INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 20

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SOLO PARA EMPRESAS)**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7957999 del 12 de junio de 2025
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LOGISTICO DPTO SANTANDER 2025**
Nit o C.C. No.	901954532
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE Y EN LOS QUE PARTICIPE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO EN LOS PROYECTOS "APOYO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL Y PRODUCTIVO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", "DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION DE LAS OFERTAS PUBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", "DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR REDES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" DESARROLLO DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 87 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" Y "DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024-2027 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
VALOR INICIAL:	$6,437,782,300.14
VALOR ADICIONAL:	$3,218,891,150.07
VALOR TOTAL:	**$9,656,673,450.21**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y DOS (192) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	

PLAZO TOTAL:	**6 MESES Y 12 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**JAHIR LAGOS RODRIGUEZ**
Acto Administrativo de Supervisión:	12 DE JUNIO DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24/12/2025

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

VALOR A PAGAR:	**$ 29,825,596.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 20**	**de**	**27**

Periodo de Pago:	**Desde:**		**Hasta:**	

No. del RP:	25004147
Fuente del RP:	ICLD

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 20	$ 29,825,596.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 29,825,596.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

Decreto 094 del 17 de febrero de 2026, por el cual se constituye la reserva presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2025. DESEMBOLSO 20, PERIODO DE COBRO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL RP 25004151 PENDIENTE DE COBRO. SEGUN DECRETO 041 DEL 30 DE ENERO DE 2025. PARAGRAFO PRIMERO, NUMERAL 2. FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION Y LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRATADO, LA OFICINA GESTORA LIDER DEBERA REALIZAR LA ENTREGA FORMAL A CADA UNA DE LAS OFICINAS GESTORAS INVOLUCRADAS, QUIENES ASUMIRAN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO CONFORME A SUS COMPETENCIA. ASI MISMO DE CONFORMIDAD CON EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL DIRECTOR DE JUVENTUDES DOCTOR JULIAN CAMILO VILLAR

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

__. EVENTO: SESION DECENTRALIZADA CDJ
FECHA: 7-8 DE AGOSTO DE 2025
LUGAR: PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER
DEPENDENCIA: DIRECCION DE JUVENTUDES

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.4	ALMUERZO O CENA OPCION 1: UNA PROTEINA DE 250 GR (CARNE O POLLO O CERDO) ACOMPAÑADO DE 100 GR DE UN CEREAL (ARROZ O PASTA), 100 GR DE UNA LEGUMBRE (FRIJOL O LENTEJA O GARBANZOS), 80 GR DE UN CARBOHIDRATO (YUCA O PAPA O PLATANO), BEBIDA (JUGO, LIMONADA, BEBIDA GASIFICANTE, ENTRE OTROS) x 9 ONZ.EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE CON SUS CUBIERTOS ECOLOGICOS SEGÚN LA NECESIDAD (SAMOVARES EN CASO DE REQUERIRSE)	$ 26.946	65	$1.751.490
11.19	HABITACION EN ACOMODACION SENCILLA EN HOTEL CATEGORIA 2 ESTRELLAS CON BAÑO PRIVADO, AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILADOR, CON TV, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE COMUNERA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 304.869	9	$2.743.821
TOTAL		**$4.495.311**		

__. EVENTO: EXPOEXTERIOR
FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2025
LUGAR: HOTEL HOLIDAYINN, SANTANDER
DEPENDENCIA:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL–DIRECCION DE JUVENTUDES

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.9	REFRIGERIO OPCION 1: DEBE CONTENER: UN FARINACEO CON PROTEINA (FLAUTA DE JAMON Y QUESO O FLAUTA DE POLLO O EMPANADA DE CARNE Y HUEVO O EMPANADA DE POLLO, O PASTEL HOJALDRADO, ENTRE OTROS), CON PESO APROXIMADO DE 150 grs Y UNA BEBIDA NATURAL (JUGO DE FRUTA, BEBIDA GASIFICADA, AVENA, YOGURT, ENTRE OTROS) DE 9 ONZ. EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE, CON PREPARACION DEL MISMO DIA DEL EVENTO A REALIZAR.	$ 15.269	300	$ 4.580.700
12.4	SALON CERRADO PARA REUNIONES, JUNTAS O RUEDAS DE PRENSA CON CAPACIDAD MAXIMA DE 250 PERSONAS; DEBE CONTAR CON AIRE ACONDICIONADO, BATERIA SANITARIA, OPTIMAS CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA COMODIDAD Y ATENCION DE LOS PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES (POR JORNADA NO MAYOR A 12 HORAS).	$4.880.220	1	$ 4.880.220

13.19	BOLIGRAFO PLASTICO CON GRIP DE BAMBU. MECANISMO PUSH. CON MARCACION EN TINTA UV EN ALTO RELIEVE FULL COLOR. MEZCLA DE MATERIAL ECOLOGICO EN FIBRE DE TRIGO(50%-60% APROX) EL PORCENTAJE DE MATERIAL ECOLOGICO TIENE PROMEDIO DE BIODEGRADIBILIDAD DE 2-3 AÑOS DESPUES DE SU USO FINAL	$ 7.984	100	$ 798.400
13.13	GORRA DE 5 GAJOS CON CIERRE DE VELCRO EN DRYL, CONFECCIONADO EN 65% POLYESTER - 35% ALGODÓN. 1 - 2 LOGOS ESTAMPADO, COLOR SEGÚN LA DESIGNACION DE SUPERVISOR	$ 19.960	300	$ 5.988.000
TOTAL		**$16.247.320**		

__. EVENTO: SESION DESCENTRALIZADA CONSEJO DEPARTAMENTAL JUVENTUDES
FECHA: 29-30 DE AGOSTO DE 2025
LUGAR: EL CARMEN DE CHUCURI, SANTANDER
DEPENDENCIA:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL–DIRECCION DE JUVENTUDES

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.3	DESAYUNO TÍPICO COLOMBIANO (CALDO DE HUEVO Y/O CALDO DE CARNE, TAMAL, CALENTADO, ENTRE OTROS) ACOMPAÑADO DE UN FARINÁCEO Y JUGO NATURAL X 9 ONZ, BEBIDA CALIENTE CHOCOLATE O CAFE X 9 ONZ, EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE CON SUS CUBIERTOS ECOLOGICOS SEGÚN LA NECESIDAD (SAMOVARES EN CASO DE REQUERIRSE)	$ 23.054	24	$553.296
8.4	ALMUERZO O CENA OPCION 1: UNA PROTEINA DE 250 GR (CARNE O POLLO O CERDO) ACOMPAÑADO DE 100 GR DE UN CEREAL (ARROZ O PASTA), 100 GR DE UNA LEGUMBRE (FRIJOL O LENTEJA O GARBANZOS), 80 GR DE UN CARBOHIDRATO (YUCA O PAPA O PLATANO), BEBIDA (JUGO, LIMONADA, BEBIDA GASIFICANTE, ENTRE OTROS) x 9 ONZ.EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE CON SUS CUBIERTOS ECOLOGICOS SEGÚN LA NECESIDAD (SAMOVARES EN CASO DE REQUERIRSE)	$ 26.946	45	$1.212.570
8.9	REFRIGERIO OPCION 1: DEBE CONTENER: UN FARINACEO CON PROTEINA (FLAUTA DE JAMON Y QUESO O FLAUTA DE POLLO O EMPANADA DE CARNE Y HUEVO O EMPANADA DE POLLO, O PASTEL HOJALDRADO, ENTRE OTROS), CON PESO APROXIMADO DE 150 grs Y UNA BEBIDA NATURAL (JUGO DE FRUTA, BEBIDA GASIFICADA, AVENA, YOGURT, ENTRE OTROS) DE 9 ONZ. EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE, CON PREPARACION DEL MISMO DIA DEL EVENTO A REALIZAR.	$ 15.269	100	$1.526.900
13.13	GORRA DE 5 GAJOS CON CIERRE DE VELCRO EN DRYL, CONFECCIONADO EN 65% POLYESTER - 35% ALGODÓN. 1 - 2 LOGOS ESTAMPADO, COLOR SEGÚN LA DESIGNACION DE SUPERVISOR	$ 19.960	100	$1.996.000

TOTAL	$5.288.766

__. EVENTO: SESION DESCENTRALIZADA CONSEJO DEPARTAMENTAL JUVENTUDES
FECHA: 19-20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR: BARICHARA, SANTANDER
DEPENDENCIA:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL–DIRECCION DE JUVENTUDES

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.3	DESAYUNO TÍPICO COLOMBIANO (CALDO DE HUEVO Y/O CALDO DE CARNE, TAMAL, CALENTADO, ENTRE OTROS) ACOMPAÑADO DE UN FARINÁCEO Y JUGO NATURAL X 9 ONZ, BEBIDA CALIENTE CHOCOLATE O CAFE X 9 ONZ, EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE CON SUS CUBIERTOS ECOLOGICOS SEGÚN LA NECESIDAD (SAMOVARES EN CASO DE REQUERIRSE)	$ 23.054	20	$461.080
8.4	ALMUERZO O CENA OPCION 1: UNA PROTEINA DE 250 GR (CARNE O POLLO O CERDO) ACOMPAÑADO DE 100 GR DE UN CEREAL (ARROZ O PASTA), 100 GR DE UNA LEGUMBRE (FRIJOL O LENTEJA O GARBANZOS), 80 GR DE UN CARBOHIDRATO (YUCA O PAPA O PLATANO), BEBIDA (JUGO, LIMONADA, BEBIDA GASIFICANTE, ENTRE OTROS) x 9 ONZ.EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A LA MESA O EMPACADO EN RECIPIENTE BIODEGRADABLE CON SUS CUBIERTOS ECOLOGICOS SEGÚN LA NECESIDAD (SAMOVARES EN CASO DE REQUERIRSE)	$ 26.946	44	$1.185.624
11.15	HABITACION EN ACOMODACION SENCILLA EN HOTEL CATEGORIA 2 CON BAÑO PRIVADO, AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILADOR, CON TV, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUANENTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$306.785	7	$2.147.495
TOTAL				$3.794.199

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	16-04-2026	No. Entrada:	26A00029	Valor:	$20,053,984.72
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

CDJ BTL SAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	03-10-2025	27-10-2025
	Nº de Planilla	34897064	35142362
	Ingreso Base de Cotización	$32.203.050	$29.498.400
	Valor cotizado	$1.309.400	$1.194.800
	EPS	NUEVA E.P.S. S.A., SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA E.P.S.S S.A. MOV, FAMISANAR, EPS SURA	NUEVA E.P.S. S.A., SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA E.P.S.S S.A. MOV, FAMISANAR, EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO-2025	SEPTIEMBRE-2025
	Fecha de pago	03-10-2025	27-10-2025
	Nº de Planilla	34897064	35142362
	Ingreso Base de Cotización	$32.203.050	$29.498.400
	Valor cotizado	$5.234.100	$4.775.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCION	PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	03-10-2025	27-10-2025
	Nº de Planilla	34897064	35142362
	Ingreso Base de Cotización	$32.203.050	$29.498.400
	Valor cotizado	$792.800	$727.600
	A.R.L.	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	$1.301.600	$1.194.600
VALOR TOTAL PAGADO		**$8.637.900**	**$7.892.400**

360 MARKETING Y EVENTOS SAS

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	30-10-2025	30-10-2025
	Nº de Planilla	34897455	34897488
	Ingreso Base de Cotización	$4.270.500	$2.894.450
	Valor cotizado	$177.200	$117.900
	EPS	SANITAS, SALUD TOTAL	SANITAS, SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO-2025	SEPTIEMBRE-2025
	Fecha de pago	30-10-2025	30-10-2025
	Nº de Planilla	34897455	34897488
	Ingreso Base de Cotización	$4.270.500	$2.894.450
	Valor cotizado	$707.600	$470.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE-2025	OCTUBRE-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
	Fecha de pago	30-10-2025	30-10-2025
	Nº de Planilla	34897455	34897488
	Ingreso Base de Cotización	$4.270.500	$2.894.450
	Valor cotizado	$23.300	$15.600
	A.R.L.	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	$177.100	$117.900
VALOR TOTAL PAGADO		**$1.085.200**	**$722.300**

CONSORCIO LOGISTICO DPTO SANTANDER 2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mm-aaaa	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	30-10-2025
	Nº de Planilla	XXXXX	35182364
	Ingreso Base de Cotización	$0	$2.230.150
	Valor cotizado	$0	$282.700
	EPS	Entidad EPS	EPS-S COOSALUD, FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mm-aaaa	SEPTIEMBRE-2025
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	30-10-2025
	Nº de Planilla	XXXXX	35182364
	Ingreso Base de Cotización	$0	$2.230.150
	Valor cotizado	$0	$361.800
	Fondo de Pensiones	Entidad ARL	PORVENIR, PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mm-aaaa	OCTUBRE-2025
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	30-10-2025
	Nº de Planilla	XXXXX	35182364
	Ingreso Base de Cotización	$0	$2.230.150
	Valor cotizado	$0	$55.200
	A.R.L.	Entidad ARL	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas	$68.000
VALOR TOTAL PAGADO		**$0**	**$903.700**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 14 días del mes de abril de 2026

Sandra Camargo R

Firma del Contratista
NOMBRE: CONSORCIO LOGISTICO DPTO SANTANDER 2025
IDENTIFICACION No. 901954532
CORREO: Cdjbtlsas@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: