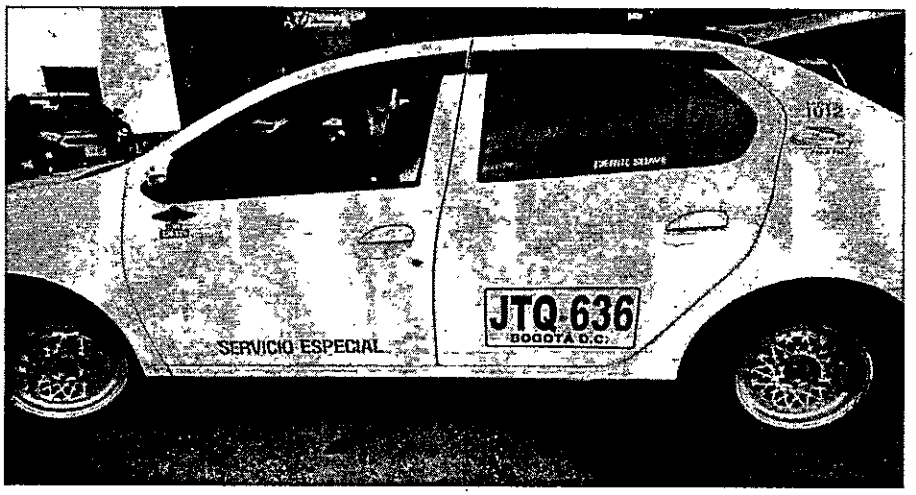
EVIDENCIA DEL EVENTO

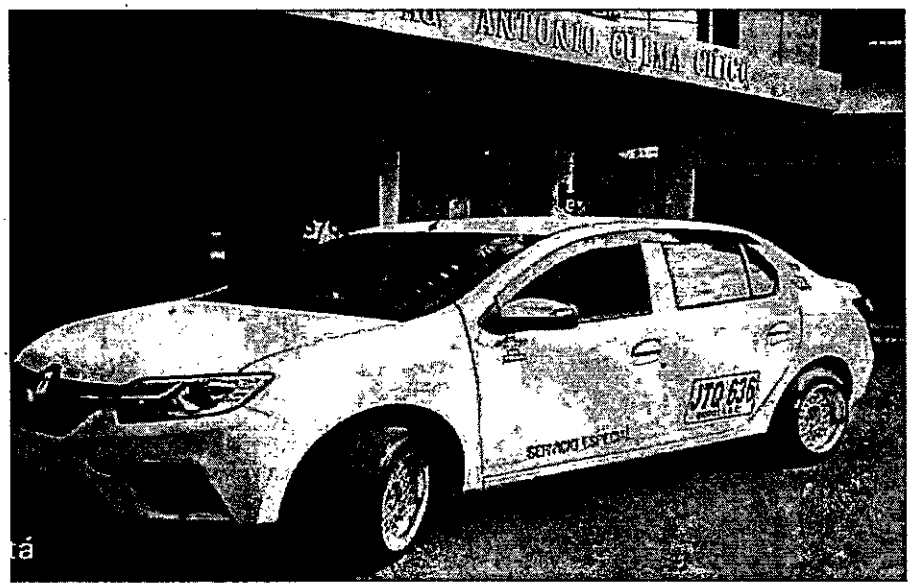
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
19. termos con logo UNGRD y USAR 50 x 1 día Se entregaron los termos de acuerdo a lo solicitado por el cliente, para entregar como souvenir para los participantes	
20. pendón Roll Up 2x1 de acuerdo con arte recibido 2 x 1 día	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
20. pendón Roll Up 2x1 de acuerdo con arte recibido 2 x 1 día	 
21. Souvenirs (Café para invitados internacionales) 4 x 1 día Se entregaron Sourvenirs a los invitados internaciones solicitados por el cliente	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
22. Transporte participantes internacionales (aeropuerto al hotel) (por hora) 10 y 12 de noviembre 3 horas x 2 días	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
23. Transporte participantes nacionales (alojamiento - aeropuerto) (por hora) 13 de noviembre 1 hora x 1 día	
24. Transporte disponibilidad (tipo van - para 12 personas) (por hora) disponible 12 de noviembre desde las 6pm hasta las 10pm 4 horas x 1 día	

Elaboró:	
Nombre	Juan Sebastian Solano
Información de contacto	l13@viajestourcolombia.com
Firma	JSSC

Verificó:	
Nombre	Paula Gordillo
Cargo	Ejecutiva de Apoyo
Información de contacto	ejecutivo3ungrd@telecafe.tv
Firma	Paula Gordillo

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé
NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 25/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO: CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 2025
FECHA DEL EVENTO: Del 9 al 13 de noviembre
HORA DE INICIO: 7:00:00
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá
NÚMERO DEL EVENTO: 195

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Alojamiento habitación sencilla (desde el 09 al 13)	6	4	$ 440.828	$ 10.579.872	$ 2.010.176	$ 12.590.048
2	Alojamiento habitación doble (desde el 10 al 13)	7	3	$ 562.215	$ 11.806.515	$ 2.243.238	$ 14.049.753
3	Alojamiento habitación triple (desde el 10 al 13)	2	3	$ 728.784	$ 4.372.704	$ 830.814	$ 5.203.518
4	Desayuno americano	28	4	$ 29.088	$ 3.257.856	$ 618.993	$ 3.876.849
5	Almuerzo	50	4	$ 38.570	$ 7.714.000	$ 1.465.660	$ 9.179.660
6	Refrigerio (50 am y 50 pm)	100	4	$ 23.736	$ 9.494.400	$ 1.803.936	$ 11.298.336
7	Estación de café sencilla	50	4	$ 10.681	$ 2.136.200	$ 405.878	$ 2.542.078
8	Cena primer noche	1	1	$ 38.570	$ 38.570	$ 7.328	$ 45.898
9	Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre)	28	3	$ 38.570	$ 3.239.880	$ 615.577	$ 3.855.457
10	Cena (40 el día 11 de noviembre)	40	1	$ 38.570	$ 1.542.800	$ 293.132	$ 1.835.932
11	Salón para 50 personas (1 para charla y otro para actividades practicas)	2	4	$ 727.495	$ 5.819.960	$ 1.105.792	$ 6.925.752
12	Sonido para 50 personas	1	4	$ 972.169	$ 3.888.676	$ 738.848	$ 4.627.524
13	Video beam	1	4	$ 482.951	$ 1.931.804	$ 367.043	$ 2.298.847
14	Mesero	5	4	$ 144.450	$ 2.889.000	$ 548.910	$ 3.437.910
15	Productor	1	4	$ 292.341	$ 1.169.364	$ 222.179	$ 1.391.543
16	MODEM INTERNET PORTATIL MIN 3-8 MBPS (solo para el salón de la capacitación)	1	4	$ 411.116	$ 1.644.464	$ 312.448	$ 1.956.912
17	Sticker logo USAR pequeño	300	1	$ 500	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
18	Sticker logo USAR mediano	300	1	$ 800	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600
19	termos con logo UNGRD y USAR	50	1	$ 27.000	$ 1.350.000	$ 256.500	$ 1.606.500
20	pendon Roll Up 2x1 de acuerdo con arte recibido	2	1	$ 295.000	$ 590.000	$ 112.100	$ 702.100
21	Souvenirs (Café para invitados internacionales)	4	1	$ 56.000	$ 224.000	$ 42.560	$ 266.560
22	Transporte participantes internacionales (aeropuerto al hotel) (por hora) 10 y 12 de noviembre	3	2	$ 98.898	$ 593.388		$ 593.388
23	Transporte participantes nacionales (alojamiento - aeropuerto) (por hora) 13 de noviembre	1	1	$ 98.897	$ 98.897		$ 98.897
24	Transporte disponibilidad (tipo van para 12 personas) (por hora) disponible 12 de noviembre desde las 6pm hasta las 10pm	4	1	$ 178.017	$ 712.068		$ 712.068
					$ 75.484.418	$ 14.075.212	$ 89.559.630

SUBTOTAL	$ 75.484.418,00
IVA	$ 14.075.212,35
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 89.559.630,35

COMISIÓN 6,5%	$ 4.906.487,17
IVA COMISIÓN	$ 932.232,56
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 5.838.719,73
TOTAL	$ 95.398.350,08

OBSERVACIONES: visita al lugar
Club de patrulleros

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

FIRMA:
CARGO:
ENTIDAD:
CC:
CEL:

COTIZACION

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

BOGOTÁ D.C. 25/10/2025
SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ
CIUDAD:

NOMBRE DEL EVENTO: **CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 2025**

FECHA DEL EVENTO: Del 9 al 13 de noviembre
HORA DE INICIO: 7:00 a. m.
LUGAR DEL EVENTO: **Bogotá**
EVENTO: **195**

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Alojamiento habitación sencilla (desde el 09 al 13)	6	4	$ 440.828	$ 10.579.872	$ 2.010.176	$ 12.590.048
2	Alojamiento habitación doble (desde el 10 al 13)	7	3	$ 562.215	$ 11.806.515	$ 2.243.238	$ 14.049.753
3	Alojamiento habitación triple (desde el 10 al 13)	2	3	$ 728.784	$ 4.372.704	$ 830.814	$ 5.203.518
4	Desayuno americano	28	4	$ 29.088	$ 3.257.856	$ 618.993	$ 3.876.849
5	Almuerzo	50	4	$ 38.570	$ 7.714.000	$ 1.465.660	$ 9.179.660
6	Refrigerio (50 am y 50 pm)	100	4	$ 23.736	$ 9.494.400	$ 1.803.936	$ 11.298.336
7	Estación de café sencilla	50	4	$ 10.681	$ 2.136.200	$ 405.878	$ 2.542.078
8	Cena primer noche	1	1	$ 38.570	$ 38.570	$ 7.328	$ 45.898
9	Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre)	28	3	$ 38.570	$ 3.239.880	$ 615.577	$ 3.855.457
10	Cena (40 el día 11 de noviembre)	40	1	$ 38.570	$ 1.542.800	$ 293.132	$ 1.835.932
11	Salón para 50 personas (1 para charla y otro para actividades practicas)	2	4	$ 727.495	$ 5.819.960	$ 1.105.792	$ 6.925.752
12	Sonido para 50 personas	1	4	$ 972.169	$ 3.888.676	$ 738.848	$ 4.627.524
13	Video beam	1	4	$ 482.951	$ 1.931.804	$ 367.043	$ 2.298.847
14	Mesero.	5	4	$ 144.450	$ 2.889.000	$ 548.910	$ 3.437.910
15	Productor	1	4	$ 292.341	$ 1.169.364	$ 222.179	$ 1.391.543
16	MODEM INTERNET PORTATIL MIN 3-8 MBPS (solo para el salón de la capacitación)	1	4	$ 411.116	$ 1.644.464	$ 312.448	$ 1.956.912
17	Sticker logo USAR pequeño	300	1	$ 500	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
18	Sticker logo USAR mediano	300	1	$ 800	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600
19	termos con logo UNGRD y USAR	50	1	$ 27.000	$ 1.350.000	$ 256.500	$ 1.606.500
20	pendon Roll Up 2x1 de acuerdo con arte recibido	2	1	$ 295.000	$ 590.000	$ 112.100	$ 702.100
21	Souvenirs (Café para invitados internacionales)	4	1	$ 56.000	$ 224.000	$ 42.560	$ 266.560
22	Transporte participantes internacionales (aeropuerto al hotel) (por hora) 10 y 12 de noviembre	3	2	$ 98.898	$ 593.388		$ 593.388
23	Transporte participantes nacionales (alojamiento - aeropuerto) (por hora) 13 de noviembre	1	1	$ 98.897	$ 98.897		$ 98.897
24	Transporte disponibilidad (tipo van para 12 personas) (por hora) disponible 12 de noviembre desde las 6pm hasta las 10pm	4	1	$ 178.017	$ 712.068		$ 712.068
				$ 5.735.246	$ 75.484.418	$ 14.075.212	$ 89.559.630

SUBTOTAL	$ 75.484.418,00
IVA	$ 14.075.212,35
DESCUENTO 1,5%	$ 1.132.266,27
TOTAL	$ 88.427.364,08

observaciones

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**	**066843**
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	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:	74.080.06
					Iva(19 %):	14.075.21
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	1.404.35
					Descuento	1.132.26

TOTAL ITEMS: (2)

SON : OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M/cte

Observacion: E-195 CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 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: 11/12/2025 7:20:28 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**75.484.418**
DESCUENTO $	**1.132.266**
TOTAL $	**74.352.151**
IVA $	**14.075.212**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**88.427.364**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033287154

A
2636

MARCA
RENAULT

LÍNEA
LOGAN

MODELO
2022

DRADA CC
98

COLOR
BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO
PÚBLICO

E DE VEHÍCULO
TOMOVIL

TIPO CARROCERÍA
SEDAN

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
5

ERO DE MOTOR
9Q056673

REG
N

VIN
9FB4SR0E5NM873773

ERO DE SERIE

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FB4SR0E5NM873773

REG
N

PIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LDONADO FORERO FREDY ALEXANDER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1022928725

Powered by CamScanner

RICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP
****** | 114

ARACION DE IMPORTACION | VE | FECHA IMPORT. | PUERTAS
00320210328 5 | I | 15/04/2021 | 4

ACION A LA PROPIEDAD

ENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC

A MATRICULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO
)4/2021 | 25/11/2024 | ******

NISMO DE TRÁNSITO

RETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03008257782

Powered by CamScanner

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. 180813836

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN

NIT: 901635334

No. de Certificado de Acreditación: 23-CDA-008

Fecha de expedición: 2025/04/16

Fecha de vencimiento: 2026/04/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JTQ636	**CLASE:**	AUTOMOVIL
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	J759Q056673
NRO. CHASIS:	9FB4SR0E5NM873773	**VIN:**	9FB4SR0E5NM873773
LÍNEA:	LOGAN		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: FREDY A. MALDONADO F.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUZ ADRIANA ARISTIZABAL GOMEZ

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

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.502836

DATOS VEHÍCULO

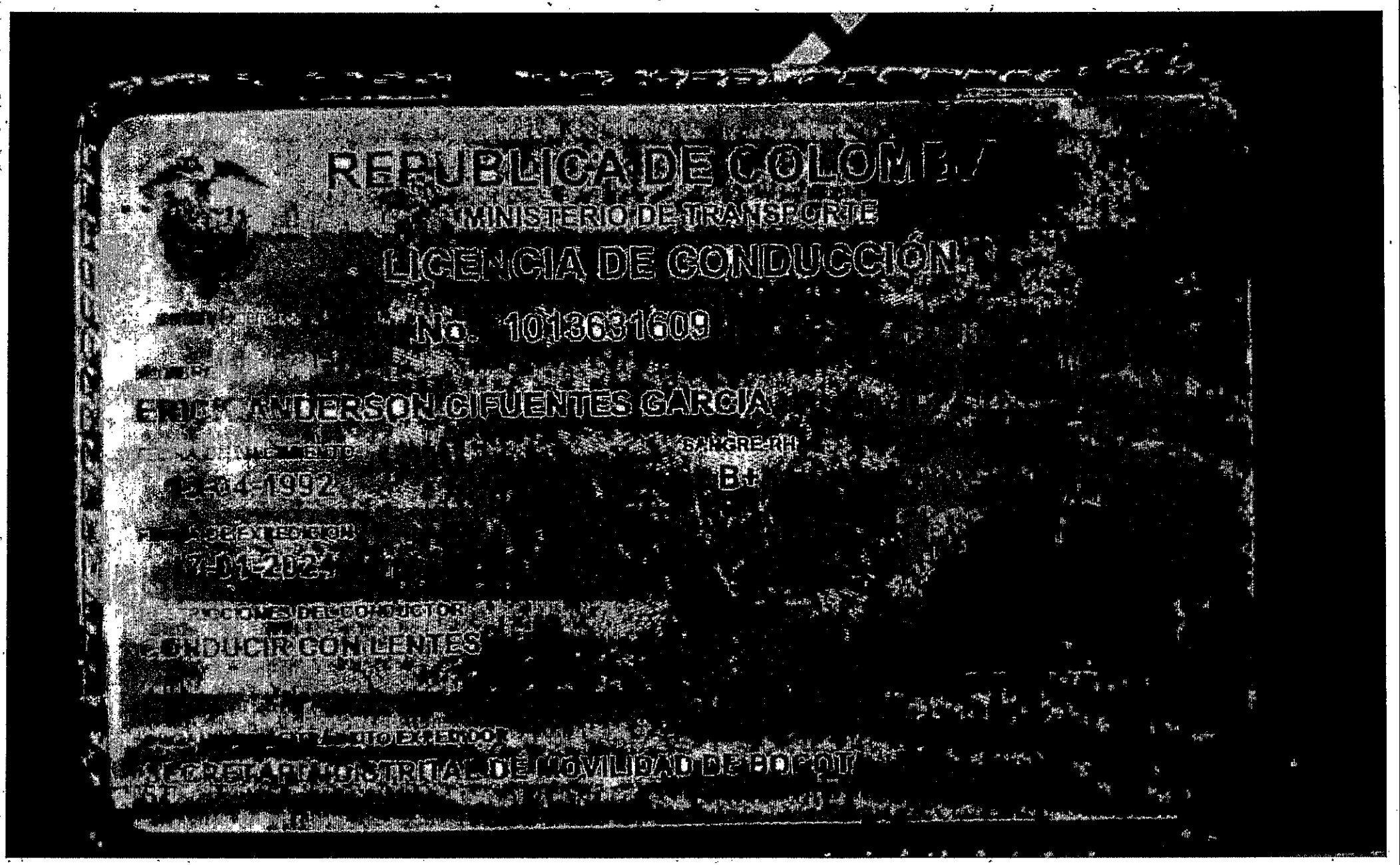
No. DE PLACA:	JTQ636	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	AUTOMOVIL	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	SEDAN	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	LOGAN		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE ESPECIAL MOVILGO S.A.S.
NIT:	901766245
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CARRERA 6 6 53 Local 2
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNDACION
FECHA DE EXPEDICIÓN:	04-07-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 04-07-2025 **HASTA:** 04-07-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nibia Lopez Morales


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1013631609
ANDERSON CIFUENTES GARCIA
B+
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025643648

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FSU800	MERCEDES BENZ	SPRINTER 515 CDI	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.143	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KgPsaj
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR
651955W0095013

NIRA: N

VIN: 8AC9069[illegible]

NÚMERO DE SERIE

NIRV: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RUGE GLORIA ESPERANZA

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	NÚ	FECHA IMPORT.	PUERTAS
420190000093308	1	23/04/2019	3

MATRÍCULA A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
0/05/2019	24/03/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA TTE Y MOV CUNDINAMARCA/COTA





LT0700146

SOAT

PÓLIZA 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 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 / 6 / 17	2025 / 6 / 18	2026 / 6 / 17

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CM3/CC	MODELO
91648133 - 612361211	FSU800	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2143	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
19	MERCEDES BENZ	CERRADA
	LÍNEA VEHICULO: SPRINTER515CDI	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
651955W0095093	8AC906657LE169927	8AC906657LE169927	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLORIA RUGE	3214493053	CC	51677511	COTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1317	14	13158	91648133	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
92	$602.400	$313.200	$2.400	A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) [4]
					701,68[3]	
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[6]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

TOTAL A PAGAR: $918.000[7]

PRIMA AUTORIZADA



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro



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. 181823234

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI CARRERA EXPRESS

NIT: 900755392

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2025/06/16

Fecha de vencimiento: 2026/06/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FSU800

CLASE: MICROBUS

MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: 2020

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2143

NRO. MOTOR: 651955W0095093

NRO. CHASIS: 8AC906657LE169927

VIN: 8AC906657LE169927

LÍNEA: SPRINTER 515 CDI

COLOR: BLANCO ARTICO

NOMBRE PROPIETARIO: GLORIA E. RUGE

FIRMA DEL RESPONSABLE

CESAR AUGUSTO RIVERA GOMEZ

EMPRESA AFILIADORA:

SONDER VILLAS VALVERDE SAS

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

430330

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

08/05/2024

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

29/05/2024

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

29/05/2026

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

SEGUROS BOLÍVAR

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

se permite certificar que:

El tomador SONDER VILLAS VALVERDE SAS Con NIT 900.582.780 tiene contratada con nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 1505515084601 desde 09- 10- 2024 hasta 09-10- 2025.

PLACA: FSU800
MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: 2020
SERVICIO: ESPECIAL
TIPO: MICROBUS
ASEGURADO: GLORIA ESPERANZA RUGE
C.C. / NIT: 51677511

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO 100 SMMLV
✓ Muerte Accidental	SI AMPARA
✓ Incapacidad total y permanente	SI AMPARA
✓ Incapacidad total temporal	SI AMPARA
✓ Gastos médicos Quirúrgicos Farmacéuticos y Hospitalarios	SI AMPARA
✓ Asistencia Jurídica	SI AMPARA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO
✓ Daños a Bienes de Terceros	100 SMMLV
✓ Lesiones o Muerte a una Persona	100 SMMLV
✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas	200 SMMLV
✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal	SI AMPARA

EXTENSIÓN DE COBERTURAS

Amparo de Perjuicio Moral
Amparo do Lucro Cesante del tercero
afectado Amparo de protección patrimonial

Expedida en Bogotá el 10/10/2024 a solicitud del asegurado.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	05-12-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	04-03-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	04-03-2024	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC08005551340

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1070328860

NOMBRES

FERNEY FAURICIO JIMENEZ ROMERO

FECHA DE NACIMIENTO

06-07-1992

GRUPO SANGUINEO

O+

FECHA DE EXPEDICION

04-03-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



AUTORIDAD DE TRANSITO EXPEDIDORA

SDM - BOGOTA D.C.

	PLANILLA DE PERS OPERACIÓN LO
CONTRATO No.	ALIADO:
NUMERO EVENTO	195
NOMBRE DEL EVENTO	CLINIC USAR
CIUDAD	Bogotá
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	10 al 13 de noviembre

Nº	NOMBRE	CEDULA	PERSONA
1	Francisco Vargas Sar	1140823895	
2	Daniel Suarez	52318024	
3	Juan Camilo Cardona	1001783088	

CENTRO SOCIAL DE
AGENTES Y PATRULLEROS
Comprometidos contigo

NIT 830028714

CERTIFICADO DE ALOJAMIENTO

Por medio del presente, se certifica que el **servicio de alojamiento** prestado en nuestras instalaciones.

Detalle del servicio:

- **Cantidad de personas alojadas:** 26
- **Fechas de alojamiento:** Del 09 al 13 de noviembre 2025
- **Lugar del alojamiento:** CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS
- **Número de factura:** No aplica
- **Acomodación:**

6 habitaciones sencillas del 09 de noviembre al 13 de noviembre

7 habitaciones dobles del 10 de noviembre al 13 de noviembre

2 habitaciones triples del 10 al 13 de noviembre

El alojamiento fue aprobado previamente por la empresa contratante, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento ubicado en una zona rural y de difícil acceso, el cual ofrece un servicio sencillo y no cuenta con sistema de facturación formal. No obstante, el servicio fue efectivamente prestado a satisfacción, de acuerdo con los requerimientos del evento.

En constancia, se firma el presente certificado a los [13] del mes de [11] de [2025].

Atentamente,

[ADMINISTRADOR] [HOTEL ANTONIO CULMA CHICO]
[311 5590208 / cesap.aser-hot@policia.gov.co]

	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 195 Fecha inicio

D	M	AAAA
09	11	2025

Fecha final

D	M	AAAA
13	11	2025

Nombre del evento: CURSO DE COORDINACION USAR (UC) EN BOGOTA COLOMBIA, 2025

Ciudad origen del evento: Bogotá

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Alojamiento habitación sencilla (desde el 09 al 13)	6	4
2	Alojamiento habitación doble (desde el 10 al 13)	7	3
3	Alojamiento habitación triple (desde el 10 al 13)	2	3
4	Desayuno americano	28	4
5	Almuerzo	50	4
6	Refrigerio (50 am y 50 pm)	100	4
7	Estación de café sencilla	50	4
8	Cena primer noche.	1	1
9	Cena (los días 10, 12 y 13 de noviembre)	28	3
10	Cena (40 el día 11 de noviembre)	40	1
11	Salón para 50 personas (1 para charla y otro para actividades practicas)	2	4
12	Sonido para 50 personas	1	4
13	Video beam	1	4
14	Mesero	5	4
15	Productor	1	4
16	MODEM INTERNET PORTATIL MIN 3-8 MBPS (solo para el salón de la capacitación)	1	4
17	Sticker logo USAR pequeño	300	1
18	Sticker logo USAR mediano	300	1
19	termos con logo UNGRD y USAR	50	1
20	pendón Roll Up 2x1 de acuerdo con arte recibido	2	1
21	Souvenirs (Café para invitados internacionales)	4	1
22	Transporte participantes internacionales (aeropuerto al hotel) (por hora) 10 y 12 de noviembre	3	2
23	Transporte participantes nacionales (alojamiento - aeropuerto) (por hora) 13 de noviembre	1	1
24	Transporte disponibilidad (tipo van para 12 personas) (por hora) disponible 12 de noviembre desde las 6pm hasta las 10pm	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 13 días del mes de noviembre 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 1053823508
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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025.

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851,53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARIA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739,00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ - VAUPÉS 18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 - EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025.	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ-VILLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017,09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2,	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS.26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN - MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA PARATEBUENO, FIRMADO	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMÁ	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS. PUERTO CARREÑO,	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
Supervisora contrato 9677-PPAL001-809-2025.

Revisó: Angelica

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	E44033
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	2.426.964,00
					Descuento	36.404,46

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005741

18/12/2025 06:03:10 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M/cte

SUB TOTAL $	**2.426.964,00**
DESCUENTO $	**36.404,46**
TOTAL $	**2.390.559,54**
IVA $	**0,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.390.559,54**

Observacion: E-97 SRR 2 "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: 64982da3598babb8d0242d174df5d1f333885e95062a35099e7ed16c7150586d8c0d9ebcda52db9152071ecac127caf8

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: 18/12/2025 1:38:11 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:38:28 a. m.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

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:	16/9/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Miguel Angel Avila León

NOMBRE DEL EVENTO

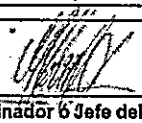
"MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX

FECHA DEL EVENTO:	17 septiembre	HORA INICIA	11:30	TERMINA:	13:00
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:	Bogotá		
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá		
NÚMERO DE PERSONAS:	90	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 terrestre para 60 personas desde CATAM hasta UNGRD, adicionalmente se requieren datos del vehiculo y documentos del conducttor con el fin de ser remitidos a CATAM para salida el Día 17/09/2025, se requiere que los vehiculos esten en las instalaciones de CATAM a las 11:30 am.
Logística 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
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: SRR2	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 17/09/2025

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 97, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ en 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.

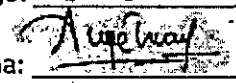
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $2.614.689,67 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

FECHA: 17/09/2025

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: "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX

FECHA DEL EVENTO: 17/09/2025

HORA DE INICIO: 11:30 p.m

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (POR HORA) (2 BUSES)	6	1	$ 404.494	$ 2.426.964	$ 0	$ 2.426.964
					$ 2.426.964	$ 0	$ 2.426.964
				SUBTOTAL			$ 2.426.964
				DESCUENTO 1,5%			$ 36.404,46
				IVA			$ 0
				TOTAL			$ 2.390.559,54

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: "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX
FECHA DEL EVENTO: 17/09/2025
HORA DE INICIO: 11:30:00
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTA
NÚMERO DEL EVENTO: 097

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (POR HORA) (2 BUSES)	6	1	$ 404.494	$ 2.426.964	$ 0	$ 2.426.964
					$ 2.426.964	**$ 0**	**$ 2.426.964**

SUBTOTAL	$ 2.426.964,00
IVA	$ -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.426.964,00

COMISIÓN 6,5%	$ 157.752,66
IVA COMISIÓN	$ 29.973,01
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 187.725,67
TOTAL	$ 2.614.689,67

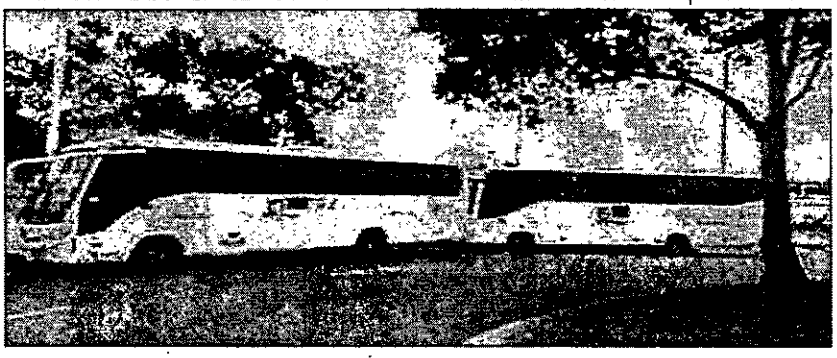
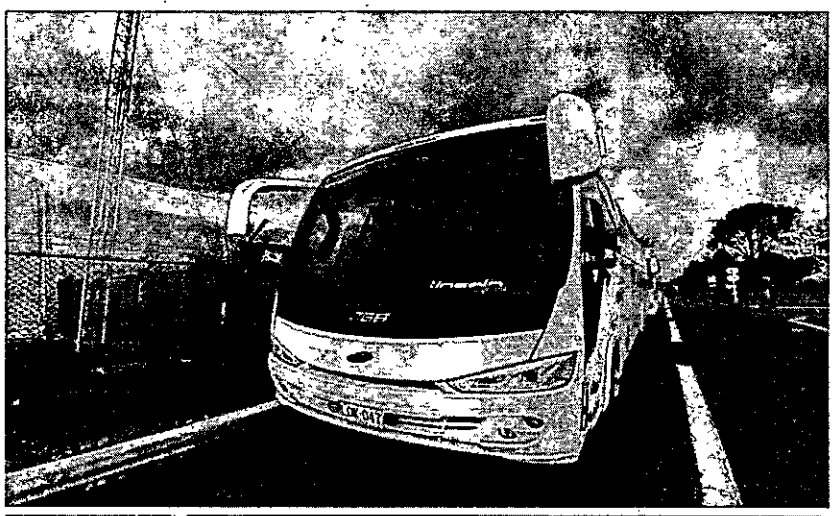
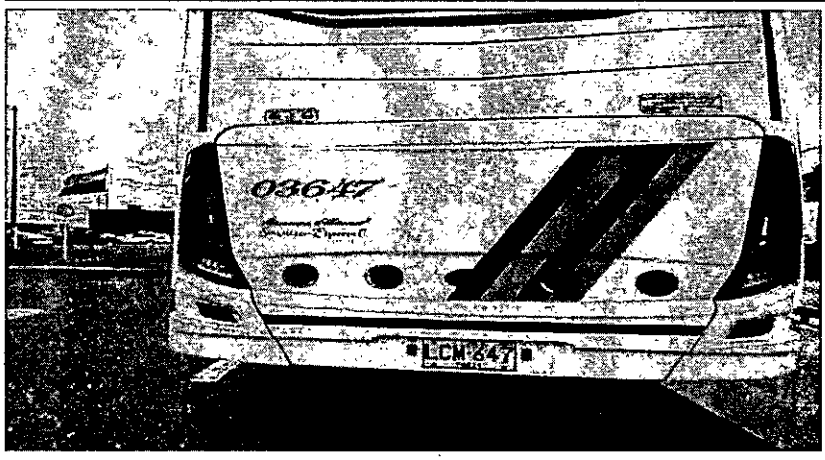
OBSERVACIONES: Hora de llegada al lugar 1:30 pm
POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A
OPCIONES DE MENÚ:

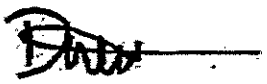
ATENTAMENTE

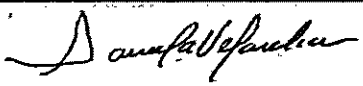
FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

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 097 "MUJERES Y FUEGO: SABERES ANCESTRALES PARA EL CUIDADO DEL PAISAJE EN LA ORINOQUIA" WTREX	Fecha del Evento	17 DE SEPTIEMBRE 2025	
Valor	$ 2.426,964 Dos millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos sesenta y cuatro.			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
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. Se encuentran adjuntos 2 runt diferentes ya que se brindo el servicio de transporte con dos vehículos diferentes			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULO TIPO 3 (POR HORA) (2 BUSES) 6X1 DÍA 6 Se contrató servicio de transporte terrestre con 2 buses tipo 3 durante 6 horas en un día, destinado al traslado de participantes y personal involucrado en las actividades del proyecto. Este servicio permitió garantizar la movilidad segura, puntual y eficiente, facilitando la logística y el cumplimiento del cronograma establecido para la jo rnada.	  

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	

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025442056

PLACA: LCM647	MARCA: CHEVROLET	LINEA: FRR	MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 5.193	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PUBLICO
CLASE DE VEHICULO: BUS	TIPO CARROCERIA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD X PASAJ: 42
NUMERO DE MOTOR: 4HK1-0JX605	REG: N	VIN: 9GCFRR8BXNB015335	
NUMERO DE SERIE: 9GCFRR8BXNB015335	REG: N	NUMERO DE CHASIS: 9GCFRR8BXNB015335	REG: N
PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES): BANCO DAVIVIENDA SA			IDENTIFICACION: NIT 860034313

RESTRICCION MOVILIDAD	CILINDRAJE:	POTENCIA HP: 187	
DECLARACION DE IMPORTACION: 032021001515563	FE. FECHA IMPORT.: 07/12/2021	PUERTAS: 3	
LIMITACION A LA PROPIEDAD			
REMISION			
FECHA MATRICULA: 28/02/2022	FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/02/2022	FECHA VENCIMIENTO:	
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTO Y TTE MCPAL FUNZA			

LTD7001139211

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

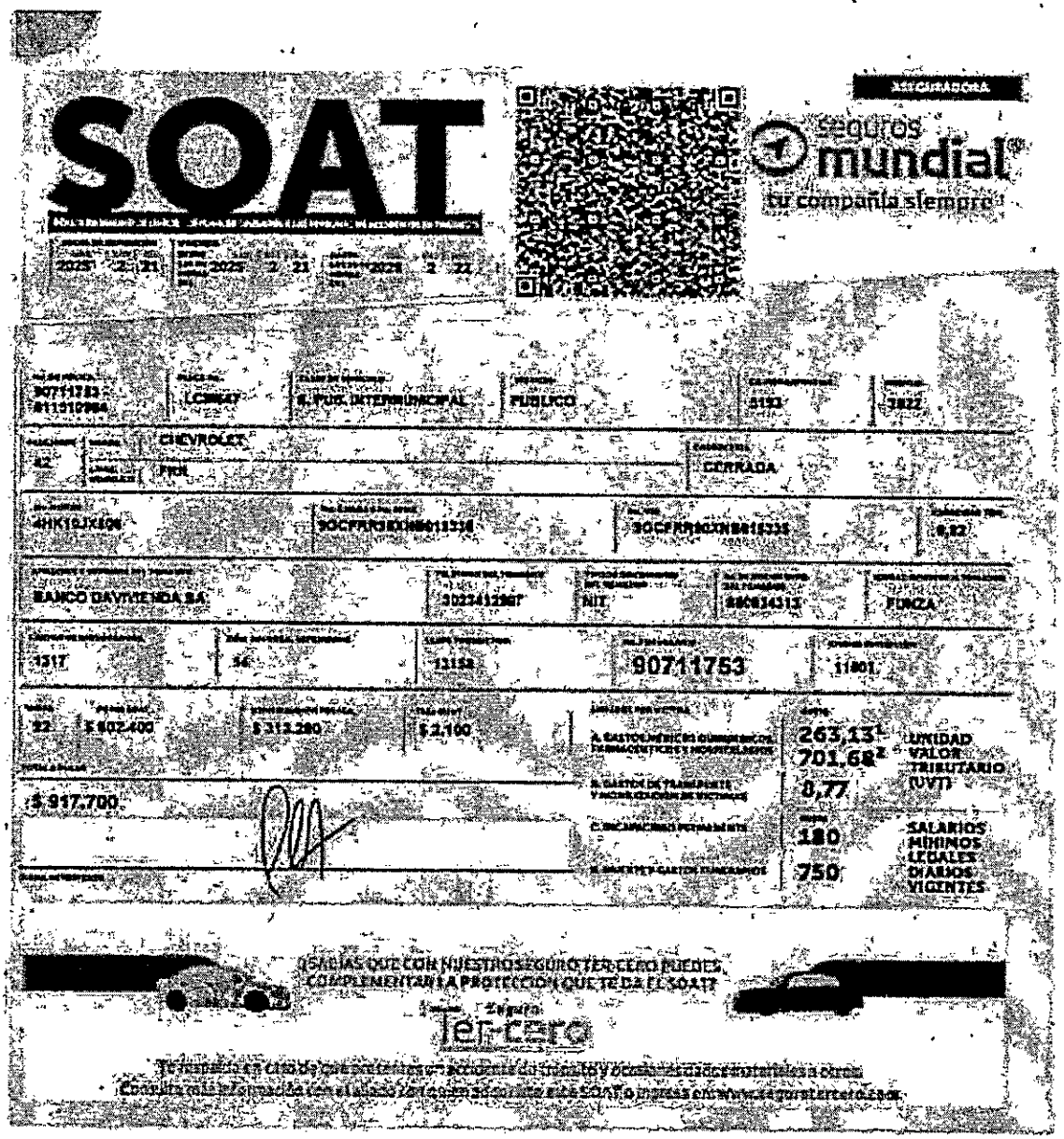
No. 415132

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LCM647	AÑO MODELO:	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	MARCA:	CHEVROLET
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	SENTADOS: 42	DE PIE:	
CARGA:		MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL
LINEA:	FRR		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCION:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL EMPRESA:	PA COLOMBIA R.E TRANSPORTES SAS		
NIT:	901516348		
DIRECCION DE LA EMPRESA:	MZ G LT 8 BR CONCEPCION 11 AP 201		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA		
FECHA DE EXPEDICION:	06-02-2024		
VIGENCIA:	DESDE: 18-01-2024	HASTA:	18-01-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA		



SOAT

aseguradora

seguros mundial

tu compañía siempre

2025 2 21 | 2025 2 21 | 2025 2 22

90711753 | 81319984 | LCM647 | 6. PUB. INTERMUNICIPAL | PUBLICO | 5193 | 2022

22 | CHEVROLET | FRR | CERRADA

4HK1UTK106 | 3GCFRRJGXNM815334 | 3GCFRRJGXNM815334 | 6,82

BANCO DAVIVIENDA SA | 8902434139 | NIT | 830634313 | FUNCA

1317 | 56 | 13158 | 90711753 | 11801

22 | $ 802.400 | $ 313.280 | $ 2.100

$ 917.700

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS: 263,13 / 701,68 — UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS: 8,77

C. INCAPACIDAD PERMANENTE: 180

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS: 750 — SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

¡SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TERCERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Tercero

Te protegemos en caso de que tengas un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información en el anexo de coberturas adicionales a este SOAT o ingresa en www.segurotercero.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79859569

Libertad y Orden

NOMBRE

NELSON ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ



FECHA DE NACIMIENTO
25-09-1975

GRUPO SANGUÍNEO Y RH
O+

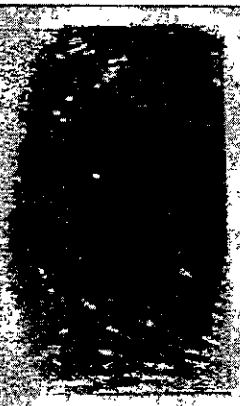
FECHA DE EXPEDICIÓN
02-05-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-05-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-05-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0300737284[illegible]

Servicios Integrales [illegible]

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

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175/25/02

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS LTDA

NIT: 901449044

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-091

Fecha de expedición: 2025/02/24

Fecha de vencimiento: 2026/02/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LCM547

CLASE: BUS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 5HK1-01X606

NRO. CHASIS: 9GCFRR90XNB015335

VIN: 9GCFRR90XNB015335

LÍNEA: FRR

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

POLIZAS RCC Y RCE

SEGUROS BOLÍVAR

A QUIEN INTERESE

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que:

El tomador **P.A' COLOMBIA R.E TRANSPORTES S.A.S** con **NIT 901.911.368-9** tiene contratada con nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No **1505313980803** desde **21-2-2025** hasta **21-2-2026**.

PLACA: LCM647
MARCA: CHEVROLET
MODELO: 2022
SERVICIO: ESPECIAL
MOTOR: 4HK1-0JX606
CHASIS: 9GCFRR903NB015315
CAPACIDAD: 42
ASEGURADO: BANCO DAVIVIENDA S.A.
C.C. / NIT: 860034313

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

COBERTURAS VALOR ASEGURADO	
Muerte Accidental	100 SMMLV
Incapacidad total y permanente	100 SMMLV
Incapacidad total temporal	100 SMMLV
Gastos médicos	100 SMMLV
Asistencia Jurídica	SI AMPARA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COBERTURAS VALOR ASEGURADO	
Daños a Bienes de Terceros	100 SMMLV
Lesiones o Muerte a una Persona	100 SMMLV
Lesiones o Muerte a dos o mas Personas	200 SMMLV
Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal	SI AMPARA

Deducible para daños: 10% Mín 1 SMMLV

EXTENSIÓN DE COBERTURAS
Amparo de Perjuicio Moral
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado
Amparo de protección patrimonial

Expedida en Bogotá el 21 de febrero de 2025 a solicitud del asegurado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027881330

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
LQK047	CHEVROLET	FRR	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	PUBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
BUS	CERRADA	DIESEL	42

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK1-ONC757	N	9GCFRR901P8005229

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9GCFRR901P8005229	N	9GCFRR901P8005229	N

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O

BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACION

NIT 860034313

RESTRICCION MOVILIDAD

MUNICIPIO	POTENCIA HP
BUCARAMANGA	187

DECLARACION DE IMPORTACION

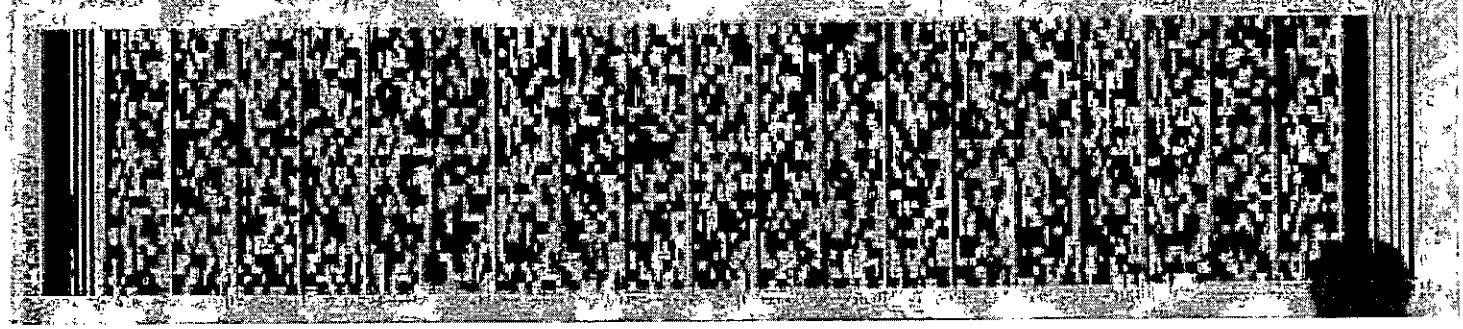
No	FECHA MATRICULA	VENTAS
03202200117658S	24/05/2022	3

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA	FECHA EXPEDICION TTO	FECHA VENCIMIENTO
05/12/2022	05/12/2022	

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTO Y TTE MCPAL FUNZA



RUNT

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
150800596045700O	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	920	VIGENTE
152301009570100	23/11/2023	29/11/2023	28/11/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE
152300856890100	28/11/2022	29/11/2022	28/11/2023	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	920	NO VIGENTE

Registros por página: 10 1-3 de 3

RUNT

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	PA COLOMBIA RE TRANSPORTES SAS		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	NRO TARJETA DE OPERACIÓN:	460636
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/11/2024	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	16/12/2024
FECHA FIN DE VIGENCIA:	16/12/2026	ESTADO:	TARJETA DE OPERACIÓN ACTIVA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1023018197

DAVID OVALLE CHAVES

22-12-1996

O+

05-12-2022

SDM - BOGOTA D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, BIOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	05-12-2022	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	05-12-2022	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

I C0300509360

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

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177523544

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA CARMOTOS LTDA		
NIT:	901448044	No. de Certificado de Acreditación:	21-CDA-091
Fecha de expedición:	2024/12/04	Fecha de vencimiento:	2025/12/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LOI047	CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2023
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	NRO. MOTOR:	4HK1-0NC757
NRO. CHASIS:	9GCFRR901PB005229	VIN:	9GCFRR901PB005229
LINEA:	FRR		
COLOR:	BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	BANCO DAVIVIENDA SA		

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

SEGUROS BOLÍVAR

A QUIEN INTERESE:

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que:

El tomador **PA' COLOMBIA E.E TRANSPORTES S.A.S** con NIT **901.516.368-9** tiene contratada con nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No **150551198040** desde **23-2-2025** hasta **23-2-2026**

PLACA: LQK047
MARCA: CHEVROLET
MODELO: 2023
SERVICIO: ESPECIAL
MOTOR: 4HK1-0HC757
CHASIS: 9GCFER901P8005229
CAPACIDAD: 42
ASEGURADO: BANCO DAVIVIENDA S.A.
C.C. / NIT: 860034313

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

COBERTURAS	**VALOR ASEGURADO**
Muerte Accidental	100 SMMLV
Incapacidad total y permanente	100 SMMLV
Incapacidad total temporal	100 SMMLV
Gastos médicos	100 SMMLV
Asistencia Jurídica	SI AMPARA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COBERTURAS	**VALOR ASEGURADO**
Daños a Bienes de Terceros	100 SMMLV
Lesiones o Muerte a una Persona	100 SMMLV
Lesiones o Muerte a dos o más Personas	200 SMMLV
Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal	SI AMPARA

Deducible para daños: 10% MIN 1 SMMLV

EXTENSIÓN DE COBERTURAS
Amparo de Perjuicio Moral
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado
Amparo de protección patrimonial

Expedida en Bogotá el 21 de febrero de 2025 a solicitud del asegurado

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.
FIRMA AUTORIZADA

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	Sollcitud 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	**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 97 Fecha inicio D 17 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 17 M 09 AAAA 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	BUSES MODELO 2020	6	1
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 17 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 1053825086

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	066504
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 20/11/2025	FECHA VENC. 20/12/2025
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 EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.426.9
						Descuento	36.4

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M/cte

Observacion: E-97 SRR 2 "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: 20/11/2025 10:26:32 a. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**2.426.964**
DESCUENTO $	**36.404**
TOTAL $	**2.390.559**
IVA $	**(**
IMPOCONSUMO $	**(**
RETEFUENTE $	**(**
RETEIVA$	**(**
RETEICA $	**(**
NETO $	**2.390.559**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tou Eventos

EV 145

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTA

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	LEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	E44034
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	182.000,00
					Iva(19 %):	34.580,00
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	300.000,00
					Descuento	7.230,00

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005744

18/12/2025 06:05:56 PM **Folios** 1

SON : QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-145 SSR1 "Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 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: bf84b41489c44fc7398610ee1f061a240de3a2c87eb7aa8f7bd22be5f028901730fec4d9ff30511dd490bb2889ffd692

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: 18/12/2025 1:41:03 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:41:21 a. m.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**482.000,00**
DESCUENTO $	**7.230,00**
TOTAL $	**474.770,00**
IVA $	**34.580,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**509.350,00**

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:	4/10/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Nelson Hernández M. (Contacto: 3202407079)

NOMBRE DEL EVENTO

Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025

FECHA DEL EVENTO:	10/10/2025	HORA INICIA	8:00	TERMINA:	17:00
HORA ESTIMADA REFRIGER	N/A				
OBJETIVO:	Desarrollar con Parques Nacionales Naturales de Colombia, el taller de socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:	Salas de capacitacion 1, 2 y 3 del piso 1 - Edificio Gold 9				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogotá, Cundinamarca				
NÚMERO DE PERSONAS:	80	PÚBLICO OBJETIVO:	Delegados de diferentes entidades de Gobierno Nacional, autoridades ambientales y otros puntos focales de GRD y PNN		

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	NO	N/A
Logística In Situ	SI	80 sillas plásticas con apoya brazo (1 día, con instalación y desinstalación)
Reuniones Preparatorias	NO	N/A
Prespuesto 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: 07/10/2025

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 145, a realizarse en la ciudad de BOGOTA en el día 10/10/2025

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 $553.862,70 conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

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

Aprobó

Cargo: contratista

Firma: 

Fecha: 07/10/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística
NIT 900.630.951-7

FECHA: 07/10/2025
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: Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025

FECHA DEL EVENTO: 10/10/2025
HORA DE INICIO: 08:00 a.m
LUGAR DEL EVENTO: BOGOTÁ

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	80	1	$ 2.275,00	$ 182.000,00	$ 34.580,00	$ 216.580
3	TRANSPORTE SILLAS	2	1	$ 150.000,00	$ 300.000,00	- $ 0,00	$ 300.000
					$ 482.000,00	$ 34.580,00	$ 516.580,00

SUBTOTAL	$ 482.000,00
IVA	$ 34.580,00
DESCUENTO 1,5%	$ 7.230,00
TOTAL	$ 509.350,00

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **7/10/2025**

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

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025

FECHA DEL EVENTO: 10/10/2025

HORA DE INICIO: 8:00:00

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

NÚMERO DEL EVENTO: 145

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	80	1	$ 2.275	$ 182.000	$ 34.580	$ 216.580
2	TRANSPORTE SILLAS	2	1	$ 150.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000
					$ 482.000	**$ 34.580**	**$ 516.580**

SUBTOTAL	$	482.000,00
IVA	$	34.580,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	516.580,00

COMISIÓN 6,5%	$	31.330,00
IVA COMISIÓN	$	5.952,70
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	37.282,70
TOTAL	$	553.862,70

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

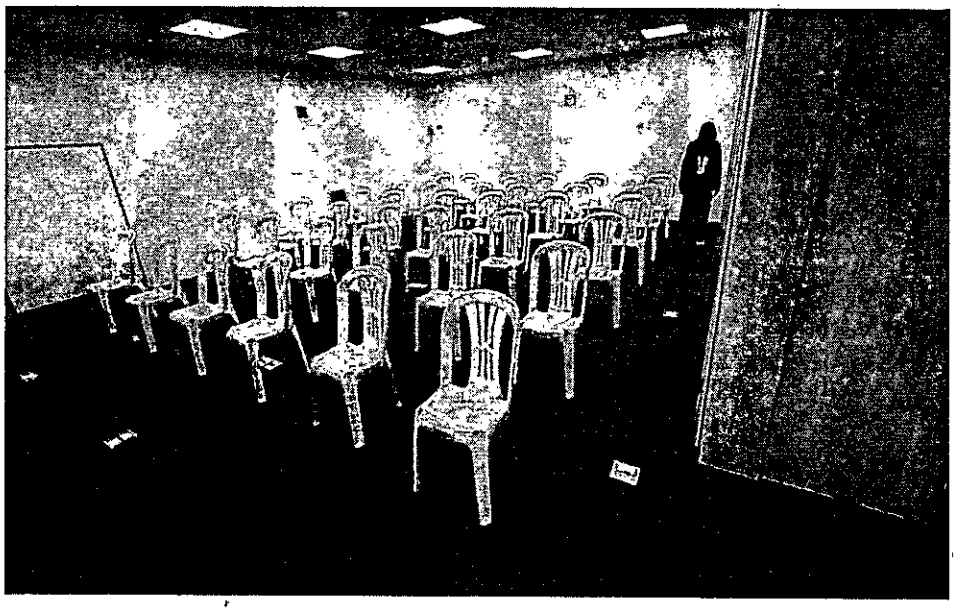
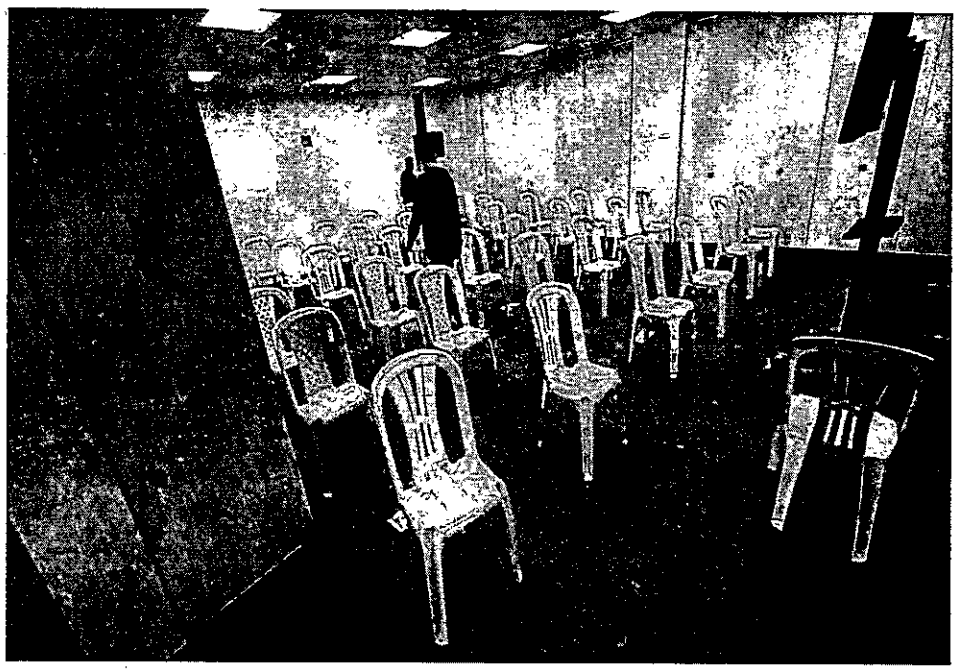
ENTIDAD: TELECAFE

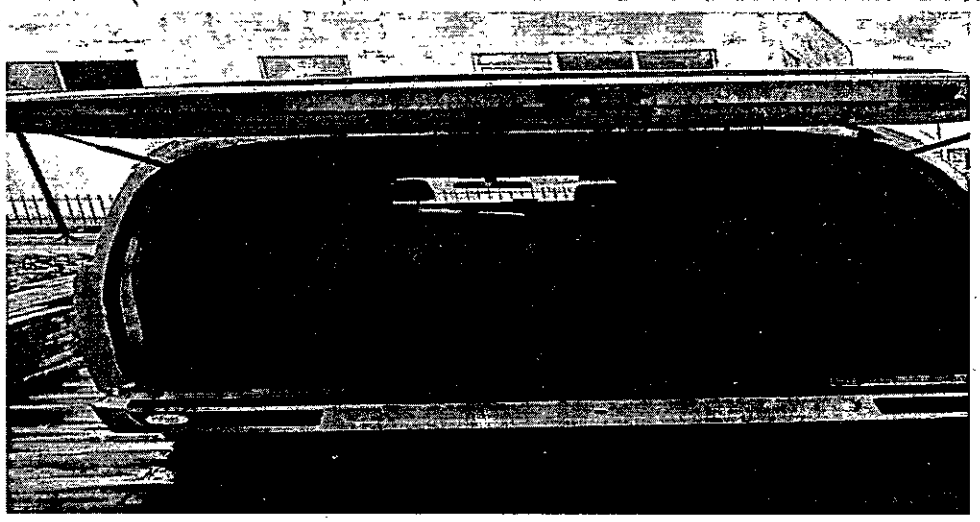
CC: 1070973914

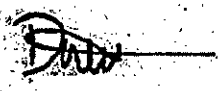
CEL: 3187168321

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 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 145: Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025	Fecha del Evento	10 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	$ 509.350,00 Quinientos nueve Mil, trescientos cincuenta Pesos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
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. 2. Se aclara que el servicio de las 80 sillas plásticas por un día incluye una instalación y desinstalación en el lugar del evento, lo cual a su vez significa el transporte de las sillas. Cabe resaltar que el servicio de transporte descrito para las sillas fueron solicitados y aprobados por el cliente durante la ejecución del evento, quedando esto dentro de su conocimiento y conformidad. Por ultimo, cuando se trata de transporte de elementos logísticos y que el transporte no requiera el transporte de personas comprometidas en el evento, se validará el servicio con la descripción en el informe de actividades y el registro fotográfico del automor donde se evidencie la placa del vehículo.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO 80X1 DÍA 80 Se dispusieron 80 sillas plásticas sin apoya brazo por 1 día, incluyendo su instalación y desinstalación, para el desarrollo del Taller de socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. TRANSPORTE SILLAS 2X1 DÍA 2 Se efectuaron 2 servicios de transporte por 1 día para el traslado de las 80 sillas plásticas sin apoya brazo, incluyendo su entrega en el lugar de la actividad y el posterior retiro, con el fin de garantizar su disponibilidad durante el taller programado.	 

Elaboró:	
Nombre	DANIEL CASTAÑEDA
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Danna Ospina
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo1ungrd@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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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 145

Fecha inicio

D	M	AAAA.
10	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
10	10	2025

Nombre del evento: Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 2025.

Ciudad origen del evento: Bogotá

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZO	80	1
2	TRANSPORTE SILLAS	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 10 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 1053825080
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono
Cargo: Profesional de mercadeo

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

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**	**066896**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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:	182.00
					Iva(19 %):	34.58
2	CON	1	UND	ING EXC- TRANSPORTE	Valor:	300.00
					Descuento	7.23

TOTAL ITEMS: (2)

SON : QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-145 SSR1 "Taller socialización de la Metodología de Estimación de Daños y Pérdidas Ambientales y de los resultados de su aplicación en tres ejercicios en Colombia 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: 13/12/2025 8:44:50 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**482.000**
DESCUENTO $	**7.230**
TOTAL $	**474.770**
IVA $	**34.580**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**509.350**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

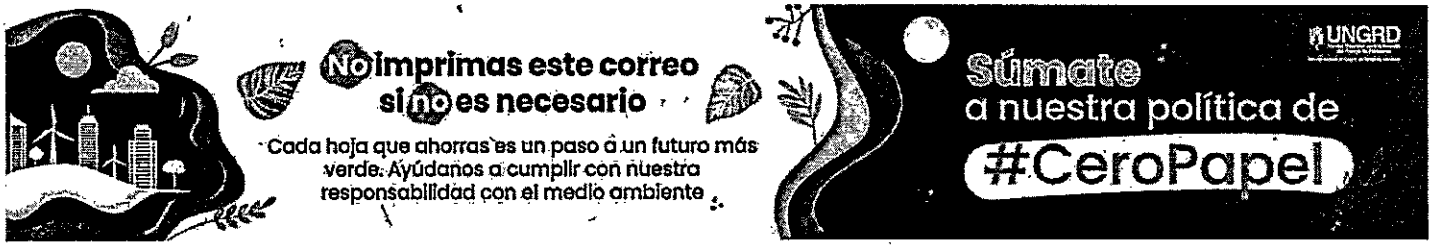
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo,

Se aprueba servicio.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA GENERAL
sg.administrativa@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 # 92 – 32, Edificio 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.

El mié, 24 sept 2025 a las 16:31, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Crdial saludo
>
> se envía cotización para aprobación
>
> gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

> -------- Forwarded message --------
> De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
> Date: mié, 24 sept 2025 a las 15:52
> Subject: Re: SOLICITUD 2 CAMIONETAS
> To: Rafael Enrique Cruz Rodriguez <rafael.cruz@gestiondelriesgo.gov.co>
> Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, FABIO ANDRES CABRERA PARRA <fabio.cabrera@gestiondelriesgo.gov.co>
>
> Cordial saludo
>
> se envía la información solicitada de camionetas, por favor enviar formato de solicitud de eventos diligenciado
> Bogotá a Pacho Cundinamarca
>
> William Rodríguez Bohorquez
> 3002261080
> GVK258
>
> Dair Montenegro
> 3144640067
> PMT713
> 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 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.



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.

telecafé

Danna Ospina
Canal Telecafé
Contacto:3222384314
Cra 19a # 43-02 Sacatín – Manizales
www.telecafé.gov.co
@canaltelecafe

E116 MODELO PROPUESTA COMERCIAL TELECAFE SOLICITUD 2 CAMIONETAS.pdf
50K

Danna Julleth Ospina Segura.<ejecutiva1unrgd@telecafe.tv> 14 de diciembre de 2025 a las 12:19
Para: Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

PSI

——— Forwarded message ———
De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 25 sept 2025 a las 12:44
Subject: Fwd: SOLICITUD 2 CAMIONETAS
To: <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv>

se envía aprobación

gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa.
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

——— Forwarded message ———
De: **Secretaría General Administrativa** <sg.administrativa@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: jue, 25 sept 2025 a las 12:18
Subject: Re: SOLICITUD 2 CAMIONETAS

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: 24/09/2025

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 118, a realizarse en la ciudad de Bogotá con fechas de 25/09/2025.

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 $ 2.557.150,56, conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD.**

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento

Aprobó

Cargo: contratista

Firma:

Fecha: 24/09/2025

telecafe
Cuentas de Correo

Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

Re: SOLICITUD 2 CAMIONETAS

2 mensajes

Danna Julieth Ospina Segura <ejecutiva1unrgd@telecafe.tv> 24 de septiembre de 2025 a las 15:3
Para: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>, Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

Buen día,

Por medio del presente, se hace envío de la cotización para su revisión y aprobación.

La cotización contempla la entrega de **transporte de Bogotá a Pacho Cundinamarca.**

Quedamos atentos a sus comentarios y aprobación para proceder con la programación del servicio.

Cordialmente

El mié, 24 sept 2025 a las 12:58, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Envio solicitud de camionetas
>
> Gracias
>
> UNGRD
> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
>
> Contratista
> **Angélica María Fierro Espinosa**
> angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
> Teléfono: 6015529696 Ext: 843
> Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
> www.gestiondelriesgo.gov.co
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Rafael Enrique Cruz Rodriguez** <rafael.cruz@gestiondelriesgo.gov.co>
> Date: mié, 24 de sept de 2025, 12:29 p.m.
> Subject: SOLICITUD 2 CAMIONETAS
> To: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>
> Cc: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>, FABIO ANDRES CABRERA PARRA <fabio.cabrera@gestiondelriesgo.gov.co>
>
> Cordial saludo
>
> De manera atenta me permito solicitar 2 camionetas para 7 personas desde Bogotá hacia Pacho Cundinamarca, dicha comision está encargada el Contratista FABIO CABRERA al celular. 324 5376299
>
> Muchas gracias
>
> –
>
> UNGRD
> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
>
> Subdirector General
> **Rafael Enrique Cruz Rodriguez**
> rafael.cruz@gestiondelriesgo.gov.co
> Teléfono: 6015529696 Ext: 708
> 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.

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 24/9/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD 2 CAMIONETAS
FECHA DEL EVENTO:	25/09/2025
HORA DE INICIO:	5:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Bogotá a Pacho

No	ITEM	CANT	DIAS
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	2	1

VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 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: Servicio de transporte con retorno el mismo 25 de septiembre.
No se estiman horas extras; sin embargo, esta condición está sujeta a cambios. Al finalizar el servicio, se confirmará si se mantiene sin horas extras o si corresponde aplicar alguna.

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

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 24/09/2025

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

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

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

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD 2 CAMIONETAS

FECHA DEL EVENTO: 25/09/2025

HORA DE INICIO: 5:00

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA	2	1	$ 1.186.778	$ 2.373.556		$ 2.373.556,00
					$ 2.373.556	**$ 0**	**$ 2.373.556**

SUBTOTAL	**$ 2.373.556,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.373.556,00**

Observaciones: Servicio de transporte con retorno el mismo 25 de septiembre.
No se estiman horas extras; sin embargo, esta condición está sujeta a cambios. Al finalizar el servicio, se confirmará si se mantiene sin horas extras o si corresponde aplicar alguna.

ATENTAMENTE,

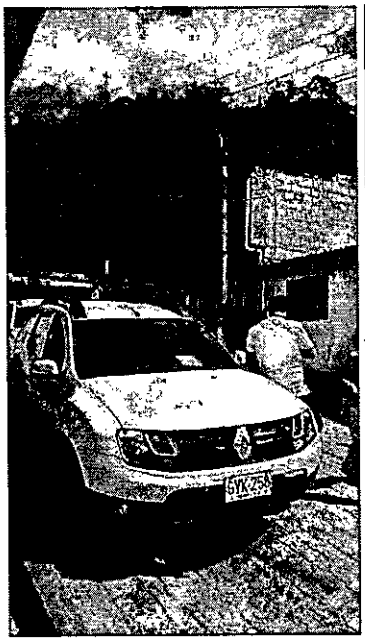
FIRMA: LINDA PARDO

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

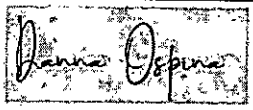
telecafé	TELECAFÉ LTDA.	CÓDIGO: AAJ-FOR-15
		Fecha: 25-04-2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión 02
	Informe de Actividades derivadas de Operación Logística	Página de

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 118 SOLICITUD 2 CAMIONETAS	Fecha del Evento	25 DE SEPTIEMBRE 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	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
TRANSPORTE AUTOMOVIL O CAMIONETA (2X1 DIAS) 2 El evento finaliza adecuadamente prestando satisfactoriamente los servicios de transporte solicitados.	     

Elaboró:	
Nombre	JUAN SOLANO
Información de contacto	L13@viajestoucolombia.com
Firma	JSSC

Aprobó:	
Nombre	DANNA OSPINA
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1032379514

ad y Orden

IBRE

LLIAM RODRIGUEZ BOHORQUEZ

HA DE NACIMIENTO

21-01-1987

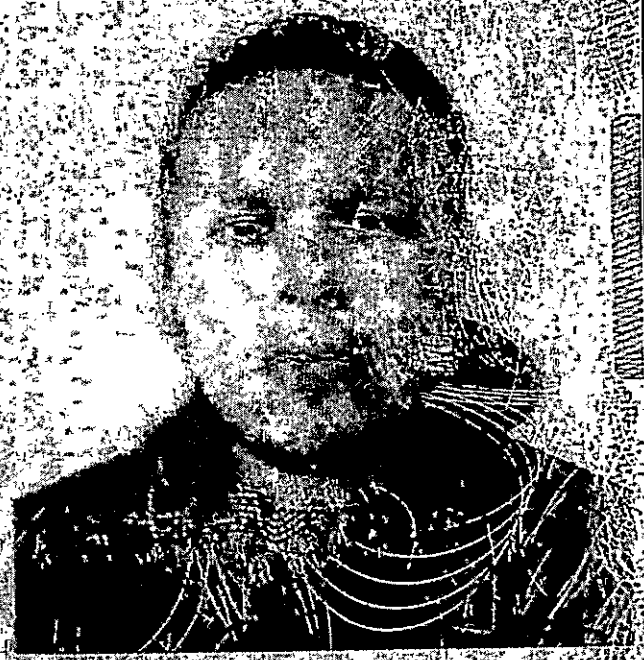
SANGRE RH

O+

HA DE EXPEDICIÓN

09-07-2025

TRICCIONES DEL CONDUCTOR



ANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

CRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

GORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	25-01-2027	PARTICULAR
1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	09-07-2035	PARTICULAR
1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	09-07-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008722207

Servicios Integrales 60947.2.0-36 05/2

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.
NIT 901.508.403-5

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA GVK258	**No. INTERNO** 071	**CLASE** CAMIONETA	**MODELO** 2021
MARCA RENAULT		**LÍNEA** DUSTER	
LICENCIA DE TRÁNSITO 10021482467		**SERVICIO** PÚBLICO	
CAPACIDAD 5	**CILINDRAJE** 1599	**POTENCIA** 105	**PUERTAS** 5
NÚMERO DE MOTOR 2842Q253681		**VIN** 9FBHSR595MM643673	
NÚMERO DE SERIE *****		**NÚMERO DE CHASIS** 9FBHSR595MM643673	
COLOR BLANCO GLACIAL (V)		**CARROCERÍA** WAGON	
COMBUSTIBLE GASOLINA		**F. MATRÍCULA** 2020-10-30	**F. LICENCIA** 2020-10-30
PROPIETARIO DAVID CAMILO JIMENEZ BRAUSIN			

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	37086343	Seguros del Estado S.A.	2024-11-23	2025-11-23
Revisión Técnico Mecánica	169934918	CDA	2024-12-15	2025-12-15
Tarjeta de Operación	420957		2024-03-06	2026-03-06
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2131101003794	Seguros del Estado S.A.	2025-08-30	2026-08-30
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2130101003103	Seguros del Estado S.A.	2025-08-30	2026-08-30
Revisión Preventiva	1234667855544		2025-08-03	2025-10-03
Licencia de Tránsito	10021482467		2020-10-30	
Póliza Todo Riesgo				
GPS				
COMPARENDOS VEHICULO	GVK258	SIMIT	2025-06-30	

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN

FOTOS

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.
NIT 901.508.403-5

La Gloria Transportes sas

ANEXO 1

SOAT

SOAT

POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024 11 24
VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2024 11 25
HASTA LAS 11:59 HORAS DEL: 2025 11 24

ASEGURADORA
sura
890.903.407 – 9

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CAPACIDAD TOTAL	MODELO
40520757	GVK258	CAMIONETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	1599	2021

PASAJEROS	MARCA	LINEA VEHICULO	CARROCERIA
5	RENAULT	DUSTER	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CILINDRAJE
2842O253681	9FBHSR595MM643673	9FBHSR595MM643673	0.475

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS HERNANDO JIMENEZ CONTRERAS	3103491422	CEDULA	79711333	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. ESPECIFICO EXPEDIDOR	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2613	68082		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION PERITAL	TASA RUNT
910	$ 392.200	$ 203.900	$ 2.100

TOTAL A PAGAR $ 598.200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹ 701,68²	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde pagar siempre su SOAT, las sanciones de tránsito le pueden llegar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Está atento al momento en que deba renovar su póliza. No hacer SOAT seguido a cierre multas, la renovación del vehículo y en caso de accidente de tránsito el mismo cubre por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- El siguiente recibo habilita dicha reclamación por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida (pública o privada).
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a prestar atención de accidentes de tránsito (Artículo 168 Decreto ley 663 de 1993). En caso de negativa, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Los gastos médicos, el cubre ante la aseguradora o la ADRES solo le pueden radicar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la aseguradora debe ser en la que usted acudió primero.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y sin necesidad de aviso previo al tomador, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo (Circular Externa 027 de 2019 – Superintendencia Financiera).

Datos personales:
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que sean necesarios, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las gestiones previas para el surgimiento del mismo, así como para las demás finalidades relacionadas con la gestión y tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora donde se encuentra la política de protección de datos personales, a menos que me oponga a ello de manera expresa y por escrito.

Topes máximos para reclamación:
*Para las siguientes tarifas: 588, 710, 720, 748, 782, 714, 712, 724, 722, 771, 735, 810, 816, 838, Decreto 2444 de 2023.
*Para las demás tarifas no citadas en (1).

ANEXO 2

Revisión Técnico Mecánica

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. 177565109

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA RUEDE SEGURO LTDA.		
NIT:	900170215	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-013-001
Fecha de expedición:	2024/12/02	**Fecha de vencimiento:**	2025/12/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GVK258	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1599	**NRO. MOTOR:**	2842Q253681
NRO. CHASIS:	9FBHSR595MM643673	**VIN:**	9FBHSR595MM643673
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		
NOMBRE PROPIETARIO:	GILMA ORDOÑEZ P.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ROBAYO QUINTERO

ANEXO 3

Tarjeta de Operación

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

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.420957

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	GVK258	**AÑO MODELO:**	2021
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:	TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S
NIT:	901508403
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA GLORIA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06-03-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-03-2024 **HASTA:** 06-03-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

ANEXO 4

Póliza de Responsabilidad Civil Contractual

Seguros Beta

AQUIEN INTERESE

SEGUROS BETA LTDA AGENCIA DE SEGUROS, certifica que el vehículo relacionado a continuación, pertenece al parque automotor de la empresa **TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.** número de **NIT 901508403-5** se encuentra amparado en las pólizas colectivas con las coberturas legales de **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, con la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO SA** con los siguientes amparos y límites asegúrados.

PLACA:	**GVK258**
MARCA:	**RENAULT**
CLASE:	**CAMIONETA**
SERVICIO:	**ESPECIAL**
MODELO:	**2021**
CAPACIDAD:	**5 PASAJEROS**
PROPIETARIO:	**GILMA ORDOÑEZ PEREZ**
C.C – N.I.T:	**60316737**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Nº 2130101003103**
Daños a bienes de terceros.	00 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona.	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o más 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	**Nº 2131101003794**
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 AGOSTO 30 DE 2025 AGOSTO 30 DE 2026

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA D.C. A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Seguros Beta

FIRMA AUTORIZADA

Oficina Principal
Cra. 53 # 98B-54, Barrio Los Andes
Bogotá Colombia

PBX: (601) 643 9363
Tel: (601) 665 1148
322 884 1487

@segurosbeta.co
@seguros_beta
/seguros-beta

contactenos@segurosbeta.com
servicioalcliente@segurosbeta.com
www.segurosbeta.com

ANEXO 5

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

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 **TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.** número de **NIT 901508403-5** se encuentra amparado en las pólizas colectivas con las coberturas legales de **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, con la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO SA** con los siguientes amparos y límites asegurados.

PLACA:	**GVK258**
MARCA:	**RENAULT**
CLASE:	**CAMIONETA**
SERVICIO:	**ESPECIAL**
MODELO:	**2021**
CAPACIDAD:	**5 PASAJEROS**
PROPIETARIO:	**GILMA ORDOÑEZ PEREZ** [redacted]
C.C – N.I.T:	**60316737**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Nº 2130101003103**
Daños a bienes de terceros.	[redacted] 00 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona.	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o más 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	[redacted]

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	**Nº 2131101003794**
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 AGOSTO 30 DE 2025 AGOSTO 30 DE 2026

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA D.C. A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Seguros Beta

FIRMA AUTORIZADA

Oficina Principal
Cra. 53 # 98B-54, Barrio Los Andes
Bogotá Colombia

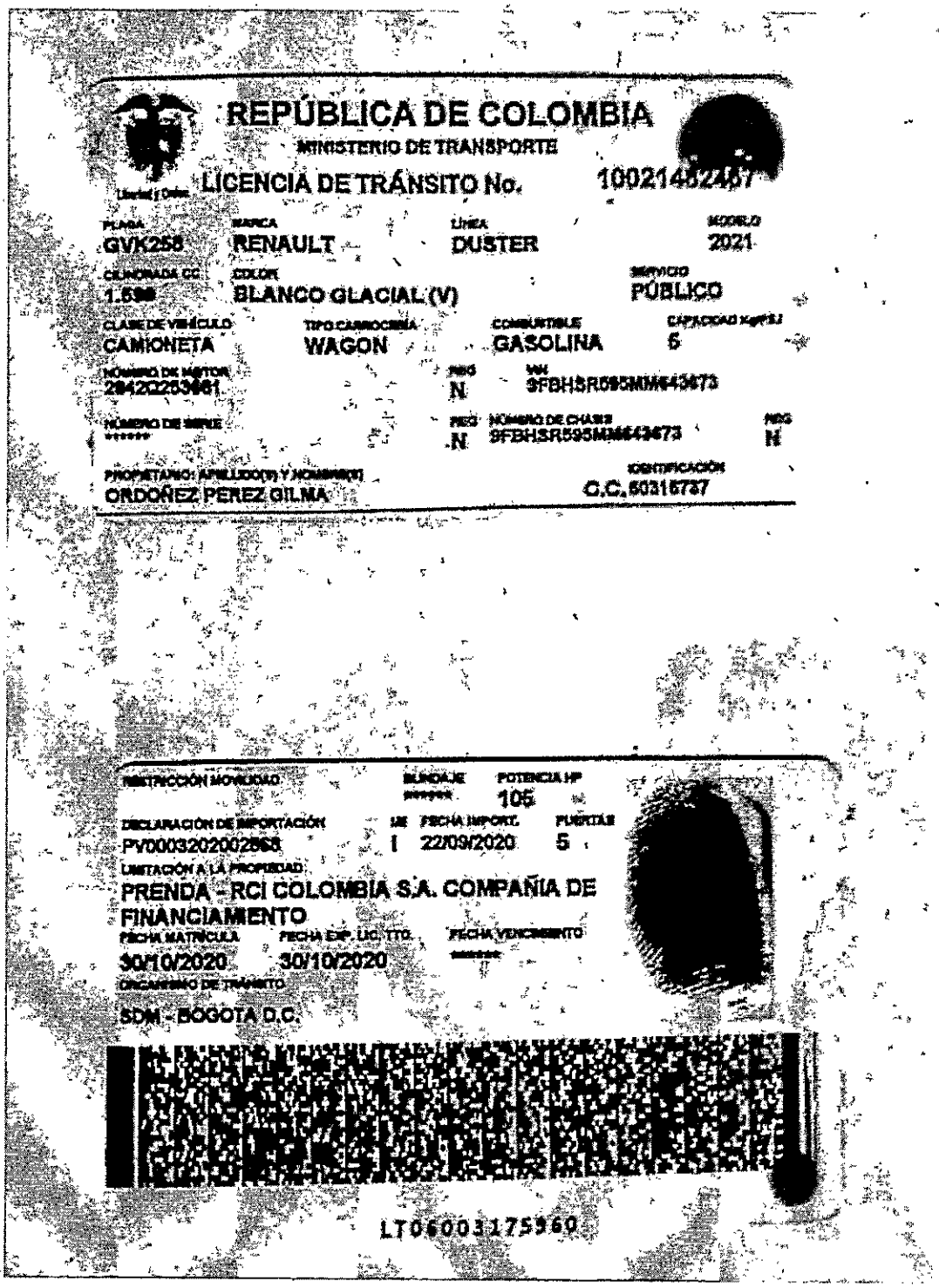
PBX: (601) 643 9363
Tel: (601) 665 1148
322 884 1487

E @segurosbeta.co
@seguros_beta
/seguros-beta

contactenos@segurosbeta.com
servicioalcliente@segurosbeta.com
www.segurosbeta.com

ANEXO 6

Licencia de Tránsito



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021462467

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GVK258	RENAULT	DUSTER	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PASAJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
28422253461	N	9FBHSR595MM643673

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSR595MM643673	H

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
ORDOÑEZ PEREZ GILMA — C.C. 50316737

RESTRICCIÓN MOVILIDAD — BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 105

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	NÚMERO DE IMPORTACIÓN	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV000320200286	I	22/09/2020	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/10/2020	30/10/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.

LT06003175960

Powered by CamScanner

ANEXO 7. - Hoja 1

COMPARENDOS VEHICULO

Línea celular (+57) 333 602 60 00 01 8000 413 588

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

GVK258

No está autorizado para realizar esta acción. Si cuenta con los permisos necesarios, intente cerrar sesión y volver a ingresar.

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit
Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10
Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10
Código postal: 110221
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
PBX (+571 601 593 40 20
Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co
Bogotá - Colombia
NIT: 800032665-0

Recibo de correspondencia
Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales
contactosimit@fcm.org.co

PQRSD
contactosimit@fcm.org.co

ANEXO 7 - Hoja 2

COMPARENDOS VEHICULO

29/5/25, 1:37 p.m. SIMIT | Estado de la Cuenta

Línea celular (+57) 333 602 68 00 01 8000 413 568

Síguenos en

Contáctanos

Línea celular (+57) 333 602 68 00

Línea gratuita: 01 8000 413 568 | Línea Bogotá: (+57) 601 593 40 26

No está autorizado para realizar esta acción. Si cuenta con los permisos necesarios, intente cerrar sesión y volver a ingresar.

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

Política de datos | Mapa del sitio | Consorcio Soritt

Pague seguro a través de: placetopay by evertec

https://www.fcm.org.co/simit/#/estado-cuenta?numDocPlacaProp=GVK258 2/2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

rtad y Orden

No. 79864968

IRE

DIR MONTENEGRO JIMENEZ

A DE NACIMIENTO

8-09-1976

SANGRE-RH

O+

A DE EXPEDICION

7-01-2023

RICCIONES DEL CONDUCTOR

IDUCIR CON LENTES



NISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

IA TToyTTE MCPAL GIRARDOT

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

ORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	27-01-2033	PARTICULAR
1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	27-01-2033	PARTICULAR
1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	27-01-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700122782 3

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.
NIT 901.508.403-5

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA PMT713	**No. INTERNO** 075	**CLASE** CAMIONETA	**MODELO** 2026
MARCA RENAULT		**LÍNEA** DUSTER	
LICENCIA DE TRÁNSITO 10034553063		**SERVICIO** PÚBLICO	
CAPACIDAD 5	**CILINDRAJE** 1598	**POTENCIA** 114	**PUERTAS** 5
NÚMERO DE MOTOR j759q340908		**VIN** 9fbhjd208tm258101	
NÚMERO DE SERIE		**NÚMERO DE CHASIS** 9fbhjd208tm258101	
COLOR BLANCO GLACIAL (V)		**CARROCERÍA** WAGON	
COMBUSTIBLE GASOLINA		**F. MATRÍCULA** 2025-06-09	**F. LICENCIA** 2025-06-09
PROPIETARIO DAVID CAMILO JIMENEZ BRAUSIN			

DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NÚMERO	ENTIDAD EMISORA	F. EMISIÓN	F. VENCIMIENTO
SOAT	3398365901	Axa Colpatria Seguros S.A.	2026-05-17	2027-05-17
Revisión Técnico Mecánica	20250624	CDA CARMOTOS MIX	2025-06-24	2027-06-24
Tarjeta de Operación	501957		2025-07-01	2027-07-01
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual	2131101003794	Seguros del Estado S.A.	2025-08-30	2026-08-30
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2130101003103	Seguros del Estado S.A.	2025-08-30	2026-08-30
Revisión Preventiva	2130101002751		2025-08-30	2025-10-30
Licencia de Tránsito	10034553063		2025-06-09	
Póliza Todo Riesgo				
GPS				
COMPARENDOS VEHICULO	PMT713	SIMIT	2026-07-13	

ÚLTIMOS MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO	KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN

FOTOS

Fecha creación: 2025-09-24 19:30:38

ANEXO 1

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	6	11	2025	5	18	2026	5	17

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	No. DE PASAJEROS	MODELO
3398365901	PMT713	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	1598	2026

CILINDRADA	MARCA	LINEA VEHICULO	CARROCERIA
5	RENAULT	DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD KGS.
J759Q140908	9FBHJD208TM285101	9FBHJD208TM285101	0

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL PROPIETARIO	CIUDAD Y DEPARTAMENTO DEL PROPIETARIO
BRAUSIN, TEODULFO	3178032921	CC	17189587	BOGOTA D.C.

CODIGO DE ACREEDOR	VIGENCIA DE LA EXPEDICION	CLASE DE RIESGO	No. DE TARJETA DE OPERACION	CIUDAD DE EXPEDICION
1306	25	60536	3398365901	BOGOTA D.C.

TIPO	VALOR DEL SEGURO	CONTRIBUCION FONDO	VALOR DEL RUNT	INFORMACION ADICIONAL		
901	$414.900,00	$215.700,00	$2.400,00	A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
					701,68²	
VALOR A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	6,77	
$633.000,00				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 815, 820. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas se dividen en [1].

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulta información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.asofondos.org.co/publicaciones/6221/1373781417/Folleto-Defensoria-Consumidor-Financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta 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 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 la debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Tenga habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso bajo amparo con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información del inicio del presente contrato de seguros y que analice todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o a los riesgos en el futuro, así como novedades, información y manejo de la póliza y demás servicios que estén del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO

ANEXO 2

Tarjeta de Operación

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

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.501957-

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	PMT713	**AÑO MODELO:**	2026
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:	TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S
NIT:	901508403
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA GLORIA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01-07-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 01-07-2025 **HASTA:** 01-07-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CESAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

ANEXO 3

Póliza de Responsabilidad Civil Contractual

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 **TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.** número de **NIT 901508403-5** se encuentra amparado en las pólizas colectivas con las coberturas legales de **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, con la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO SA** con los siguientes amparos y límites asegurados.

PLACA:	**PMT713**
MARCA:	**RENAULT**
CLASE:	**CAMIONETA**
SERVICIO:	**ESPECIAL**
MODELO:	**2026**
CAPACIDAD:	**5 PASAJEROS**
PROPIETARIO:	**TEODULFO BRAUSIN**
C.C – N.I.T:	**17189567**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Nº 2130101003103**
Daños a bienes de terceros.	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona.	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o más 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	**Nº 2131101003794**
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 AGOSTO 30 DE 2025 AGOSTO 30 DE 2026

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA D.C. A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Seguros Beta

FIRMA AUTORIZADA

ANEXO 4

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

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 **TRANSPORTES LA GLORIA S.A.S.** número de **NIT 901508403-5** se encuentra amparado en las pólizas colectivas con las coberturas legales de **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, con la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO SA** con los siguientes amparos y límites asegurados.

PLACA:	**PMT713**
MARCA:	**RENAULT**
CLASE:	**CAMIONETA**
SERVICIO:	**ESPECIAL**
MODELO:	**2026**
CAPACIDAD:	**5 PASAJEROS**
PROPIETARIO:	**TEODULFO BRAUSIN** [redacted]
C.C – N.I.T:	**17189567**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Nº 2130101003103**
Daños a bienes de terceros.	[redacted] 00 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona.	[redacted] 100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o más personas	[redacted] 200 SMMLV
Gastos asistencia jurídica penal.	SI AMPARA
Gastos asistencia jurídica civil.	SI AMPARA
Perjuicios Inmateriales	100% DEL VALOR ASEGURADO
DEDUCIBLE 10 % 1 SMMLV	[redacted]

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	**Nº 2131101003794**
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 AGOSTO 30 DE 2025 AGOSTO 30 DE 2026

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTÁ D.C. A LOS 29 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Seguros Beta

FIRMA AUTORIZADA

Oficina Principal
Cra. 53 # 98B-54, Barrio Los Andes
Bogotá Colombia

PBX: (601) 643 9363
Tel: (601) 655 7148
322 884 1487

@segurosbeta.co
@seguros_beta
/seguros-beta

contactenos@segurosbeta.com
servicioalcliente@segurosbeta.com
www.segurosbeta.com

ANEXO 5

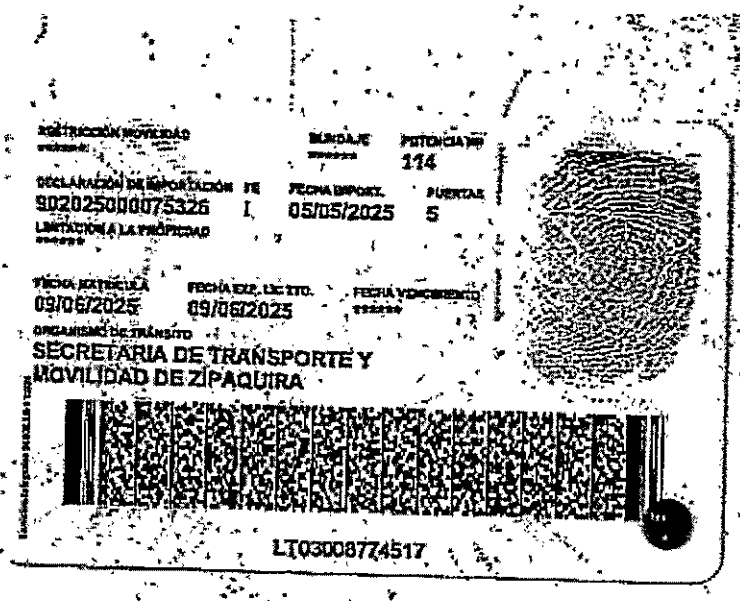
Licencia de Tránsito



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034553063

PLACA: PMT713	MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	MODELO: 2026
CILINDRADA CC: 1.598	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD KG/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: J759Q340905	REG: N	VIN: 9FBHJD208TM285101	
NÚMERO DE SERIE:	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9FBHJD208TM285101	REG: N
PROPIETARIO(S) APELLIDOS - NOMBRE(S): BRAUSIN TEODULFO			IDENTIFICACIÓN: C.C. 77.185.067



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:	BLINDAJE:	POTENCIA HP: 114	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902025000075326	FE: I	FECHA IMPORT.: 05/05/2025	PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:			
FECHA MATRÍCULA: 09/06/2025	FECHA EXP. LIC. TTO.: 09/06/2025	FECHA VENCIMIENTO:	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

LT03008774517

ANEXO 6 - Hoja 1

COMPARENDOS VEHICULO

Línea celular (+57) 333 602 60 00 01 8000 413 588

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

PMT713

No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios
Dirección Nacional Simit
Sede Principal: Cra. 7# 748-56 Piso 10
Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 748-56 Piso 10°
Código postal: 110221
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
PBX (+57) 601 593 40 20
Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co
Bogotá - Colombia
NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia
Dirección Cra. 7# 748-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales
contactosimit@fcm.org.co

PQRSD
contactosimit@fcm.org.co

¡Hola! Conmigo puedes realizar consultas sencillas acerca de tus trámites.

ANEXO 6 - Hoja 2

COMPARENDOS VEHICULO

Línea celular (+57) 333 602 68 00 01 8000 413 588

síguenos en

Contáctanos

Línea celular (+57) 333 602 68 00

Línea gratuita: 01 8000 413 588 | Línea Bogotá: (+57) 601 593 40 26

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

Política de datos | Mapa del sitio | Consorcio Sonit

Pague seguro a través de: placetopay by evertec

¡Hola! Conmigo puedes realizar consultas sencillas acerca de tus trámites.

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 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: 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 118 Fecha inicio D 25 M 09 AAAA 2025 Fecha final D 25 M 09 AAAA 2025

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

Nombre del evento: SOLICITUD DOS CAMIONETAS
Ciudad origen del evento BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	TRANSPORTE AUTOMOVIL O COMIONETA	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 25 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 1053829080
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 6068727100
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**	**066537**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 21/11/2025	FECHA VENC. 21/12/2025
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 EXC- TRANSPORTE	Valor:	2.373.55
					Descuento	35.60

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M/cte

Observacion: E-118 SDG SOLICITUD 2 CAMIONETAS

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 4:36:09 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**2.373.556**
DESCUENTO $	**35.603**
TOTAL $	**2.337.952**
IVA $	**0**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**2.337.952**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

2025-EI-00005736

Reg 283

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	E44040
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	2.360.000,00
					Descuento	35.400,00
					Iva(19 %):	441.674,00

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005736

18/12/2025 05:58:32 PM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-283 GAA SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD
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: d7d0076da022860ec767bcb4cb7d598aac93f42f360227be83ca1282e6a51db2040b77575ae3841f1bcefc78baf7a749
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: 18/12/2025 2:03:02 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 2:03:23 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**2.360.000,00**
DESCUENTO $	**35.400,00**
TOTAL $	**2.324.600,00**
IVA $	**441.674,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.766.274,00**

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:	10/11/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	GAA	CONTACTO:	ANGELICA FIERRO		
NOMBRE DEL EVENTO					
SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD					
FECHA DEL EVENTO:	18/11/2025	HORA INICIA	9:00 a. m.	TERMINA:	N/A
HORA ESTIMADA:	8:30 a. m.				
OBJETIVO:	pendones de roll up				
TIPO DE EVENTO:	MATERIAL				
LUGAR DEL EVENTO:	BOGOTÁ				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTÁ				
NÚMERO DE PERSONAS:	0	PÚBLICO OBJETIVO:	Personal UNGRD		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y		
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/	2 pendones blancos UNGRD 2 pendones azules UNGRD 2 pendones blancos del SNGRD 2 pendones azules del SNGRD

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: 10/11/2025

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 283, a realizarse en la ciudad BOGOTÁ el día 18/11/2025.

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.

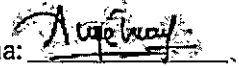
2. Aprobación del presupuesto y servicios:

Se aprueba el presupuesto enviado en la propuesta comercial por valor de $2.990.946,00 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: 10/11/2025

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 10/11/2025

SEÑORES: SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA-TELECAFÉ — **NIT:900.630.951 - 7**

NIT 890807724-8 — **TELEFONO:** 8727100 Ext. 128

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

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD

FECHA DEL EVENTO: 18/11/2025

HORA DE INICIO: 8:00

LUGAR DEL EVENTO: Bogota

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	PENDONES ROLL UP	8	1	$ 295.000	$ 2.360.000	$ 448.400	$ 2.808.400,00
					$ 2.360.000	$ 448.400	$ 2.808.400

SUBTOTAL	$ 2.360.000,00
DESCUENTO 1,5%	$ 35.400,00
BASE GRAVADA	$ 2.324.600,00
IVA	$ 441.674,00
TOTAL	$ 2.766.274,00

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: LINDA PARDO

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA

C.C. 1031159913

Cel: 314 4191251

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 10/11/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD
FECHA DEL EVENTO:	18/11/2025
HORA DE INICIO:	9:00 AM
LUGAR DEL EVENTO:	Bogotá
EVENTO:	283

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	PENDONES ROLL UP	8	1	$ 295.000	$ 2.360.000	$ 448.400	$ 2.808.400
					$ 2.360.000	$ 448.400	$ 2.808.400

SUBTOTAL	$ 2.360.000,00
IVA	$ 448.400,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 2.808.400,00

COMISIÓN 6,5%	$ 153.400,00
IVA COMISIÓN	$ 29.146,00
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 182.546,00
TOTAL	$ 2.990.946,00

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

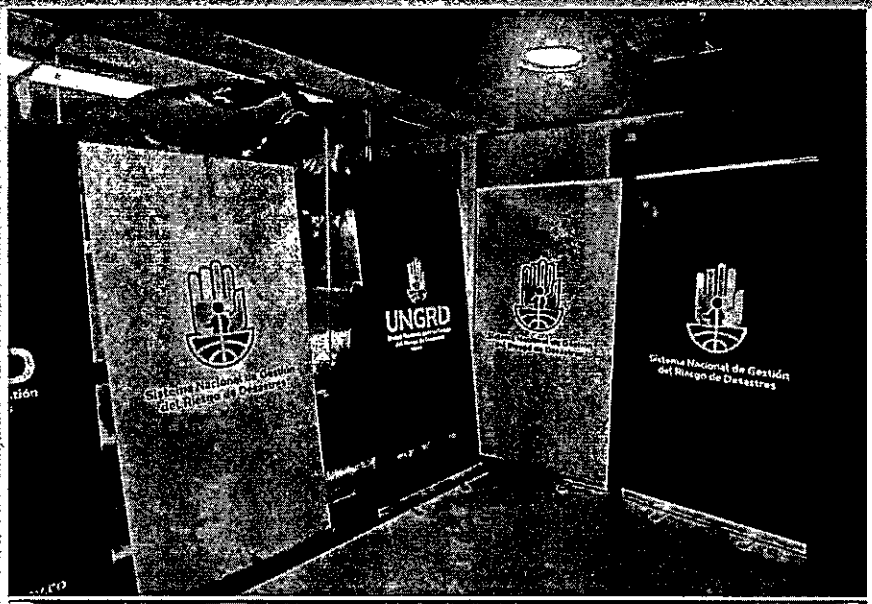
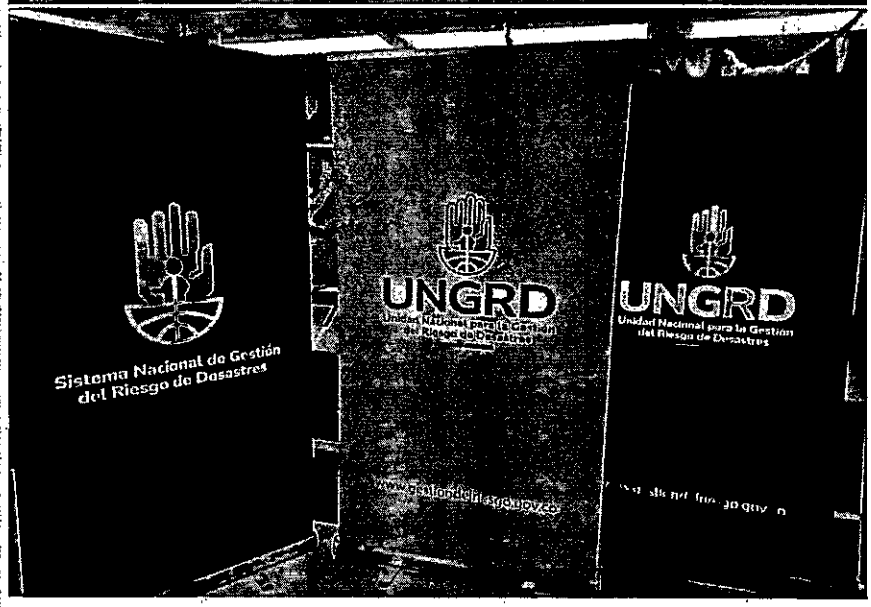
POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

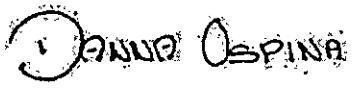
ATENTAMENTE

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	CTO 106-2025
Evento	EV283SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	Fecha del Evento	18 DE NOVIEMRE DEL 2025	
Valor	$.2.766.274,00 Dos millones setecientos sesenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA	
Ejecutivo de cuenta	DANNA OSPINA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	1. Pese a la inconsistencia en la fecha consignada en la certificación general, se informa y se confirma quelas fechas correctas de ejecución del evento corresponden al 18 de noviembre de 2025. Dichas fechas se encuentran debidamente respaldadas en el acta de aprobación presupuestal del evento, así como en el correo de solicitud documentos que validan y soportan el periodo real de ejecución del evento			

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. PENDONES ROLL UP 8x1 DÍA Se solicitó la provisión de 8 pendones roll up por 1 día, destinados a la ambientación del evento. Estos elementos fueron instalados de acuerdo con la planificación del espacio y utilizados para reforzar la visibilidad de la entidad, la presentación del evento y la orientación de los asistentes. La entrega y el retiro se realizaron dentro de los tiempos establecidos.	 

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

Elaboró:	
Nombre	Danna Julieth Ospina Segura
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
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 283 Fecha inicio D 18 M 11 AAAA 2025 Fecha final D 18 M 11 AAAA 2025

Nombre del evento SOLICITUD PENDONES UNGRD.- SNGRD

Ciudad origen del evento BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	PENDONES ROLL UP	8	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 noviembre 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 1053820090
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 3008724100
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 noviembre de 2025 fueron recibidos de manera satisfactoria, de acuerdo con las propuestas comerciales aprobadas, 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
126	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO JÓVENES BOGOTÁ	14/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 4.061.045,65
127	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO CHOCÓ-RIOSUCIO	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	SDC	$ 2.607.008,65
133	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO TSUNAMI DAY 2025	4/11/2025	6/11/2025	CHOCO	SDC	$ 57.370.412,47
176	SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	26/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 14.674.096,46
180	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 23/10/2025.	21/11/2025	21/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.025.572,42
183	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRIMER TALLER, CICLO ECOLÓGICO Y CICLO DE VIDA, MEDIO DE VIDA LETICIA - AMAZONAS 24/10/2025.	17/11/2025	17/11/2025	LETICIA	SRR 2	$ 4.814.674,86

191	SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICA EN PROCESO DE DESALOJO PREDIO SAUCES	11/11/2025	21/11/2025	MOCOA	GAA	$ 928.412.747,58
195	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO - USAR	9/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 95.398.350,08
198	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, NARIÑO, NARIÑO 29/10/2025	5/11/2025	5/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 2.292.851;53
199	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, PASTO, NARIÑO 30/10/2025	6/11/2025	6/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.348.782,05
200	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERIZACIÓN - PROYECTO ENTRE TEJIDOS, LA FLORIDA-NARIÑO 31/10/2025	7/11/2025	7/11/2025	NARIÑO	SRR 2	$ 1.298.622,93
207	SOLICITUD OLLA COMUNITARIA-MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UNGRD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2119	5/11/2025	6/11/2025	BUENAVENTURA	GAA	$ 1.016.739;00
212	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO - ENCUENTRO DE MUJERES	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUÉ	SRR 2	$ 43.897.272,16

	ENTRETEJIDOS (3 AL 9 DE NOVIEMBRE)					
214	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS RESGUARDO INDÍGENA PUERTO GOLONDRINAS MITÚ - VAUPÉS 18/11/2025.	18/11/2025	18/11/2025	MITU	SRR 2	$ 1.423.434,60
215	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO "ESTRATEGIA F" CONECTA 26 - EDIFICIO G9 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO CONECTA 26 - BOGOTÁ 1/11/2025.	1/11/2025	1/11/2025	BOGOTÁ	SRR 1	$ 13.991.544,00
217	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MODALIDAD 11 DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ BOGOTÁ 2025.	21/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 218.858.162,51
218	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS, QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE EL 9° CONGRESO FORESTAL NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE/2025	3/11/2025	9/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 188.985.398,14
219	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN FORMULACION DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLES	4/11/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SRR 1	$ 2.702.478,13

	CARTAGENA DE INDIAS ,04 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
221	REFRIGERIOS - SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ /TOLIMA 1 Y 2/11/25	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 13.160.796,08
225	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO BOGOTÁ 29/10/2025 AL 01/10/2025.	29/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SRR 1	$ 21.350.426,98
230	SOLICITUD: LIVING CONNECTA - 05 NOVIEMBRE	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 10.227.577,77
231	SOLICITUD ACTIVACION CAMIONETA - CHOCÓ	28/10/2025	30/11/2025	QUIBDO	SMD	$ 57.875.242,00
233	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – VISITA CARTAGENA Y BARRANQUILLA	1/11/2025	1/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 9.732.661,39
234	SOLICITUD VEHÍCULO JUEVES A SÁBADO	1/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 8.142.422,16
236	SOLICITUD VEHÍCULO SG CARTAGENA 30- 1	1/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 9.515.324,14
238	FWD: SOLICITUD ACTIVACION OPERADOR LOGISTICO BOGOTÁ- VILLAVICENCIO	30/10/2025	1/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.770.725,00
241	SOLICITUD CARTAGENA SMD 30 OCT	30/10/2025	4/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 12.184.485,02

242	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A ÚVITA – BOYACÁ	4/11/2025	5/11/2025	BOYACA	GAA	$ 4.140.017;09
245	SOLICITUD ALMUERZOS MARTES 04 NOVIEMBRE	4/11/2025	4/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 517.078,80
246	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS IBAGUÉ - TOLIMA DEL 2 AL 10 OCTUBRE/25	2/11/2025	2/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 20.893.047,97
247	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: ELABORACIÓN DE STAND ENTRE TEJIDOS ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL DEL 2-10 DE NOVIEMBRE /25 IBAGUÉ TOLIMA	3/11/2025	7/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 29.728.735,89
248	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO AHE CUBA 1 NOV	1/11/2025	1/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 18.172.903,98
250	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 10.630.571,10
251	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO SEGUROS DE VIAJEPRIMER	2/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.041.640,00

	ENCUENTRO DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES IBAGUÉ, TOLIMA DEL 2-10 DE NOVIEMBRE/25					
252	SOLICITUD VEHÍCULO IBAGUÉ Y ARMERO MARTES 4 NOV GAA	4/11/2025	4/11/2025	IBAGUE	GAA	$ 2.625.262,78
253	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO TRANSPORTES PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 33.023.471,95
254	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO: HIDRATACIÓN PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 3.854.254,33
255	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO PAPELERIA - PRIMER ENCUENTRO PROYECTO ENTRE TEJIDOS IBAGUÉ (TOLIMA). DEL 2 AL 11 NOVIEMBRE/25	11/02/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.402.633,28
256	SOLICITUD ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - CARGUE BUQUE A CUBA	1/11/2025	2/11/2025	CARTAGENA	SMD	$ 19.339.750,86
258	SOLICITUD EVENTO DE TRADUCCIÓN	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.528.394,86
259	APOYO LOGÍSTICO: HOSPEDAJE TALLER PRECONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS FORESTALES IBAGUÉ	1/11/2025	2/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 2.628.826,08

	/TOLIMA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.					
260	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO ENTRE TEJIDOS AYAPEL - CÓRDOBA 12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	AYAPEL	SRR 2	$ 1.566.748,76
261	SOLICITUD ENTRADAS Y CENAS PARA MIÉRCOLES 05 NOVIEMBRE 2025	5/11/2025	5/11/2025	BOGOTA	SDG	$ 1.378.876,80
262	SOLICITUD DE EVENTO RENDICION DE CUENTAS OFICINA ASESORA JURÍDICA 7 NOVIEMBRE 2025	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 6.440.133,56
263	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO HOSPEDAJE DE REGRESO PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" 8-10 NOVIEMBRE/2025 NOVO/2025	8/11/2025	10/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 15.255.824,48
264	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO CAMINATA DE RECONOCIMIENTO AMBIENTAL Y COMUNITARIO. RESGUARDO EMBERA DRUA Y EN EL RESGUARDO HONDURAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE/25 FLORENCIA - CAQUETÁ	26/11/2025	27/11/2025	FLORENCIA	SRR 2	$ 5.003.647,17
265	SOLICITUD APOYO. LOGÍSTICO DIALOGO COOPERACIÓN JAPONESA JICA CORALES E	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 8.988.260,38

	INFRAESTRUCTURA RESILIENTE EN EL MARCO DEL MES DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 21/10/2025O DE DESASTRES					
266	SOLICITUD APOYO LOGÍSTICO : ALIMENTACIÓN PRIMER ENCUENTRO DEL PROYECTO "ENTRE TEJIDOS: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE/25	11/08/2025	11/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 14.640.946,81
267	APOYO LOGÍSTICO: ARTESANAS INDÍGENAS REDUCIENDO EL RIESGO DE DESASTRES" EN EL MARCO DEL 9º CONGRESO NACIONAL FORESTAL TOLIMA-IBAGUÉ. 3/11/2025	3/11/2025	3/11/2025	IBAGUE	SRR 2	$ 1.888.351,50
269	LOGÍSTICA CONSULTA PREVIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE CON COMUNIDAD INGA MUSURUNAKUNA	12/11/2025	13/11/2025	MOCOA	GAA	$ 8.934.694,79
270	PIEZAS PARA IMPRESIÓN - MUSEO	7/11/2025	7/11/2025	BOGOTA.	GAA	$ 1.550.038,75
271	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA EQUIPOS USAR (C-LOG-USAR) SOPÓ	12/11/2025	12/11/2025	SOPO	SMD	$ 20.416.491,42
272	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	13/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 4.133.552,99

273	SOLICITUD REFRIGERIOS RIOSUCIO CHOCÓ	26/11/2025	26/11/2025	CHOCO	GAA	$ 2.620.325,31
285	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGÍSTICO CURSO FLORIDABLANCA SANTANDER	12/11/2025	12/11/2025	FLORIDABLANCA	SMD	$ 75.323.188,24
275	SOLICITUD VEHICULO MEDINA PARATEBUENO, FIRMADO	11/11/2025	11/11/2025	CUNDINAMARCA	GAA	$ 3.163.937,99
276	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTOS EN SANTA MARTA – DIRECTOR GENERAL UNGRD	13/11/2025	14/11/2025	SANTA MARTA	GAA	$ 7.671.452,96
277	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN - CURSO BOMBEROS CALI	12/11/2025	12/11/2025	CALI	SMD	$ 21.953.767,96
279	SOLICITUD APOYO LOGISTICO PAGOS SRR2	13/11/2025	14/11/2025	BOGOTA	SRR 2	$ 21.578.954,48
280	FWD: ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO HAITI	9/11/2025	9/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 4.086.422,58
281	SOLICITUD VEHICULO PARA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- CONMEMORACION 40 AÑOS ARMERO	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 7.789.824,42
282	VEHÍCULO PARA ARMERO DEL 10 AL 13 DE NOV DR JOSE LUIS	10/11/2025	13/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 9.068.400,78
283	SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD	21/11/2025	21/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 2.990.946,00
284	SOLICITUD VEHÍCULO BOGOTA- ARMERO GAA DEL 11 AL 14 NOV	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 11.747.724,74
286	TRASLADO DE AHE A JAMAICA	11/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 14.450.442,30
288	SOLICITUD DE REFRIGERIOS "ESCUELA PARA LA VIDA" 13 NOV	13/11/2025	13/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.397.380,11

289	SOLICITUD VEHÍCULO DESPLAZAMIENTO ARMERO OAC	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 10.358.800,62
290	SOLICITUD EVENTOS - CONMEMORACIÓN 40 AÑO - ARMERO	11/11/2025	14/11/2025	TOLIMA	GAA	$ 172.630.565,63
292	SOLICITUD DE APOYO PARA GESTIÓN DE TRANSPORTE – DESPLAZAMIENTO A PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	13/11/2025	14/11/2025	PUEBLO RICO	GAA	$ 6.033.160,00
294	SOLICITUD DE SERVICIOS - MARTES 18 NOVIEMBRE 8:00 AM	18/11/2025	18/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.327.741,03
295	SOLICITUD DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.203.272,78
296	SOLICITUD OPERADOR LOGISTICO AGENDAS COMUNITARIAS	18/11/2025	19/11/2025	SUPIA	GAA	$ 5.440.937,59
297	SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO – MESA TÉCNICA PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	18/11/2025	18/11/2025	PROVIDENCIA	GAA	$ 16.242.025,22
298	SOLICITUD COTIZACIÓN EVENTO IDEAM	27/11/2025	27/11/2025	BOGOTA	SDC	$ 37.570.206,74
299	APOYO LOGÍSTICO:TALLER NUMERO 3 PASOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UN PROYECTO COMUNITARIO SBN CON ENFOQUE DE ECO-REDUCCIÓN DEL PROYECTO ENTRE TEJIDOS. PUERTO CARREÑO,	22/11/2025	22/11/2025	P. CARREÑO	SRR 2	$ 4.259.006,70

	VICHADAPUERTO CARREÑO, VICHADA					
300	SOLICITUD VEHÍCULO URGENTE (RESPUESTA A EMERGENCIA)	17/11/2025	18/11/2025	SILVANIA	SMD	$ 5.171.280,00
301	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO CALI SMD	17/11/2025	20/11/2025	CALI	SMD	$ 30.542.872,50
302	REQUERIMIENTOS BIENESTAR NOVIEMBRE	25/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 3.418.652,38
304	PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE ACTIVIDADES PASTO	13/11/2025	15/11/2025	PASTO	GAA	$ 10.145.701,79
305	SOLICITUD ALMUERZOS 20 NOV SINDICATO SG	20/11/2025	20/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 338.420,47
307	SOLICITUD COTIZACION EVENTO DE CAPACITACIÓN. SOPO CUNDINAMARCA/ BASE DE POLICIA - PONALSAR	21/11/2025	23/11/2025	SOPO	SMD	$ 29.103.027,67
309	SOLICITUD VEHÍCULO TABLON GOMEZ	23/11/2025	28/11/2025	PASTO	GAA	$ 12.382.942,39
312	ALMUERZOS GAA 22 NOV UNGRD	22/11/2025	22/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 846.051,18
313	SOLICITUD ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PM 23 NOV	23/11/2025	23/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 1.598.096,67
314	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA MISIÓN INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR GENERAL – CARTAGENA, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	27/11/2025	28/11/2025	CARTAGENA	GAA	$ 2.557.150,56
320	ALMUERZO TRABAJO GAA 25 NOVIEMBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 903.836,00
321	SOLICITUD DE REFRIGERIO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE	25/11/2025	25/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 451.227,29
324	SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO EN BARRANQUILLA – COMISIÓN SECRETARÍA GENERAL	27/11/2025	27/11/2025	BARRANQUILLA	GAA	$ 1.278.575,28

325	ACTIVACIÓN VEHÍCULO OPERADOR LOGÍSTICO CALVARIO META	27/11/2025	30/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 6.658.023,00
331	ACTIVACIÓN OPERADOR LOGISTICO - ELEMENTOS EMBALAJE DIAN	24/11/2025	24/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 3.657.572,10
333	17 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SERVIDOS 28 NOV	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 4.037.716,27
334	SOLICITUD DE EVENTO OFICINA ASESORA JURÍDICA	28/11/2025	28/11/2025	BOGOTA	GAA	$ 902.454,59
340	SOLICITUD ALMUERZOS SALA DE CRISIS VOLCAN PURACÉ. RUBRO SMD	29/11/2025	29/11/2025	BOGOTA	SMD	$ 2.444.103,49

La anterior se expide por solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

FANNY TORRES ESUPIÑAN
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**	**066886**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 13/12/2025	FECHA VENC. 12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR LUISA MARIA OLAR	ELABORADA luisao
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:	2.360.000,00
					Descuento	35.400,00
					Iva(19 %):	441.674,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

Observacion: E-283 GAA SOLICITUD PENDONES UNGRD - SNGRD

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: 13/12/2025 3:16:18 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	**2.360.000,00**
DESCUENTO $	**35.400,00**
TOTAL $	**2.324.600,00**
IVA $	**441.674,00**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.766.274,00**

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Reg 103	ITOS ATIVOS	CÓDIGO: FR-1603-SA-02	VERSIÓN: 03 F.A.: 08/09/2022

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

FECHA DE SOLICITUD:	20 de septiembre del 2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	Dirección General	CONTACTO:	Luis Oswaldo Martelo Ortiz

NOMBRE DEL EVENTO

SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL

FECHA DEL EVENTO:	22-26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	HORA INICIA		TERMINA:	7:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER	10 a.m. y 3:30:00 p. m. REFRIGERIOS / 12:30:00 p.m. ALMUERZOS				
OBJETIVO:	Participación en la tercera jornada de seguimiento a los acuerdos protocolizados, dentro del proceso de consulta previa surtido en el marco de la sentencia T-333 de 2022. la jornada de seguimiento a los acuerdos, es convocada por la direccion de consulta previa del Ministeiro del Interior, y esta inicia el				
TIPO DE EVENTO:	Encuentro				
LUGAR DEL EVENTO:	Casas de la cultura				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Providencia-departamento archipielago				
NÚMERO DE PERSONAS:	120	PÚBLICO OBJETIVO:	Pueblo Raizal		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	SI	120 refrigerios, 60 para la mañana y 60 para la tarde, y 60 almuerzos, para un total de 180, sumado a lo anterior, se requiere una estacion de cafe para todo el dia. Se sugiere articularse con miembros de la comunidad para entregar una alimentacion que responda etnicamente a las demandas alimenticias de la comunidad.
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	NO	
Transporte	NO	
Logística In Situ	NO	
Reuniones Preparatorias	NO	
Prespuesto estimado	NO	
Material de Bodega	NO	
Montaje de Stand	NO	
Logística (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: GAA	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edi. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 20/09/2025

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 103, a realizarse en la ciudad de Providencia entre los días 22/09/2025 al 26/09/2025

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 $ 9.026.671,59 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: 20/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA:20/09/2025

NIT:900.630.951 - 7

TÉLEFONO: (57+1) 7439814

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 70 No. 11 – 33 Bogotá

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL

FECHA DEL EVENTO: 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE

HORA DE INICIO: 9:30

LUGAR DEL EVENTO: SAN ANDRES

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerios empacados (los días 22 y 26 de septiembre) categoria 5	60	2	$ 29,669	$ 3,560,280	$ 676,453	$ 4,236,733
2	Almuerzos (día 25 de septiembre) categoria 5	60	1	$ 31,646	$ 1,898,760	$ 360,764	$ 2,259,524
3	Estación de café (día 26 de septiembre) categoria 5	60	1	$ 16,022	$ 961,320	$ 182,651	$ 1,143,971
4	Logistico (para los 3 días) categoria 5	1	3	$ 115,362	$ 346,085	$ 65,756	$ 411,841
5	Mesero (1 para el almuerzo y 1 para la estación de café) categoria 5	2	1	$ 178,016	$ 356,032	$ 67,646	$ 423,678
					$ 7,122,477.29	$ 1,353,270.69	$ 8,475,747.98

SUBTOTAL	$ 7,122,477
IVA	$ 1,353,270.69
DESCUENTO 1,5%	$ 106,837.16
TOTAL	$ 8,368,910.82

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 20/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL
FECHA DEL EVENTO: Del 22 al 26 de septiembre
HORA DE INICIO: 9:30:00
LUGAR DEL EVENTO: Providencia

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerios empacados (los días 22 y 26 de septiembre) categoria 5	60	2	$ 29.669	$ 3.560.280	$ 676.453	$ 4.236.733
2	Almuerzos (día 25 de septiembre) categoria 5	60	1	$ 31.646	$ 1.898.760	$ 360.764	$ 2.259.524
3	Estación de café (día 26 de septiembre) categoria 5	60	1	$ 16.022	$ 961.320	$ 182.651	$ 1.143.971
4	Logistico (para los 3 días) categoria 5	1	3	$ 115.362	$ 346.085	$ 65.756	$ 411.841
5	Mesero (1 para el almuerzo y 1 para la estación de café) categoría 5	2	1	$ 178.016	$ 356.032	$ 67.646	$ 423.678
					$ 7.122.477	$ 1.353.271	$ 8.475.748

SUBTOTAL	$ 7.122.477,29
IVA	$ 1.353.270,69
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 8.475.747,98

COMISIÓN 6,5%	$ 462.961,02
IVA COMISIÓN.	$ 87.962,59
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 550.923,62
TOTAL	$ 9.026.671,59

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL:N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ: N.A.

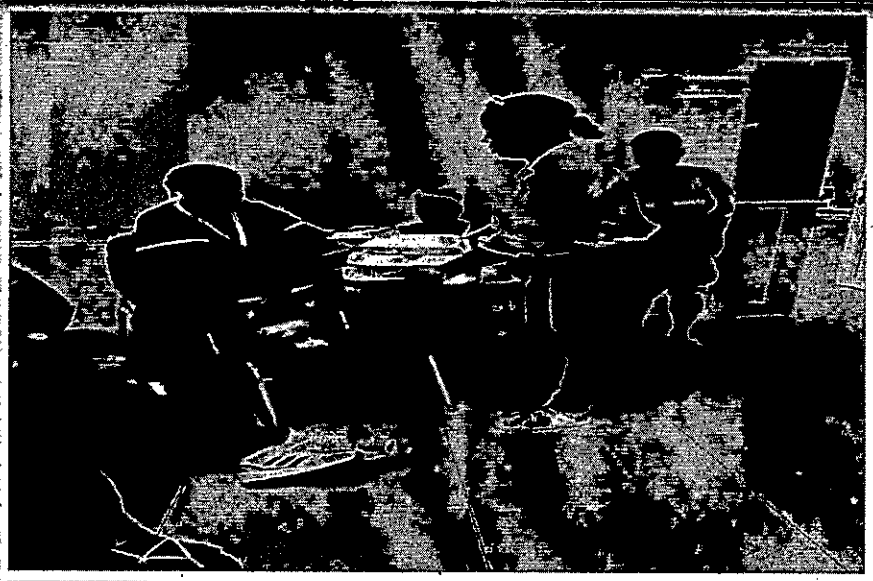
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV103 SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO - RAIZAL	Fecha del Evento	22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Valor	$8.368.910,82 Ocho millones trescientos sesenta y coho mil novecientos diez pesos con ochenta y dos centavos.			
Ciudad	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Departamento	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	La solicitud inicial remitida por la UNGRD contemplaba la provisión de refrigerios y almuerzos, por ende, se determinó incluir el ítem de apoyo logístico para la entrega y disposición de la alimentación y estar disponible todo el día por si alguna novedad existía, y el mesero para servir el almuerzo. 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.			

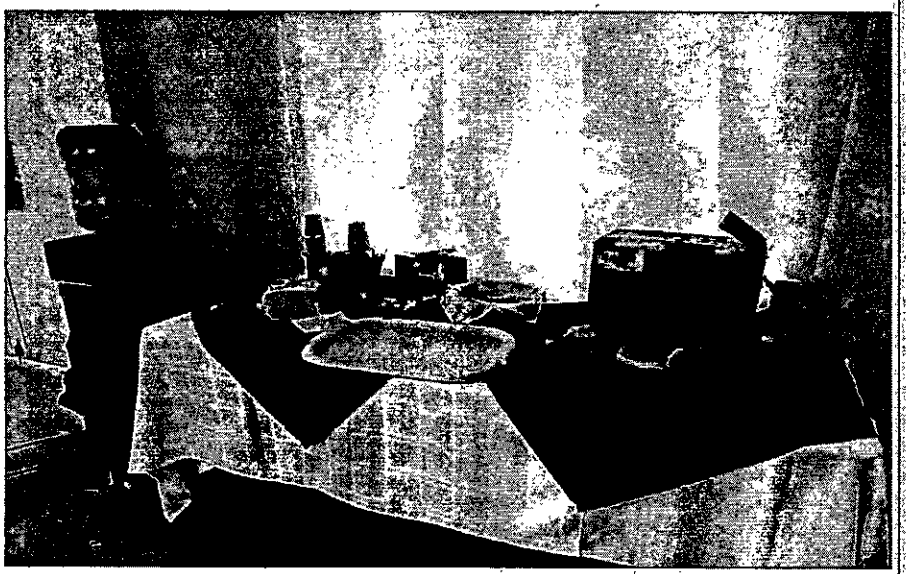
EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. Refrigerios empacados (los días 22 y 26 de septiembre) categoría 5 60X2 DÍAS 120 Se entregaron refrigerios empacados para un total de 60 participantes durante 2 días, garantizando el suministro de alimentos prácticos y de calidad que facilitaron el normal desarrollo de las actividades.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
1. Refrigerios empacados (los días 22 y 26 de septiembre) categoría 5 60X2 DÍAS 120 Se entregaron refrigerios empacados para un total de 60 participantes durante 2 días, garantizando el suministro de alimentos prácticos y de calidad que facilitaron el normal desarrollo de las actividades.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. Almuerzos (día 25 de septiembre) categoría 5 60X1DÍA 60 Se ofreció almuerzo para 60 participantes el día 25 de septiembre, asegurando un servicio de alimentación completo y oportuno dentro de la jornada.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	**Registro fotográfico**
2. Almuerzos (día 25 de septiembre) categoría 5 60X1DÍA 60 Se ofreció almuerzo para 60 participantes el día 25 de septiembre, asegurando un servicio de alimentación completo y oportuno dentro de la jornada.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. Estación de café (día 26 de septiembre) categoría 5 60X1 DÍA 60 Se dispuso una estación de café para 60 asistentes el día 26 de septiembre, proporcionando bebidas calientes y acompañamientos que fortalecieron la comodidad y la interacción durante la sesión.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4. Logístico (para los 3 días) categoría 5 1X 3DÍA 3 Se contó con un apoyo logístico permanente durante 3 días, destinado a la coordinación, organización y soporte general de las actividades del evento, asegurando el cumplimiento del cronograma y la atención a los requerimientos de los asistentes.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5. Mesero (1 para el almuerzo y 1 para la estación de café) categoría 5 2X1DÍAS 2 Se prestó el servicio de 2 meseros durante 1 día, quienes apoyaron en la atención de los participantes tanto en el almuerzo como en la estación de café, garantizando un servicio ordenado y de calidad.	

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

Verificó:	
Nombre	Leidy Alexandra Garavito
Cargo	Ejecutiva de Apoyo
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	103	
NOMBRE DEL EVENTO	Sesión de trabajo presencial en el marco del seguimiento a la sentencia T-333	
CIUDAD	Providencia	
FECHA DE EJECUCION DEL EVENTO	22/09/2025 – 26/09/2025	

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nury Bowie Brown	23249327	Logística	Nury Bowie
2	Claudia Newlove Newball	23249205	Mesera	Claudia Newlove
3	Ceisencia Gómez García	23249285	Mesera	Ceisencia Gomez

FIRMA Y POS-FIRMA ENCARGADO DEL EVENTO

Manuela Tabares Sánchez

CC.1.053.807.195

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
ISO 50001:2018 BUREAU VERITAS Certification

	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 103

Fecha inicio

D	M	AAAA
22	09	2025

Fecha final

D	M	AAAA
26	09	2025

Nombre del evento SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL

Ciudad origen del evento PROVIDENCIA

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Refrigerios empacados (los días 22 y 26 de septiembre) categoría 5	60	2
2	Almuerzos (día 25 de septiembre) categoría 5	60	1
3	Estación de café (día 26 de septiembre) categoría 5	60	1
4	Logístico (para los 3 días) categoría 5	1	3
5	Mesero (1 para el almuerzo y 1 para la estación de café) categoría 5	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 26 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 D
No. identificación 1053825008
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 6068724190
Cargo: Profesional del 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	BOGOTÀ	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 monjtoreos	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**	**066370**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 6/11/2025	FECHA VENC. 6/12/2025
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:	7.122.477,29
					Descuento	106.837,14
					Iva(19 %):	1.353.270,68

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M/cte

Observacion: E-103 GAA SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL -25 SEP

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 1:58:00 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**7.122.477,29**
DESCUENTO $	**106.837,14**
TOTAL $	**7.015.640,15**
IVA $	**1.353.270,68**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**8.368.910,82**

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	E44032
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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 - JEFFERSONYAVINAPE EVANGELISTA NIT 1.121.714.621	Valor:	1.965.000,00
					Descuento	35.686,36
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	214.185,00
					Iva(19 %):	40.695,15

TOTAL ITEMS: (2)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005783
19/12/2025 08:16:05 AM **Folios** 1

SON : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M/cte

SUB TOTAL $	**2.179.185,00**
DESCUENTO $	**35.686,36**
TOTAL $	**2.143.498,64**
IVA $	**40.695,15**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**2.184.193,79**

Observacion: E-13 SSR1 Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inirida- Guainia

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: 48f1ec94cd077b32bfc300ff9e25b9151fbc5c174d1f93c36cc212677d331d1d9707177e21dcd0ad79f81dd7ba5464a2

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: 18/12/2025 1:34:56 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:35:12 a. m.

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Req 13

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:	29/09/2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Patricia Hernández 3143878900		
NOMBRE DEL EVENTO					
Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inirida- Guainia					
FECHA DEL EVENTO:	01/10/2025 al 02/10/2025	HORA INICIA	7:00 a. m.	TERMINA:	5:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	En el marco del proyecto Entre Tejidos. Realizar taller de socialización del proyecto a las comunidades de Sabanitas, 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:	Comunidad Sabanitas- Puerto Inirida Guainia				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Puerto Inirida- Guainia				
NÚMERO DE PERSONAS:	60	PÚBLICO OBJETIVO:	Autoridades, comunidad indigena Sabanitas.		

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
Prespuesto 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 $1.965.000 (millón novecientos sesenta y cincomil pesos) por concepto de elaboración olla comunitaria Comunidad Sabanitas. Comunicarse con Jefferson Yavinape Evangelista 3105349921 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

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: 29/09/2025

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 13, a realizarse en la ciudad de GUAINIA en los días 01/10/2025 al 02/10/2025

DESARROLLO DE LA REUNION

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 $2.219.880,15 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

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

Aprobó

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 29/09/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 29/09/2025

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: Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inirida- Guainia

FECHA DEL EVENTO: 01 al 02 de octubre de 2025

HORA DE INICIO: 08:00 a.m

LUGAR DEL EVENTO: Guainia

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 1.965.000	$ 1.965.000	$ 0	$ 1.965.000
2	COMISION ENFOQUE DIFERENCIA 10,9%	1	1	$ 214.185	$ 214.185	$ 40.695	$ 254.880
					$ 2.179.185,00	$ 40.695,15	$ 2.219.880,15

SUBTOTAL	$ 2.179.185,00
IVA	$ 40.695,15
DESCUENTO 1,5%	$ 29.475,00
DESCUENTO ENFOQUE DIFERENCIAL 2,9%	$ 6.211,37
TOTAL	2.184.193,79

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 29/09/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO:	Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inirida- Guainia
FECHA DEL EVENTO:	01 al 02 de octubre
HORA DE INICIO:	8:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	Guainia
NÚMERO DEL EVENTO:	013

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OLLA COMUNITARIA	1	1	$ 1.965.000	$ 1.965.000	$ 0	$ 1.965.000
					$ 1.965.000	$ 0	$ 1.965.000

SUBTOTAL	$	1.965.000,00
IVA	$	-
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	1.965.000,00
COMISIÓN 10,9%	$	214.185,00
IVA COMISIÓN	$	40.695,15
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	254.880,15
TOTAL	$	2.219.880,15

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

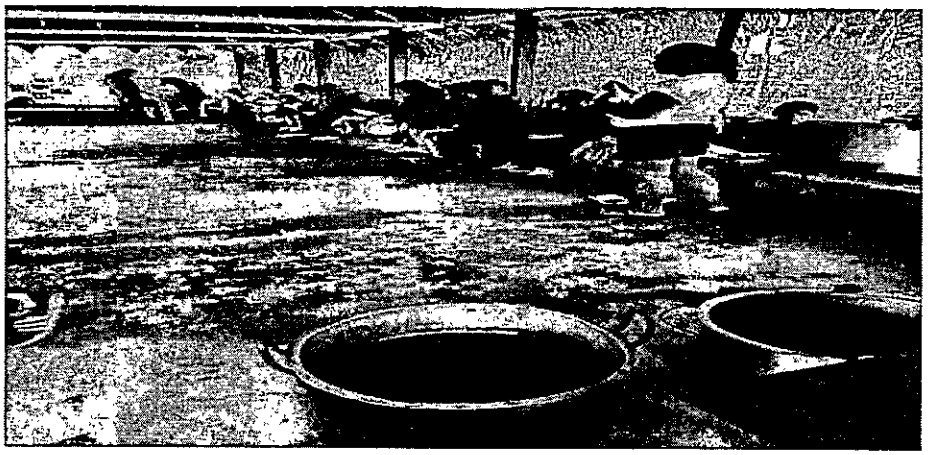
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

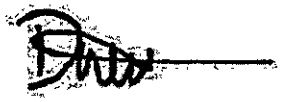
ATENTAMENTE

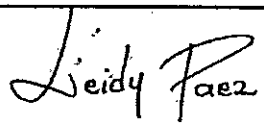
FIRMA: DANNA OSPINA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1193373988
CEL: 313820217

DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA 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 13 Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inírida-Guainía	Fecha del Evento	1 y 2 De octubre del 2025	
Valor	$ 2.184.193,79 Dos millones ciento ochenta y cuatro mil ciento noventa y tres y setenta y nueve pesos			
Ciudad	PUERTO INIRIDA	Departamento	GUAINIA	
Ejecutivo de cuenta	LEIDY PAEZ	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. 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.			

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
OLLA COMUNITARIA 1X1 DÍA 1 Se ofreció apoyo logístico para la socialización del proyecto *Entre Tejidos* con las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inírida (Guainía), por medio de una olla comunitaria para el desarrollo de las actividades propuestas para el evento.	  

Elaboró:	
Nombre	DANIEL CASTAÑEDA
Información de contacto	apoyoadministrativoungrd@telecafe.tv
Firma	

Verificó:	
Nombre	LEIDY PAEZ
Cargo	Ejecutiva de Apoyo
Información de contacto	ejecutivo4ungrd@telecafe.tv
Firma	

REPÚBLICA DE COLOMBIA RESGUARDO COAYARE EL COCO RESOLUCIÓN 035 DE 30 DE ABRIL DE 1988

COMUNIDAD SABANITAS

Libertad y Orden

Agosto 13 de 2025

COTIZACIÓN OLLA COMUNITARIA COMUNIDAD DE SABANITAS

Por concepto de olla comunitaria para socialización del proyecto Entre Tejidos a la comunidad de Sabanitas- Puerto Inírida Guainía

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	Paca de arroz	1	$ 60.000	$60.000
2	papa	2 arroba	$ 60.000	$ 120.000
3	Carne	17 kilos	$ 33.000	$ 510.000
4	Ahuyama	1 Arroba	$ 60.000	$ 60.000
5	Mazorca	15 unidades	$ 3.000	$ 45.000
6	Plátano racimo	2	$ 60.000	$ 120.000
7	Sal kilo	1	$ 4.000	$ 4.000
8	Aceite litro	2	$ 11.000	$ 22.000
9	Tomate Kilo	1	$ 10.000	$ 10.000
10	Cebolla larga Kilo	2	$ 15.000	$ 30.000
11	Maggi	12	$ 500	$ 6.000
12	Ajo libra	1	$ 20.000	$ 20.000
13	Torta de casaba	5	$ 10.000	$ 50.000
14	Mañoco Kilo	5	$ 10.000	$ 50.000
15	Manaca x balde	6	$ 10.000	$ 60.000
16	Ají x kilo	1	$ 40.000	$ 40.000
17	cilantro	1	$ 10.000	$ 10.000
18	Leña	1	$ 50.000	$ 50.000
19	Cocinera	2	$ 150.000	$ 300.000
20	Chocorramo	60	$ 3.000	$ 180.000
21	Jugo Hit 250ml	60	$ 2.500	$ 150.000
22	Platos desechables por paquete	1	$ 16.000	$ 16.000
23	Cucharas desechables por paquete	1	$ 15.000	$ 12.000
24	Vasos 10 Onzas por paquete	1	$ 6.000	$ 6.000
25	Hielo	5	$ 2.000	$ 10.000
26	Panelas	20	$ 1.500	$ 30.000
27	Azúcar kilo	4	$ 6.000	$ 24.000
	TOTAL			$ 1.965.000

Atentamente,

Jefferson Yavinape Evangelista
CC: 1.121.714.621
Cargo: Capitán de la comunidad de Sabanitas resguardo COAYARE EL COCO
Cuenta de ahorros Bancolombia # 76389320885

Jefferson Yavinape Evangelista - Capitán Comunidad Sabanitas
Tel. Celular: 310 5349921
mail: Jeffersonyavinape@gmail.com
Comunidad Sabanitas

colombia

938-8

VIAJES TOUR C
0951 -
go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PGCXPDEVT-32396
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 16725343268

Fecha: 20-08-2025 **Hora:** 13:19:21
Fecha de Generación: 20-08-2025

Fecha de envío del pago: 20-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-08-2025

or: TesoreroVTC23

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $1,847,100.00	**Valor Registros Procesados:** $1,847,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
9320885	Ahorros	1121714621	JEFFERSON YAVINAPE	1,847,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Miercoles, 13 de agosto de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **JEFFERSON YAVINAPE EVANGELISTA**, identificado con CC. **1.121.714.621**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	76389320885	2025/08/13	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 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 378 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Coba 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 FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 378 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Coba 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 dirección: Carrera 48 # 18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.714.621

YAVINAPE EVANGELISTA

APELLIDOS

JEFFERSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1993

INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-MAY-2011 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5000100-00976802-M-1121714621-20180207 0059448843A 1 1874809335

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141196931115

(415)7707212489984(8020) 000014119693111 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 7 1 4 6 2 1	9	Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida	4 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1121714621	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
YAVINAPE	EVANGELISTA	JEFFERSON	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

41. Dirección principal: VDA COMUNIDAD SABANITAS

42. Correo electrónico: jeffersonyavinape@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 3 4 9 9 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 1	2 0 2 5 0 8 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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

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 [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: Jefferson Yavinape Evangelista

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ REQUINIVA FRANCISCO JAVIER

985. Cargo: Analista V

Fecha generación documento PDF: 12-08-2025 11:35:55AM

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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 erosión 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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
201	Refrigerios gth lecciones aprendidas simulacro	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 1.992.883,63
202	Solclitud 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,
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 13

Fecha inicio

D	M	AAAA
01	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
02	10	2025

Nombre del evento: Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inírida- Guainía

Ciudad origen del evento: Puerto Inírida- Guainía

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	OLLA COMUNITARIA	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 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 1053825088
Entidad: TELECAFÉ LTDA
Teléfono 6068724460
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	066899
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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 - JEFFERSONYAVINAPE EVANGELISTA NIT 1.121.714.621	Valor:	1,965.00
					Descuento	35.68
2	CON	1	UND	COMISION	Valor:	214.18
					Iva(19 %):	40.69

TOTAL ITEMS: (2)

SON : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M/cte

Observacion: E-13 SSR1 Socialización proyecto Entre Tejidos a las comunidades de Sabanitas y Guamal en Puerto Inirida- Guainia

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: 13/12/2025 8:59:23 p. m. EXPEDIDA DIAN:.

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**2.179.185**
DESCUENTO $	**35.686**
TOTAL $	**2.143.498**
IVA $	**40.695**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**2.184.193**

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 trece (5) días del mes de diciembre 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	E44057
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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
1	CON	1	UND	ING GRAVADO - OPERACION LOGISTICA

TOTAL ITEMS: (1)

CONCEPTOS	PESOS
Valor:	667.575,00
Descuento	10.013,62
Iva(19 %):	124.936,66

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005784
19/12/2025 08:18:51 AM Folios 1

SON : SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M/cte

Observacion: EV 312 GAA ALMUERZO TRABAJO GAA 22 NOVIEMBRE
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: 6517e067bf50fc7d3041c068519cd76390146754f63cc3f0631d988ba092c01a4b76f89ea832ffab67d6e6ca391385c5
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: 18/12/2025 6:09:02 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 6:19:59 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	667.575,00
DESCUENTO $	10.013,62
TOTAL $	657.561,38
IVA $	124.936,66
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	782.498,04

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	E44058
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	17/01/2026
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:	7.122.477,13
					Descuento	106.837,00
					Iva(19 %):	1.332.971,62

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.
Radicado número:
2025-EI-00005730
18/12/2025 05:50:44 PM Folios 1

SON : OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 75/100 M/cte

Observacion: E-103 GAA SOLICITUD SENTENCIA T-333, PUEBLO RAIZAL -25 SEP
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: 5b460017887db32f858b6debaf502ddd6fc934737e62db6fc4feae8719db116af1fecbb37f1f3b321dfa179ad4268a35
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: 18/12/2025 7:04:11 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 7:04:38 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	7.122.477,13
DESCUENTO $	106.837,00
TOTAL $	7.015.640,13
IVA $	1.332.971,62
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	8.348.611,75

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Reg 193

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	E44035
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	275.224,00
					Descuento	4.128,36
					Iva(19 %):	51.508,17

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005746
18/12/2025 06:08:12 PM Folios 1

SON : TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 81/100 M/cte

Observacion: E-193 SRR1 Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios 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: d997199e79d588673e4dbb8a2cb5ef74f7c5a51c921bb8027abf6246b95451347ec3a94e2b75f6eb54f3badfe1cb2551
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: 18/12/2025 1:43:58 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:44:18 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	275.224,00
DESCUENTO $	4.128,36
TOTAL $	271.095,64
IVA $	51.508,17
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	322.603,81

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:	20/10/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SRR	CONTACTO:	Patricia Hernández 3143878900

NOMBRE DEL EVENTO

Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres.

FECHA DEL EVENTO:	29 de octubre de 2025	HORA INICIA	7:00 a. m.	TERMINA:	5:00 p. m.
HORA ESTIMADA REFRIGER					
OBJETIVO:	Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias de los coordinadores municipales, departamentales y representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del departamento de Casanare, mediante la socialización de los procesos de la Gestión del Riesgo y Desastres (GRD), así como del proceso metodológico para la formulación y actualización de los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).				
TIPO DE EVENTO:	Taller				
LUGAR DEL EVENTO:	Hotel Samán del Río - Yopal Casanare				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Yopal- Casanare				
NÚMERO DE PERSONAS:	80	PÚBLICO OBJETIVO:	Líderes, lideresas, autoridades, coordinadores municipales y departamentales de gestión del riesgo de Casanare.		

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	4 paquetes de rotulos adhesivos redondos color rojo x 30 unidades 4 paquetes de rotulos adhesivos redondos color verde x 30 unidades 4 paquetes de rotulos adhesivos redondos color amarillo x 30 unidades 6 paquetes x 50 de fichas bibliográficas colores surtidos 1 pliego de papel bond 4 mapas de Yopal ploteados en tamaño pliego (70x100 cms) en papel propalcote de 300gr (se anexa archivo) 3 rollos de cinta de enmascarar 18 mm por 25 m 3 pegante en barra 40 gr

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: SRR1	Proceso: Aprobación
Lugar: Calle 26 No 92-32 Edf. Gold 4. Piso 2.	Fecha: 26/10/2025

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 193, a realizarse en la ciudad de YOPAL en el día 29/10/2025

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 $348.805,14 conforme a las especificaciones acordadas con la UNGRD.

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

Aprobó:

Cargo: Contratista

Firma:

Fecha: 26/10/2025

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 26/10/2025
SEÑORES: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD — 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: Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres
FECHA DEL EVENTO: 29 de octubre 2025
HORA DE INICIO: 7:00
LUGAR DEL EVENTO: Yopal - Casanare

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	paquetes de rotulos adhesivos redondos color rojo x 30 unidades	4	1	$4.000,00	$16.000,00	$3.040,00	$19.040,00
2	paquetes de rotulos adhesivos redondo color verde x 30 unidades	4	1	$4.000,00	$16.000,00	$3.040,00	$19.040,00
3	paquetes de rotulo adhesivos redondos color amarillo x 30 unidades	4	1	$4.000,00	$16.000,00	$3.040,00	$19.040,00
4	fichas bibliográficas paquetes x 50 colores surtidos	6	1	$5.300,00	$31.800,00	$6.042,00	$37.842,00
5	papel bond pliego	1	1	$10.424,00	$10.424,00	$1.980,56	$12.404,56
6	mapas de Yopal ploteados tamaño pliego (70x100 cms) en papel propalcote de 300gr + envío	4	1	$35.000,00	$140.000,00	$26.600,00	$166.600,00
7	rollos de cinta de enmascarar 18 mm por 25 m	3	1	$6.000,00	$18.000,00	$3.420,00	$21.420,00
8	pegante en barra 40 gr	3	1	$9.000,00	$27.000,00	$5.130,00	$32.130,00
					$275.224,00	$52.292,56	$327.516,56

SUBTOTAL	$275.224,00
DESCUENTO 1,5%	$4.128,36
BASE GRAVADA	$271.095,64
IVA	$51.508,17
TOTAL	$322.603,81

Observaciones:

ATENTAMENTE,

FIRMA: SANDRA PARDO

CARGO: Ejecutiva de cuenta VIAJES TOUR COLOMBIA
C.C. 53154759
Cel: 3023471997

PROPUESTA COMERCIAL

telecafé

NIT: 890.807.724

Bogota D.C. 26/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

NOMBRE DEL EVENTO:	Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres.
FECHA DEL EVENTO:	29 DE OCTUBRE 2025
HORA DE INICIO:	7:00:00
LUGAR DEL EVENTO:	YOPAL- CASANARE
NÚMERO DEL EVENTO:	193

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	paquetes de rotulos adhesivos redondos color rojo x 30 unidades	4	1	$ 4.000	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040
2	paquetes de rotulos adhesivos redondo color verde x 30	4	1	$ 4.000	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040
3	paquetes de rotulo adhesivos redondos color amarillo x 30	4	1	$ 4.000	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040
4	fichas bibliográficas paquetes x 50 colores surtidos	6	1	$ 5.300	$ 31.800	$ 6.042	$ 37.842
5	papel bond Pliegos	1	1	$ 10.424	$ 10.424	$ 1.981	$ 12.405
6	mapas de Yopal ploteados tamaño pliego (70x100 cms) en papel propalcote de 300gr + envío	4	1	$ 35.000	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600
7	rollos de cinta de enmascarar 18 mm por 25 m	3	1	$ 6.000	$ 18.000	$ 3.420	$ 21.420
8	pegante en barra 40 gr	3	1	$ 9.000	$ 27.000	$ 5.130	$ 32.130
					$ 275.224	$ 52.293	$ 327.516,56

SUBTOTAL	$	275.224,00
IVA	$	52.292,56
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	327.516,56
COMISIÓN 6,5%	$	17.889,56
IVA COMISIÓN	$	3.399,02
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	21.288,58
TOTAL	$	348.805,14

OBSERVACIONES: Entrega en Yopal

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

OPCIONES DE MENÚ:

ATENTAMENTE

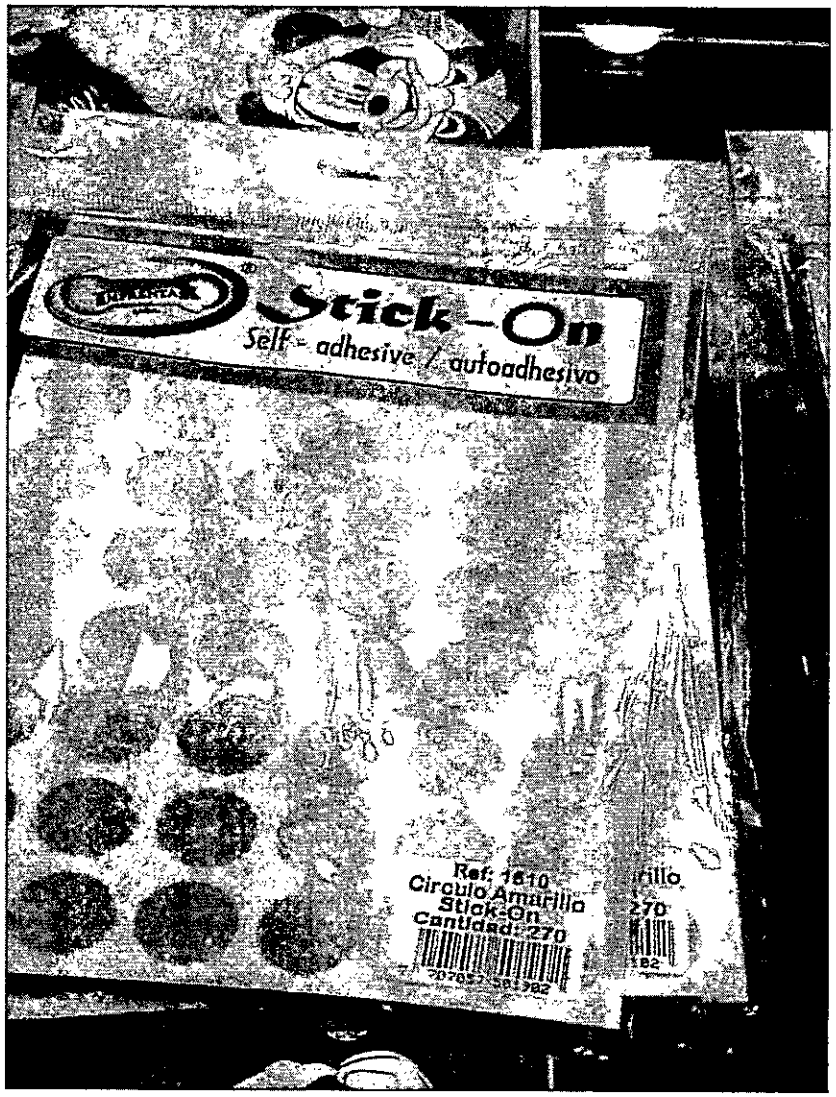
FIRMA: DANIELA VELANDIA
CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE
CC: 1070973914
CEL: 3187168321

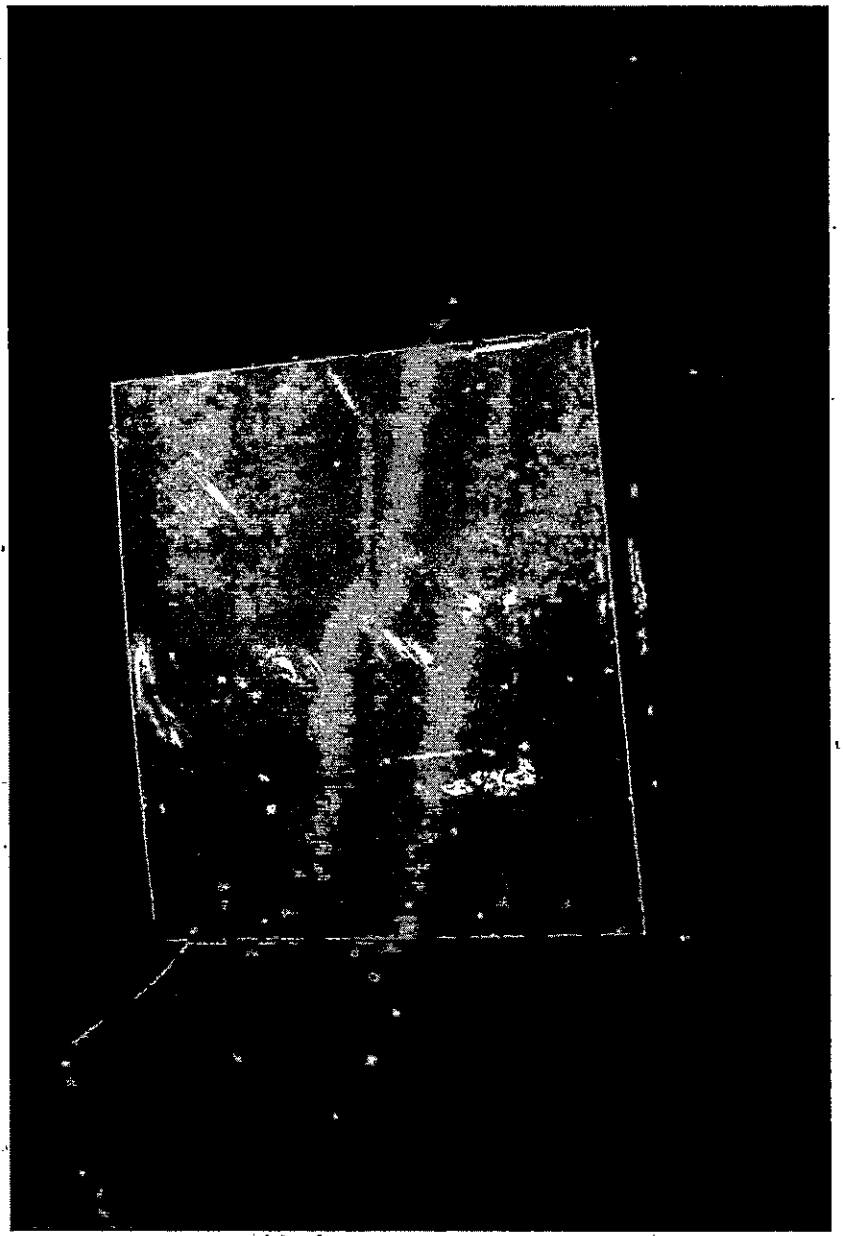
DATOS GENERALES				
Entidad	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO UNGRD	Contrato Interadministrativo No.	9677-PPAL001-809-2025	
Proveedor Logístico	VIAJES TOUR COLOMBIA	Orden de Gasto		
		Contrato	X	No CTO 106-2025
Evento	EV 193 Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres.	Fecha del Evento	29 DE OCTUBRE 2025	
Valor	$ 322.603,81 Trescientos veintidós mil seiscientos tres con ochenta y un centavos			
Ciudad	YOPAL	Departamento	CASANARE	
Ejecutivo de cuenta	DANIELA VELANDIA	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones				

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
1. PAQUETES DE RÓTULOS ADHESIVOS REDONDOS COLOR ROJO X 30 4X1 DÍA 4 Se realiza la entrega de 4 paquetes de rótulos para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
2. PAQUETES DE RÓTULOS ADHESIVOS REDONDO COLOR VERDE X 30 4X1 DÍA 4 Se realiza la entrega de 4 paquetes de rótulos para la actividaad de los asistentes durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
3. PAQUETES DE RÓTULOS ADHESIVOS REDONDO COLOR AMARILLO X 30 4X1 DÍA 4 Se realiza la entrega de 4 paquetes de rótulos para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
4.- FICHAS BIBLIOGRÁFICAS PAQUETES X 50 COLORES SURTIDOS 6X1 DÍA 6 Se realiza la entrega de fichas bibliográficas para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
5.. PAPEL BOND PLIEGOS 1X1 DÍA 1 Se realiza la entrega de papel bond para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	

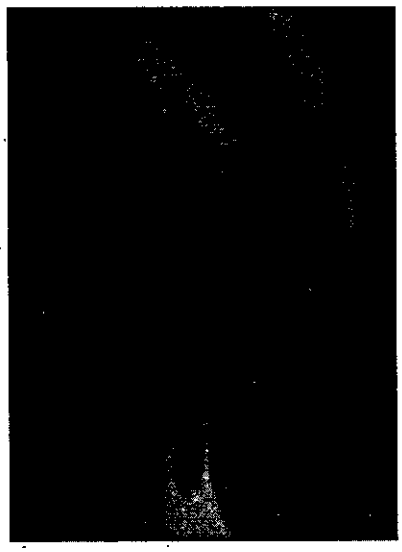
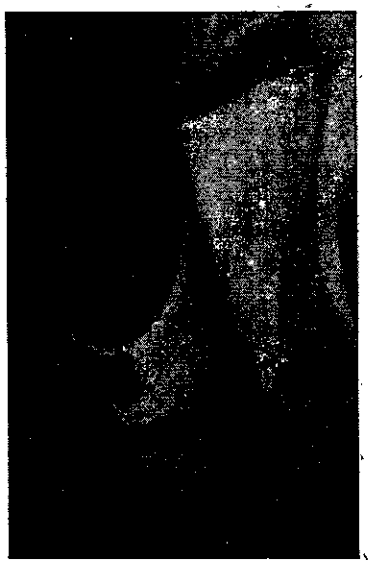
EVIDENCIA DEL EVENTO

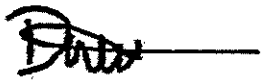
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
6. MAPAS DE YOPAL PLOTEADOS TAMAÑO PLIEGO (70X100 CMS) EN PAPEL PROPALCOTE DE 300GR + ENVÍO 4X1 DÍA 4 Se realiza la entrega de mapas para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	 

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripcion de lo ejecutado	Registro fotográfico
7. ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 18 MM POR 25M 3X1 DÍA 3 Se realiza la entrega de cintas de enmascarar para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	

EVIDENCIA DEL EVENTO

Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
8. PEGANTE EN BARRA 40 GR 3X1 DÍA 3 Se realiza la entrega de pegante para la actividad de los asistentes durante la realización del evento.	  

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

Aprobó:	
Nombre	Daniela Velandia
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutivo2ungrd@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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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 Riohácha 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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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
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 3

No. Evento: 193

Fecha inicio:

D	M	AAAA
29	10	2025

Fecha final:

D	M	AAAA
29	10	2025

Nombre del evento: CONSTRUYENDO TERRITORIOS SEGUROS: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES COMUNITARIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ciudad origen del evento: YOPAL- CASANARE

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	paquetes de rótulos adhesivos redondos color rojo x 30 unidades	4	1
2	paquetes de rotulos adhesivos redondo color verde x 30 unidades	4	1
3	paquetes de rotulo adhesivos redondos color amarillo x 30 unidades	4	1
4	fichas bibliográficas paquetes x 50 colores surtidos	6	1
5	papel bond pliego	1	1
6	mapas de Yopal ploteados tamaño pliego (70x100 cms) en papel propalcote de 300gr + envío	4	1
7	rollos de cinta de enmascarar 18 mm por 25 m	3	1
8	pegante en barra 40 gr	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 29 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

Reg193

Firma Paola Rios N

Nombres y apellidos: Paola Rios N

No. identificación 1053825086

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 trece (5) días del mes de diciembre 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**	**066894**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 13/12/2025	FECHA VENC 13/01/2026
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:	275.22
					Descuento	4.12
					Iva(19 %):	51.50

TOTAL ITEMS: (1)

SON : TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 81/100 M/cte

Observacion: E-193 SRR1 Construyendo Territorios Seguros: Fortalecimiento de Capacidades para la Formulación de Planes Comunitarios 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 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.
GENERADA EL: 13/12/2025 8:20:54 p. m. EXPEDIDA DIAN:
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito

SUB TOTAL $	**275.224**
DESCUENTO $	**4.128**
TOTAL $	**271.095**
IVA $	**51.508**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**322.603**

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	E44054
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	3.516.000,00
					Descuento	52.740,00
					Iva(19 %):	658.019,40

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:

2025-EI-00005748

18/12/2025 06 10:22 PM Folios 1

SON : CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M/cte

Observacion: E-119 SMD "CURSO VIRTUAL ICMS

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: ca94832c9337efbb0ad0316ff85feb1631311dcbc38d9b03d080c7917686bbd3f64c814a291960ce0308b4ed24a3de39

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: 18/12/2025 2:02:03 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 2:18:51 p. m.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	3.516.000,00
DESCUENTO $	52.740,00
TOTAL $	3.463.260,00
IVA $	658.019,40
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	4.121.279,40

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:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SMD	CONTACTO:	OSCAR JAVIER BAUTISTA- 3142997891		
NOMBRE DEL EVENTO					
CURSO VIRTUAL ICMS					
FECHA DEL EVENTO:	17-oct	HORA INICIA	7:30 a. m.	TERMINA:	11:00 a. m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	N/A				
OBJETIVO:	CURSO DE ICMS CON MIRAS A RECLASIFICACION USAR COL-1				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:					
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTA				
NÚMERO DE PERSONAS:	8	PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	NO	
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	SI	SERVICIO DE TRADUCTOR Y PLATAFORMA ZOOM PARA LA CONEXION VIRTUAL
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	

Se debe realizar reunion previa con el proveedor del servicio al menos 2 dias antes para ultimar detalles de conectividad.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

telecafe
Cuenta de Correo

Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

Re: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM

4 mensajes

Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv> 26 de septiembre de 2025, 10:43
Para: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>, Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

Apreciada Angelica,

Espero te encuentres muy bien..

Adjunto cotización correspondiente a la solicitud, tener en cuenta que el servicio de intérprete es un servicio fuera de tarifario por ese motivo se envía cuadro comparativo. El servicio de plataforma, en cambio, sí está dentro del tarifario, por lo que el precio se mantiene.

Cordialmente,

El mié, 24 sept 2025 a las 15:35, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> se solicita servicio de SERVICIO DE TRADUCTOR Y PLATAFORMA ZOOM PARA LA CONEXION VIRTUAL
> Rubro: SMD
>
> muchas gracias

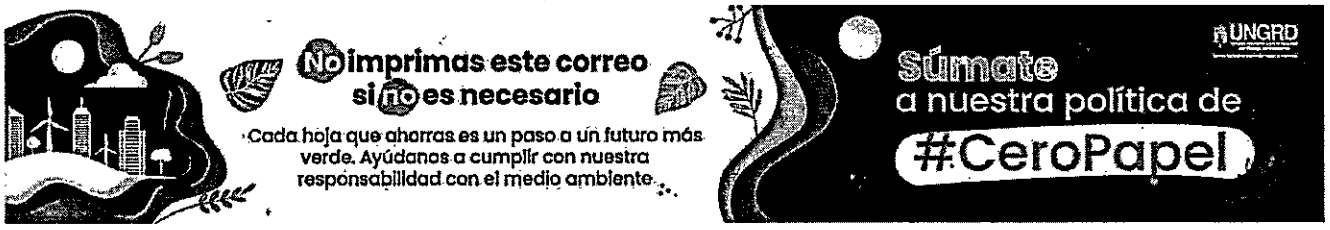
UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

> -------- Forwarded message --------
> De: **EDWIN ALFREDO LIZARAZO SUAREZ** <edwin.lizarazo@gestiondelriesgo.gov.co>
> Date: mié, 24 sept 2025 a las 14:17
> Subject: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM
> To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>, Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>, JOSE RICARDO HURTADO CHACON <jose.hurtado@gestiondelriesgo.gov.co>
>
> Buenas Tardes
>
> Se solicita por favor el servicio de traducción en la plataforma según formato adjunto.
>
> Quedo atento a sus comentarios
>
> Saludos

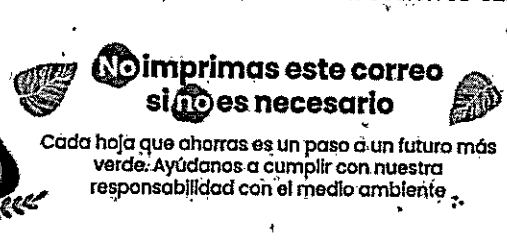
Colombia-potencia-vida.png

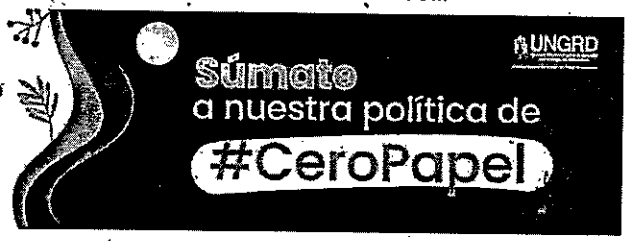
Líder Grupo Ejecución de la Respuesta a Emergencias
- Subdirección de Manejo de Desastres
Edwin Alfredo Lizarazo Suarez
edwin.lizarazo@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 751
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4, Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co



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.







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.

COMPARATIVO CURSO VIRTUAL ICMS.xlsx
29K

Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co> 3 de octubre de 2025, 10:00
Para: Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv>, Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

se envía aprobación

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

-------- Forwarded message --------
De: **Secretaría General Administrativa** <sg.administrativa@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 3 oct 2025 a las 9:52
Subject: Re: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

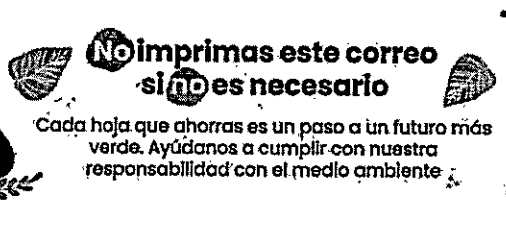
Cordial saludo,

Se aprueba servicio.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA GENERAL
sg.administrativa@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 #.92 – 32, Edificio 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.

El vie, 3 oct 2025 a las 9:49, Angelica Fierro (<Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>) escribió:
> Cordial saludo
>
> se envía para aprobacion
>
> gracias.

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 26 sept 2025 a las 12:35
Subject: Fwd: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM
To: Secretaría General Administrativa <sg.administrativa@gestiondelriesgo.gov.co>, Fanny Torres <fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co>

Cordial saludo

se envía comparativo para aprobación

gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Angelica Fierro** <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 26 sept 2025 a las 12:35
Subject: Fwd: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM
To: Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv>

Cordial saludo,

se envía aprobación por parte del área

gracias

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Contratista
Angélica María Fierro Espinosa
angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 843
Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
www.gestiondelriesgo.gov.co

--------- Forwarded message ---------
De: **EDWIN ALFREDO LIZARAZO SUAREZ** <edwin.lizarazo@gestiondelriesgo.gov.co>
Date: vie, 26 sept 2025 a las 11:55
Subject: Re: SOLICITUD SERVICIO DE TRADUCCION PLATAFORMA ZOOM
To: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>

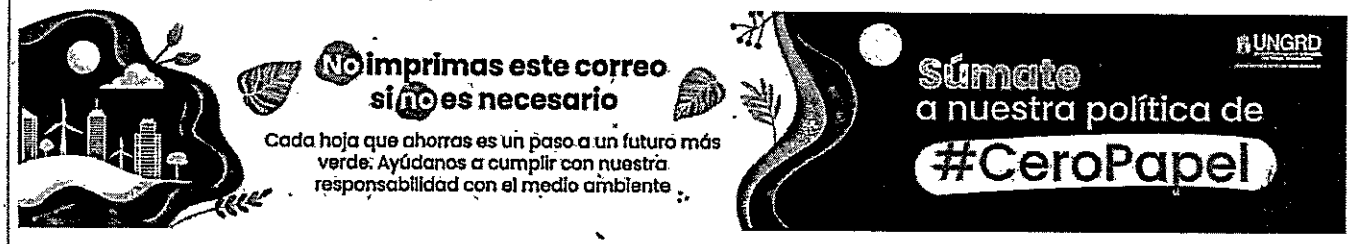
Buenas tardes, se aprueba la cotización correspondiente a viajes tours.

El vie, 26 sept 2025 a la(s) 11:31 a.m., Angelica Fierro (Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co) escribió:

> Cordial saludo
>
> se envía cotización, tener en cuenta que el servicio de intérprete es un servicio fuera de tarifario por ese motivo se envía cuadro comparativo. El servicio de plataforma, en cambio, si está dentro del tarifario, por lo que el precio se mantiene.
>
> Cordialmente,
>
> UNGRD
> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
>
> Contratista
> **Angélica María Fierro Espinosa**
> angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co
> Teléfono: 6015529696 Ext: 843
> Av. Calle 26 No. 92 – 32, Ed. G4. Bogotá, Colombia
> www.gestiondelriesgo.gov.co
>
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

Colombia-potencia-vida.png

Líder Grupo Ejecución de la Respuesta a Emergencias
- Subdirección de Manejo de Desastres
Edwin Alfredo Lizarazo Suarez
edwin.lizarazo@gestiondelriesgo.gov.co
Teléfono: 6015529696 Ext: 751
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.



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.



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.
[El texto citado está oculto]

Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv> 8 de octubre de 2025, 12:13
Para: Angélica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>, DIANA CARREÑO CARREÑO <e6@telecafe.tv>

Apreciada Angelica,

Espero te encuentres muy bien.

Adjunto la cotización corregida. Ofrezco mis más sinceras disculpas por el error en la versión anterior; hubo un problema con la fórmula de Excel y no sumaba correctamente el valor de la plataforma.

Agradezco tu comprensión.

Cordialmente,

Paula Gordillo
Canal Telecafé
Contacto: 3123388100
Cra 19a # 43-02 Sacatín – Manizales
www.telecafé.gov.co
[El texto citado está oculto]

COMPARATIVO CURSO VIRTUAL ICMS.xlsx
29K

Paula Andrea Gordillo Gil <ejecutivo3ungrd@telecafe.tv> 20 de octubre de 2025, 12:13
Para: Angelica Fierro <Angelica.fierro@gestiondelriesgo.gov.co>
Cc: Juan Sebastian Solano <apoyoadministrativo2ungrd@telecafe.tv>

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:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
DEPENDENCIA / ÁREA:	SMD	CONTACTO:	OSCAR JAVIER BAUTISTA- 3142997891		
NOMBRE DEL EVENTO	CURSO VIRTUAL ICMS				
FECHA DEL EVENTO:	17-oct	HORA INICIA	7:30 a. m.	TERMINA:	11:00 a. m.
HORA ESTIMADA REFRIGERIO:	N/A				
OBJETIVO:	CURSO DE ICMS CON MIRAS A RECLASIFICACION USAR COL-1				
TIPO DE EVENTO:	Reunión				
LUGAR DEL EVENTO:					
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTA				
NÚMERO DE PERSONAS:	8	PÚBLICO OBJETIVO:			

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: sencilla	NO	
Alimentación: tipología y cantidades	NO	
Lugar	NO	
Audiovisuales y sonido	NO	
Atril	NO	
Habladores	NO	
Banderas	NO	
Traductor	SI	SERVICIO DE TRADUCTOR Y PLATAFORMA ZOOM PARA LA CONEXION VIRTUAL
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	

Se debe realizar reunion previa con el proveedor del servicio al menos 2 dias antes para ultimar detalles de conectividad.

Vo.Bo. Coordinador ó Jefe del área solicitante

MUCHAS GRACIAS

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

NIT 900.630.951-7

FECHA: 26/09/2025
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: CURSO VIRTUAL ICMS☑
FECHA DEL EVENTO: 17/10/2025
HORA DE INICIO:
LUGAR DEL EVENTO: Bogota

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Intérprete ES-EN-ES (habilitado para uso de software para videoconferencias). horas Sesión de 7:30	2	1	$ 1.758.000	$ 3.516.000,00	$ 668.040,00	$ 4.184.040,00
					$ 3.516.000,00	$ 668.040,00	$ 4.184.040,00

SUBTOTAL	$ 3.516.000,00
DESCUENTO 1,5%	$ 52.740,00
BASE GRAVADA	3.463.260,00
IVA	$ 658.019,40
TOTAL	4.121.279,40

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. **26/09/2025**

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

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: CURSO VIRTUAL ICMS
FECHA DEL EVENTO: 17 de octubre del 2025
HORA DE INICIO: 7:30am
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Intérprete ES-EN-ES (habilitado para uso de software para videoconferencias): horas Sesión de 7:30 am a 11:00 am, hora de Bogotá.	2	1	$ 1.758.000	$ 3.516.000	$ 668.040	$ 4.184.040
					$ 3.516.000	$ 668.040	$ 4.184.040

SUBTOTAL	$ 3.516.000,00
IVA	$ 668.040,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 4.184.040,00

COMISIÓN 6,5%	$ 228.540,00
IVA COMISIÓN	$ 43.422,60
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$ 271.962,60
TOTAL	$ 4.456.002,60

OBSERVACIONES:

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL: N.A

POLÍTICAS GENERALES DEL LUGAR DEL EVENTO: N.A

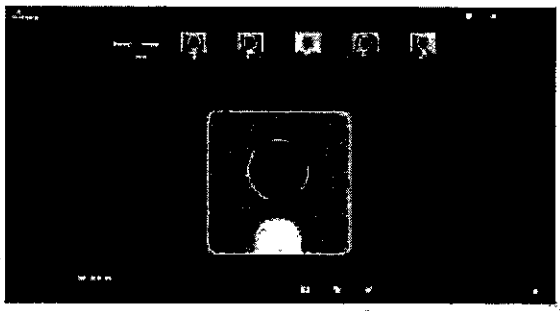
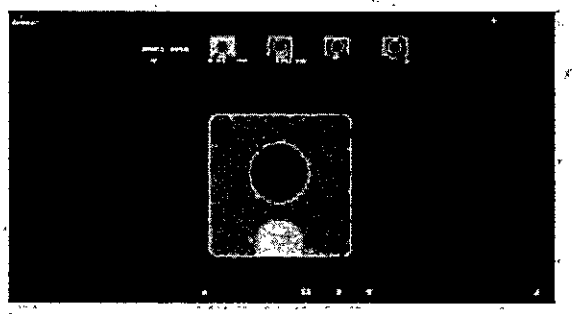
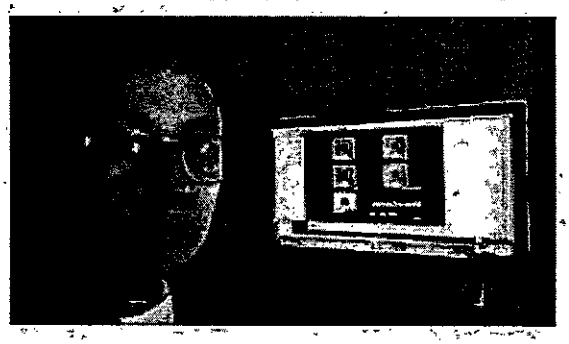
OPCIONES DE MENÚ: N.A.

ATENTAMENTE

CARGO: EJECUTIVA DE CUENTA
ENTIDAD: TELECAFE

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 119 CURSO VIRTUAL ICMS	Fecha del Evento	17 DE OCTUBRE 2025	
Valor	$ 4.121.279,40 Cuatro millones ciento veintiún mil doscientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos			
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C	
Ejecutivo de cuenta	PAULA GORDILLO	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	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. Intérprete ES-EN-ES (2 x 1 días) 2- Se contó con el servicio de dos intérprete bilingüe (español–inglés–español) durante 1 jornada, quienes facilitaron la comunicación efectiva entre los participantes nacionales e internacionales, garantizando la traducción precisa de las intervenciones y el desarrollo fluido de las actividades programadas.	   

Elaboró:	
Nombre	Juan Sebastian Solano
Información de contacto	l13@viajestourcolombia.com
Firma	

Aprobó:	
Nombre	Paula Gordillo
Cargo	Ejecutiva
Información de contacto	ejecutivo3ungrd@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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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 119 Fecha inicio

D	M	AAAA
17	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
17	10	2025

Nombre del evento: CURSO VIRTUAL ICMS

Ciudad origen del evento: BOGOTÁ

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	Intérprete ES-EN-ES (habilitado para uso de software para	2	1
	videoconferencias). horas Sesión de 7:30 am a 11:00 am, hora de Bogotá,		

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: 52.379.769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia
Teléfono: 3123388100
Cargo: Directora Logistica

RECIBE

Firma _____
Nombres y apellidos: Paola Rios N
No. identificación 1053827086
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**	**066904**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				13/12/2025	12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR	ELABORADA
				JUAN SEBASTIAN S	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:	3.516.000,00
					Descuento	52.740,00
					Iva(19 %):	658.019,40

TOTAL ITEMS: (1)

SON : CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M/cte

Observacion: E-119 SMD "CURSO VIRTUAL ICMS"

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: 13/12/2025 9:47:09 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**3.516.000,00**
DESCUENTO $	**52.740,00**
TOTAL $	**3.463.260,00**
IVA $	**658.019,40**
IMPOCONSUMO $	**0,00**
RETEFUENTE $	**0,00**
RETEIVA$	**0,00**
RETEICA $	**0,00**
NETO $	**4.121.279,40**

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 trece (5) días del mes de diciembre de 2025

J. Abril Criado

Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

Rec 167

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	E44053
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				18/12/2025	18/01/2026
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:	1.302.362,00
					Descuento	19.535,43
					Iva(19 %):	243.737,05

TOTAL ITEMS: (1)

TELECAFE LTDA.

Radicado número:
2025-EI-00005751
18/12/2025 06:12:26 PM Folios 1

SON : UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M/cte

Observacion: E-167 SMD "Comité Nacional para el Manejo 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: e72c53f47e06607e36fe2b28cbfe6a1a8a8447c7a153145f680822094681b0d3c8e31ba26b3c0034bb15495486abfaa0
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: 18/12/2025 1:37:42 p. m. EXPEDIDA DIAN: 18/12/2025 1:55:30 p. m.
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUB TOTAL $	1.302.362,00
DESCUENTO $	19.535,43
TOTAL $	1.282.826,57
IVA $	243.737,05
IMPOCONSUMO $	0,00
RETEFUENTE $	0,00
RETEIVA$	0,00
RETEICA $	0,00
NETO $	1.526.563,62

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:	8/10/2025		
DEPENDENCIA / ÁREA:	SMD	CONTACTO:	Julieth Rodriguez - 3162252245

NOMBRE DEL EVENTO					
Comité Nacional para el Manejo de Desastres					
FECHA DEL EVENTO:	10/10/52025	HORA INICIA	2:30:00 p.m.	TERMINA:	5:00 p.m
HORA ESTIMADA REFRIGER	3:00 p,m				
OBJETIVO:	Aprobación de instancia técnica para implementación de la ley 2474				
TIPO DE EVENTO:	Presentación				
LUGAR DEL EVENTO:	Sala de Crisis Nacional				
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.				
NÚMERO DE PERSONAS:	50		Comandantes de las entidades operativas		

REQUERIMIENTOS GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	SI/NO	OBSERVACIONES
Alojamiento: Doble o sencilla		
Alimentación: tipología y cantidades	si	50 Refrigerios pm, empacados
Lugar		Sala de Crisis Nacional
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?		



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: 09/10/2025

ASISTENTES

Nombre	Empresa	Cargo	Asistencia
Fanny	UNGRD	Supervisora	SI
Angelica	UNGRD	Apoyo supervisión	SI
Paula Gordilla	Telecafé LTDA	Ejecutiva	SI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y aprobación del presupuesto y los servicios contratados para la ejecución del evento No 167, a realizarse en la ciudad de Bogotá con fechas de 10/10/2025.

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 $ 1.650.548,48, conforme a las especificaciones acordadas con la **UNGRD**.

Con esta aprobación, se procede a la ejecución del evento

Aprobó

Cargo: contratista

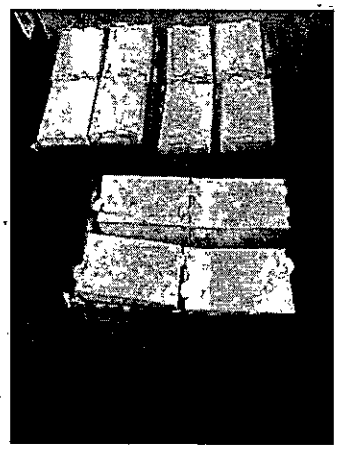
Firma: 

Fecha: 09/10/2025

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 167 Comité Nacional para el Manejo de Desastres	Fecha del Evento	10 DE OCTUBRE DEL 2025	
Valor	1.526.563,62 Un millón quinientos veintiséis mil quinientos sesenta y tres pesos con sesenta y dos centavos.			
Ciudad	Bogotá	Departamento	Bogotá D.C	
Ejecutivo de cuenta	Paula Gordillo	Supervisor contrato	PAOLA RIOS	
Observaciones	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
Refrigerio tipo B (50 x 1 días) 50 Apoyo con 50 refrigerios PM empacados durante la sesión de aprobación de la instancia técnica para la implementación de la Ley 2474, realizada en la Sala de Crisis Nacional	  

EVIDENCIA DEL EVENTO	
Descripción de lo ejecutado	Registro fotográfico
Logistico (1 x 1 días) 1 Apoyo logístico brindado durante la sesión de aprobación de la instancia técnica para la Implementación de la Ley 2474, realizada en la Sala de Crisis Nacional	 

Elaboró:	
Nombre	JUAN SOLANO
Información de contacto	L13@viajestourcolombia.com
Firma	JSSC

Aprobó:	
Nombre	PAULA GORDILLO
Cargo	Ejecutiva de cuenta
Información de contacto	ejecutiva1unrgd@telecafe.tv
Firma	Paula Gordillo

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA:	09/10/2025		
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:	Comité Nacional para el Manejo de Desastres2		

FECHA DEL EVENTO: 10/10/2025
HORA DE INICIO: 2:30pm
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerio tipo 8	50	1	$ 23.740	$ 1.187.000,00	$ 225.530,00	$ 1.412.530,00
2	Logistica	1	1	$ 115.362	$ 115.362,00	$ 21.918,78	$ 137.280,78
					$ 1.302.362,00	$ 247.448,78	$ 1.549.810,78

SUBTOTAL	$ 1.302.362,00
DESCUENTO 1,5%	$ 19.535,43
BASE GRAVADO	$ 1.282.826,57
IVA	$ 243.737,05
TOTAL	1.526.563,62

Observaciones:

COTIZACIÓN

TourColombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA: 09/10/2025
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: Comité Nacional para el Manejo de Desastres

FECHA DEL EVENTO: 10/10/2025
HORA DE INICIO: 2:30pm
LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerio tipo B	50	1	$ 23.740	$ 1.187.000,00	$ 225.530,00	$ 1.412.530,00
2	Logistico	1	1	$ 115.362	$ 115.362,00	$ 21.918,78	$ 137.280,78
					$ 1.302.362,00	$ 247.448,78	$ 1.549.810,78

SUBTOTAL	$ 1.302.362,00
DESCUENTO 1,5%	$ 19.535,43
BASE GRAVADO	$ 1.282.826,57
IVA	$ 243.737,05
TOTAL	1.526.563,62

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 9/10/2025

Señores Unidad Nacional Para La Gestión de Riesgos y Desastres

telecafé

NIT: 890.807.724

NOMBRE DEL EVENTO: Comité Nacional para el Manejo de Desastres

FECHA DEL EVENTO: 10 de octubre del 2025

HORA DE INICIO: 2:30pm

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerio tipo B	50	1	$ 23.740	$ 1.187.000	$ 225.530	$ 1.412.530
2	Logistico	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 1.302.362	$ 247.449	$ 1.549.811

SUBTOTAL	$	1.302.362,00
IVA	$	247.448,78
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$	1.549.810,78
COMISIÓN 6,5%	$	84.653,53
IVA COMISIÓN	$	16.084,17
SUBTOTAL COMISIÓN BIENES Y SERVICIOS	$	100.737,70
TOTAL	$	1.650.548,48

OBSERVACIONES: opcion 1: pastel de pollo, fruta de mano, jugo natural
opcion 2
samdwcih de jamon, queso, lechuga y tomateen pan arabe, fruta de mano, jugo natural
opcion 3
pastel gloria, paquete de papas, jugo natural
opcion 4
torta de amapola, fruta de mano, jugo natural

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: TELECAFE

COTIZACIÓN

Tour Colombia
Viajes, Eventos y Logística

FECHA:

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

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

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

NOMBRE DEL EVENTO: Mesa de trabajo de Tecnicas de respuesta de derrames de hidrocarburos

FECHA DEL EVENTO: 10 de septiembre

HORA DE INICIO:

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Refrigerios empacados	15	1	$ 23.736	$ 356.040	$ 67.648	$ 423.688
2	Logistico	1	1	$ 115.362	$ 115.362	$ 21.919	$ 137.281
					$ 471.402	$ 89.566	$ 560.968

SUBTOTAL	$ 471.402
DESCUENTO	$ 7.071,03
BASE GRAVADO	$ 464.331
IVA	$ 88.222,88
TOTAL	$ 552.553,85

Observaciones:

PROPUESTA COMERCIAL

Bogota D.C. 9/10/2025

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

NOMBRE DEL EVENTO: Comité Nacional para el Manejo de Desastres

FECHA DEL EVENTO: 10 de octubre del 2025

HORA DE INICIO: 2:30pm

LUGAR DEL EVENTO: Bogotá

No	ITEM	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTA
1	Refrigerio tipo B	50	1	$ 23.740	$ 1.18
2	Logistico	1	1	$ 115.362	$ 1:
					$ 1.30

SUBTOTA	
IVA	
TOTAL BIENES Y S	

COMISIÓN 6	
IVA COMISI	
SUBTOTAL COMISIÓN BIE	
TOTAL	

OBSERVACIONES: opcion 1: pastel de pollo, fruta de mano, jugo natural
opcion 2
samdwcih de jamon, queso, lechuga y tomateen pan arabe, fruta de mano, jugo natural
opcion 3
pastel gloria, paquete de papas, jugo natural
opcion 4
torta de amapola, fruta de mano, jugo natural

POLITICAS GENERALES DEL HOTEL N.A

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,
51	Solicitud de material didáctico simulacro nacional	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	SMD	$568.920.957,
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,

90	Solicitud eventos distintivos para eventos de dirección general	22-10-25	22-10-25	BOGOTA	GAA	$ 37.495.817,
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,
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,
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,
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,
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.
172	Solicitud van direccion general hidroituango	16-10-25	20-10-25	MEDELLIN	GAA	$ 13.761.590,
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,
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,
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,
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,
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 2

No. Evento 167 Fecha inicio

D	M	AAAA
10	10	2025

Fecha final

D	M	AAAA
10	10	2025

Nombre del evento: Comité Nacional para el Manejo de Desastres

Ciudad origen del evento: Bogotá.

ENTREGA [X] DEVOLUCIÓN [ ] OTRO [ ]

LISTA DE ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FRECU
1	REFRIGERIO	50	1
2	PERSONAL 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 Octubre de 2025.

ENTREGA

Firma
Nombres y apellidos: Diana Carreño
No. identificación:52.3793769
Nombre Aliado: Viajes Tour Colombia SAS
Teléfono: 3125679139
Cargo: Directora Logistica

RECIBE

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

Cargo:	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 trece (5) días del mes de diciembre 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**	**066913**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC. 13/12/2025	FECHA VENC 12/01/2026
DIRECCION	**CR 19 A 43 02Tel. 8727100**			VENDEDOR JUAN SEBASTIAN S	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 GRAVADO - OPERACION LOGISTICA	Valor:	1.302,36
					Descuento	19,53
					Iva(19 %):	243,73

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M/cte

Observacion: E-167 SMD "Comité Nacional para el Manejo 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 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 13/12/2025 11:28:54 p. m. EXPEDIDA DIAN:

MEDIO DE PAGO:

SUB TOTAL $	**1.302.362**
DESCUENTO $	**19.535**
TOTAL $	**1.282.826**
IVA $	**243.737**
IMPOCONSUMO $	**0**
RETEFUENTE $	**0**
RETEIVA$	**0**
RETEICA $	**0**
NETO $	**1.526.563**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original