



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2026

Doctor
JHON FREDY LOPEZ FRANCO
Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2026CI03212

Fecha 2026/05/25 03:36 a.m.

Asunto: UNICO INFORME DE SUPERVISION NO 01
DEL CONTRATO NO 277 DE 2026 – GRUPO

SOCIEDAD CAPITAL S.A.S

Rem: GRUPO ADMINISTRATIVA

Dest: SUBDIRECCION NACIONAL

No. Anexos 00 No. Folios 35

REFERENCIA: Único Informe de Supervisión No. 01 del Contrato No. 277 de 2026 – GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS.

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, informe de supervisión con sus respectivos anexos correspondientes al **Contrato No. 277 de 2026**, correspondiente al periodo del **24 de febrero al 25 de abril de la presente vigencia**, que representa el **único pago No. 01** del presente contrato suscrito con **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS**.

Agradezco la atención prestada.


ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR NACIONAL – ORDENADOR DEL GASTO
15/05/2026

Anexos: 100 folios.

Adjunto:

Informe de supervisión.

Evidencias Soportes a cotizaciones.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

DATOS DEL CONTRATO

Fecha del informe: 14/05/2026	Convenio	Contrato	X	Contrato No. 277 de 2026
Nombre:	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS			IDENTIFICACIÓN: NIT X CC N° 900.565.133 - 0
Objeto del contrato:	Prestar el servicio de apoyo logístico integral para el desarrollo de las actividades orientadas al fomento y fortalecimiento de las formas asociativas, en el marco del Proyecto de Inversión: "Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la Paz a Nivel Nacional", dirigidas a la promoción, consolidación y fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria, popular y comunitaria, como estrategia de desarrollo territorial, inclusión social y construcción de paz, en cumplimiento de la misionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	24/02/2026	Duración: Será de dos (2) meses o hasta agotar los recursos.		
Lugar de ejecución:	Bogotá D.C.			
Fecha de terminación:	23/04/2026	Valor de Contrato: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 49.000.000).		

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: Del Contrato No. 277 de 2026, presenta un avance del **100%** correspondiente a los periodos de febrero y marzo, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas, donde el contratista las cumplió por el periodo reportado, como se describe a continuación:

REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES, EVENTOS, BIENES O SERVICIOS:

El supervisor del contrato de la Unidad Solidaria en todos los casos remitirá vía correo electrónico a la dirección electrónica definida por el contratista, el formato de requerimiento dispuesto por la Entidad, en el cual se brindarán los detalles de las actividades, eventos, bienes o servicios solicitados. Dicho formato contendrá la fecha del requerimiento, fecha y hora del evento, información del proceso solicitante, ciudad, designado como responsable del evento, objeto del evento, información general; especificaciones en términos de número de asistentes, agenda. Adicionalmente, en los eventos que se requiera alimentación, alojamiento, espacios, equipos y ayudas audiovisuales, transporte, personal de apoyo, materiales, servicios de traducción, mobiliario (entre otros), y las observaciones específicas del requerimiento, se deberá tener en cuenta los siguientes plazos:

- Las actividades solicitadas por parte de la Unidad Solidaria al contratista deberán realizarse con un periodo de anticipación mínimo de tres (03) días hábiles con el fin de prever situaciones durante la ejecución y asegurar el éxito de su desarrollo.
- El contratista deberá presentar para cada actividad y a más tardar dentro de un (01) día hábil las opciones caracterizadas y detalladas con costos unitarios y lugares de realización, enmarcadas dentro de los precios del mercado y según las características del servicio, para aprobación del supervisor del contrato por parte de la Unidad Solidaria, para los bienes o servicios no incluidos en la ficha, previa autorización de la entidad por parte del supervisor.
- Cuando se generen cambios a las solicitudes inicialmente planteadas por la Unidad Solidaria, el supervisor del contrato deberá remitirlas con un periodo de anticipación mínimo de 24 horas antes de recibir el bien o servicio (esto dependerá del destino, la temporada, la disponibilidad, las políticas del aliado, entre otros).



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

- d) Durante la ejecución de los eventos o actividades se pueden presentar solicitudes adicionales propias de su desarrollo, que el proveedor deberá atender teniendo en cuenta su disponibilidad y tiempo.
- e) En los casos en los que por condiciones particulares resulte necesario, la Unidad Solidaria podrá requerir la realización del evento o actividad con un plazo menor a los tres (3) días hábiles, por lo cual, el contratista deberá contar con la capacidad operativa para responder ágilmente a los requerimientos. Sin embargo, en caso de imposibilidad definitiva no se generará incumplimiento por parte del contratista.

En todo caso las modificaciones realizadas a las solicitudes de servicio inicialmente planteadas estarán sometidas a las condiciones que estén en el mercado.

CONDICIONES PARA AUTORIZAR EL SERVICIO:

Los bienes y servicios que se soliciten por la unidad Solidaria y que estén contemplados en la propuesta económica, serán reconocidos al valor ofertado en la misma. En el evento en que se requieran bienes o servicios no contemplados en la propuesta económica, una vez la Unidad Solidaria entregue un requerimiento de servicio para un evento y/o actividad al contratista, se deberá presentar como **mínimo dos (2) cotizaciones** que registren los datos completos de ubicación y contacto del potencial proveedor, en donde se deben diferenciar todos los bienes y/o servicios que se prestarán para el desarrollo del evento y/o actividad, con sus respectivos valores antes y después de IVA y demás impuestos que apliquen. Para la presentación de las cotizaciones una podrá ser aportada por la Entidad (cuando se requiera) y la otra por el contratista, escogiéndose la de menor valor y/o acorde al requerimiento.

Estas cotizaciones serán revisadas por parte del supervisor del contrato desde la Unidad Solidaria, quien se reserva el derecho de solicitar y/o gestionar información y cotizaciones adicionales que le permitan tomar una decisión acorde a la realidad del mercado y los aspectos socio culturales de la zona donde se realizará el evento, entre otros; para lo cual el supervisor del contrato podrá solicitar la inclusión de una cotización propuesta por la entidad, en términos de precio, tiempo y lugar, y con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre la austeridad del gasto. El supervisor y contratista deberán garantizar que todo bienes o servicios ejecutado en el marco del contrato se realice a precios de mercado.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2026
--	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD: 26/02/2025 CDP: N/A No. SOLICITUD: 1

AREA SOLICITANTE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: _____
 Responsable: _____ Grado: _____ CONTRATISTA: _____
 Teléfono / Ext: Móvil 3108296772 Correo electrónico: _____

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: _____ Contacto: _____
 Ejecutivo de Cuenta: _____ Contacto: _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: Solicitud Tiquete Cartagena - Bogotá - Pasto
 Ciudad: Cartagena - Bogotá - Pasto Fecha inicio: 24 2 2026 Fecha finalización: 28 2 2026
 Requiere avanzada: NO Hora inicio: 10:07 PM Hora fin: 3:44 PM
 Objetivo del Evento: _____
 Dirigido a (público objetivo): _____
 Número de personas a convocar: 2

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. de Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio				
1	0	UNIDAD	2	1	\$ 110.487	\$ 220.975
2	8	UNIDAD	1	4	\$ 366.883	\$ 1.427.534
3	2	UNIDAD	2	1	\$ 23.475	\$ 46.950
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ÍTEMES NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario N/A Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1	TIQUETE Ferry Yachina Guatanes Martínez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	1	1	\$ 1.727.777,00	\$ 1.727.777
6	TIQUETE Ivonne Yachina Narváez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	1	1	\$ 1.727.777,00	\$ 1.727.777
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ÍTEMES TARIFARIO					\$	1.885.487
SUBTOTAL DE ÍTEMES NO CONTEMPLADOS					\$	3.454.354,00
TOTAL REQUERIMIENTO (ÍTEMES TARIFARIO + ÍTEMES NO CONTEMPLADOS)					\$	5.149.811



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2026
--	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD: 26/02/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 2

AREA SOLICITANTE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
 Responsable: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: CONTRATISTA
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico:

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGISTICA

Nombre: Solicitud Tiquete Cartagena - pitaito (Huta)
 Ciudad: Cartagena - Pitaito Fecha inicio: 26 2 2026 Fecha finalizacion: 28 2 2026
 Requiere avanzada: NO Hora inicio: 5:40 AM Hora fin: 12:30 PM
 Dirigido a (público objetivo):
 Número de personas a convocar: 1

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. de Orden en Tarifa	Descripción del ítem o servicio				
1	0	UNIDAD	1	1	\$ 110.487	\$ 110.487
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1	TIQUETE Mayent Show Quintero CARTAGENA - PITAITO		1	\$ 2.153.109,00	\$ 2.153.109,00
6					\$ -
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO				\$	110.487
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS				\$	2.153.109,00
TOTAL REQUERIMIENTO				\$	2.263.596



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

		COTIZACIÓN DE SERVICIOS		CONTRATO No. MC 02 de 2026			
FECHA DE SOLICITUD	09/03/2026	CDP	N/A	No. SOLICITUD	3		
AREA SOLICITANTE	Responsable: <u>ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO</u>		PROYECTO		CONTRATISTA		
Teléfono / Ext	Móvil: <u>3108266772</u>		Orinda		<u>angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co</u>		
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo			Contacto:				
Ejecutivo de Cuenta			Contacto:				
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA							
Nombre: <u>GRAN FERIA SOLIDARIA ECOTIERRA</u>							
Ciudad: <u>Calle 52ª # 41- 47 MEDELLIN</u>		Fecha inicio: <u>14 3 2026</u>		Fecha finalización: <u>14 3 2026</u>			
Requiere avanzada: <input type="checkbox"/> NO		Hora inicio: <u>4:00 PM</u>		Hora fin: <u>9:00 p. m.</u>			
Objetivo del Evento: <u>FORTALECER EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA TIERRA SOLIDARIA ECOTIERRA</u>							
Dirigido a (público objetivo): <u>PUBLICO EN GENERAL-ENTIDADES DE ORDEN LOCAL- TERRITORIAL ORGANIZACIONES SOCIALES</u>							
Número de personas a convocar: <u>200</u>							
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. De Orden en Tarjetas	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRESCOS. Incluye 150 gr. de canchali de pollo, jugo fresa de 12 onzas / atropicado de manera personal en material desechable apto para el medio ambiente, con frascado y puesta en sitio	UNIDAD	200	3	\$ 17.045	\$ 3.529.064
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total		
1					\$ --		
2					\$ --		
3					\$ --		
4					\$ --		
5					\$ --		
6					\$ --		
7					\$ --		
8					\$ --		
9					\$ --		
10					\$ --		
11					\$ --		
SUBTOTAL ÍTEM TARIFARIO				\$	3.529.064		
SUBTOTAL DE ÍTEM NO CONTEMPLADOS				\$	-		
TOTAL REQUERIMIENTO (suma de ítems no contemplados)				\$	3.529.064		
AUTORIZACIÓN							
Angela María Gutiérrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.	COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711						



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2025
--	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD: 12/03/2025 CDP: N/A No. SOLICITUD: 4

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado CONTRATISTA:
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: PLAN DECENAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Ciudad: Cr 27 # 34-44 Bucaramanga Salón Rojo Fecha inicio: 13 3 2026 Fecha finalización: 13 3 26

Requiere avanzada: NO Hora inicio: 8:00 AM Hora fin: 5:00 PM

Objetivo del Evento: Participar en el espacio de construcción de plan de desarrollo de la economía solidaria, popular y comunitaria. Incentivos A PLANES Y CONFES

Dirigido a (público objetivo): LIDERES comunitarios (jornada mañana) - ENTIDADES DE REGIONALES (jornada tarde)

Número de personas a convocar: 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. De Orden en Terceros	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. Incluye 150 gr de canapés de pollo, jugo tropical de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material bio-degradable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio.	UNIDAD	50	1	\$ 17.645	\$ 882.268
2	5	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFE PARA 200 PERSONAS: Incluye equipo para suministrar agua (fría y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores ecológicos, azúcar, Sleva. Servicio de mesero con bandejas prácticas para la manipulación de alimentos.	UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ITEMS NO CONTEMPLADOS						
No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total	
1	Pagos de papel periódico	20	1	\$ 750.00	\$ 15.000	
2	Grupos permanentes	5	1	\$ 300.00	\$ 1.500	
3	Grupos bonafide	1	1	\$ 6.100.00	\$ 6.100	
4	Bonafide	1	1	\$ 11.300.00	\$ 11.300	
5	Paquetes de post-it	2	1	\$ 12.500.00	\$ 25.200	
6	Reserva de papel carta	1	1	\$ 17.450.00	\$ 17.450	
7	Caja de lapiceros	2	1	\$ 11.750.00	\$ 23.400	
8	Revista de oficio	1	1	\$ 22.590.00	\$ 22.590	

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	1.866.798
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	156.540.00
TOTAL REQUERIMIENTO (ITEMS TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	1.217.298

OBSERVACIONES
 Tener en cuenta que 25 refrigerios para la jornada de la mañana y 25 refrigerios para la jornada de la tarde.
 La entrega de los refrigerios debe ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm.
 La persona encargada es: PALLA ANDREA GUTIERREZ LOSADA CC 1.098.823.186 Celular: 3182086495
 Se solicita una estación de café para el evento.

AUTORIZACIÓN



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2025
--	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD	13/03/2024	CDP	N/A	No. SOLICITUD	5
--------------------	------------	-----	-----	---------------	---

AREA SOLICITANTE	PROYECTO	CONTRATISTA
Responsable	Grado	
Teléfono / Ext	Correo electrónico	
ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO		
Móvil 3108256772		angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo	Contacto:
Ejecutivo de Cuenta	Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: PLAN DECENAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Ciudad: UCC Barranca Calle 60 # 28-129, en el Barrio Floresta Baja

Fecha inicio: 18 3 2026

Fecha finalización: 18 3 26

Requiere avanzada: NO

Hora inicio: 8:00 AM

Hora fin: 5:00 PM

Objetivo del Evento: Participar en el espacio de construcción de plan de desarrollo de la economía solidaria, popular y comunitaria, insuando al PLANES y CONFES

Dirigido a (público objetivo): LIDERES comunitarios jornada mañana - ENTIDADES REGIONALES jornada tarde

Número de personas a convocar: 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio				
1	1	UNIDAD	50	1	\$ 17.645	\$ 882.250
2	5	UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1	Pliegue de papel periódico		20	1.100,00	\$ 22.000
2	Gráfico permanentes		5	7.400,00	\$ 38.000
3	Gráfico bonafide		1	8.500,00	\$ 8.500
4	Borrador		1	13.450,00	\$ 13.450
5	Paquetes de pos.ii		2	13.800,00	\$ 27.200
6	Resma de papel carta		1	21.000,00	\$ 21.000
7	Caja de lapiceros		2	14.500,00	\$ 29.000
8	Resma de oficio		1	27.500,00	\$ 27.500

SUBTOTAL ÍTEM TARIFARIO	\$	1.060.750
SUBTOTAL DE ÍTEM NO CONTEMPLADOS	\$	196.650,00
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL ÍTEM TARIFARIO + ÍTEM NO CONTEMPLADOS)	\$	1.247.410

OBSERVACIONES

Tener en cuenta que 25 refrigerios para la jornada de la mañana y 25 refrigerios para la jornada de la tarde. La entrega de los refrigerios debe ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm. La persona encargada es: PAULA ANDREA GUTIERREZ LOSADA CC 1.096.823.186 Cel/Var: 3182086495 Se solicita una estación de café para el evento.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		COTIZACION DE SERVICIOS		CONTRATO No. MC 82 de 2026			
FECHA DE SOLICITUD	20/09/2024	CDP	N/A	No. SOLICITUD	7		
AREA SOLICITANTE	RESPONSABLE		PROYECTO		CONTRATISTA		
Responsable	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO		Grado				
Teléfono / Ext	Móvil 3108256772		Correo electrónico		angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co		
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo	Contacto:						
Ejecutivo de Cuenta	Contacto:						
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA							
Nombre	SEMINARIO TALLER PLAN DECENAL DE DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, POPULAR Y COMUNITARIA						
Ciudad	Auditorio Rafael Ardila Centro Comercial El Pinar San Gil, Santander	Fecha inicio	27 3 2025	Fecha finalización	27 3 26		
Requiere avanzada	<input type="checkbox"/> NO						
Objetivo del Evento	Este encuentro será una oportunidad clave para fortalecer la articulación institucional, compartir visiones y definir a la contribución de estrategias que permitan el desarrollo integral desde la economía solidaria.						
Dirigido a (público objetivo)	Delegados y representantes de instituciones gubernamentales o participar en un espacio de diálogo, articulación y concertación colectiva						
Número de personas a convocar	50						
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
Nº.	Nº. de lotes en Partida	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de sandwich de pollo, jugo tapan de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y punto en frío	UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2	1	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 500 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fría y caliente), café, aromáticas, vasos y maquinarias estrobilicas, azúcar, Sweets. Servicio de mesero con buenas prácticas para la manipulación de alimentos	UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ÍTEMES NO CONTEMPLADOS							
Nº.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor unitario IVA Incluido	Valor total		
1	Filtros de papel prestados	20	1	\$ 1.300,00	\$ 26.000		
6	Sillas plegables	15	1	\$ 8.300,00	\$ 124.500		
7	Café boniato	1	1	\$ 8.300,00	\$ 8.300		
8	Borrador	1	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000		
9	Papeles de por fi	2	1	\$ 13.000,00	\$ 27.000		
10	Papeles de papel carta	7	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000		
11	Café de laprocto	2	1	\$ 16.500,00	\$ 33.000		
12	Papeles de oficio	1	1	\$ 31.000,00	\$ 31.000		
SUBTOTAL ÍTEMES TAMPARAO				\$	1.413.672		
SUBTOTAL DE ÍTEMES NO CONTEMPLADOS				\$	211.580,00		
TOTAL REQUERIMIENTO (ÍTEMES TAMPARAO + ÍTEMES NO CONTEMPLADOS)				\$	1.625.252		
OBSERVACIONES							
<p>Tener en cuenta que 35 refrigerios para la jornada de la mañana y 35 refrigerios para la jornada de la tarde.</p> <p>La entrega de los refrigerios deben ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm.</p> <p>La persona encargada es: Se solicita una estación de café para el evento.</p> <p>Encargado: Angel Amado 116 2851693 Milton Quintero</p>							
AUTORIZACIÓN							
 Angela María Gutiérrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.			 COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711				



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		COTIZACIÓN DE SERVICIOS		CONTRATO No. MC 02 de 2024			
FECHA DE SOLICITUD	09/03/2024	CDP	N/A	No. SOLICITUD	5		
AREA SOLICITANTE	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	PROYECTO		CONTRATISTA			
Responsable	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	Grado		Correo electrónico	angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co		
Teléfono / Eai	Móvil 3102256772	Correo electrónico					
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo		Contacto:					
Ejecutivo de Cuenta		Contacto:					
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA							
Nombre	LANZAMIENTO ESCUELA SABERES DEL CAMPESINADO						
Ciudad	Fresno Tolima- Finca San Ignacio- Vereda San Ignacio	Fecha inicio	20	3	2024		
		Fecha finalización	22	3	2024		
Requiere avanzada	NO	Hora inicio	7:00 AM		Hora fin	5:00 p. m.	
Objetivo del Evento	Se realizará la participación de organizaciones campesinas en la escuela Saberes Del Campo con el fin de contribuir y construir desde la sociedad solidaria.						
Dirigido a (público objetivo)	organizaciones campesinas y personal de la entidad						
Número de personas a convocar:	35						
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. de Orden en Tarifa	Descripción del bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRESIVOS: Incluye 150 gr de caramelo de pulgo, jugo fresa de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con frasco y bolsa en frío	UNIDAD	70	5	\$ 17.545	\$ 1.228.172
2	2	Desayuno: Incluye cereales hidratos completos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), frutas (2 naranjas, 2 mandarinas, 120 gr de carne o pescado), 150 gr de fruta fresca (no zumo), Cereales instantáneos (arroz de arroz, fideos secos, espagueti, sémola)	UNIDAD	52	1	\$ 23.475	\$ 1.220.700
3	3	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, arroz o lente de pilónico, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (125 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras)	UNIDAD	35	1	\$ 41.024	\$ 1.435.840
4	4	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, arroz, o lente de pilónico, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (125 gr de carne, o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras acompañadas, ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml (sustituir: ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml	UNIDAD	35	1	\$ 43.241	\$ 1.513.940
5	5	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con acomodación múltiple (máx. 3 personas por habitación) obtenidas con alta accesibilidad y wifi. Acomodación en cama individual, estribo o servible por persona con tarifa de (para 10ms) el cual garantiza las condiciones de limpieza, televisión pública, aire acondicionado, closet para la ropa, baño privado con servicio de limpieza, agua (1) gratuito por persona, jabón personal, papel higiénico y servicio de lavado diario en cada habitación con cambio de sábanas y toallas diariamente.	UNIDAD	12	3	\$ 350.833	\$ 4.209.996
6							\$ -
7							\$ -
8							\$ -
9							\$ -
10							\$ -
11							\$ -
12							\$ -
13							\$ -
14							\$ -
15							\$ -
16							\$ -
17							\$ -
18							\$ -
19							\$ -
20							\$ -
No.	Descripción del bien o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario P/A Incluido	Valor total		
1					\$ -		
2					\$ -		
3					\$ -		
4					\$ -		
5					\$ -		
6					\$ -		
7					\$ -		
8					\$ -		
9					\$ -		
10					\$ -		
11					\$ -		
SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO				5	14.826.358		
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS				1	-		
TOTAL REQUERIMIENTO (Incluye IVA, impuestos y otros costos de operación)				6	14.826.358		
OBSERVACIONES							
Responsable del Evento: Mario Montiel- presidente de la Asociación ANFECP (tel. 3125056109)							
AUTORIZACIÓN							
 Angela María Gutiérrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.			 COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711				



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2026
--	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD	19/03/2026	COP	N/A	No. SOLICITUD	8
--------------------	------------	-----	-----	---------------	---

AREA SOLICITANTE	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	PROYECTO		CONTRATISTA	
Responsable		Grado			
Teléfono / Ext	Móvil 3108256772	Correo electrónico			

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo	Contacto:
Ejecutivo de Cuenta	Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FIRMANTES ÉTNICOS CONSTRUYENDO PAZ - ANFECP

Ciudad: Sede Comunes Calle 39 #19-27 Bogotá Fecha inicio: 24 3 2026 Fecha finalización: 25 3 2026

Requiere avanzada: No Hora inicio: 7:00 PM Hora fin: 5:00 p.m.

Objetivo del Evento: * Evaluar la gestión organizativa del periodo anterior * Definir lineamientos estratégicos, políticos y organizativos * Fortalecer el trabajo territorial y regional * Adoptar decisiones estatutarias y programáticas conforme a la normatividad interna.

Dirigido a (público objetivo): A todos sus integrantes, tanto personas naturales como colectivos y personas jurídicas, miembros activos y a las coordinaciones regionales de la ANFECP

Numero de personas a convocar: 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. de Orden en Partido	Descripción del ítem o servicio				
1	1	UNIDAD	100	1	17.845	1.784.500
		SUMINISTRO DE RESERVORIOS: Incluye 150 gr de carne de pollo (pago fijo) de 12 crans / empaque de memoria personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con linado y puestas en silo				
2	2	UNIDAD	50	1	23.475	1.173.750
		Desayuno: Incluye carajillo/café con leche (avena, 70 gr de pan integral), Proteína (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado), 150 gr de fruta fresca (no cítrica), Cereales saludables (arroz de grano largo, quinoa, semillas).				
3	3	UNIDAD	50	1	41.924	2.096.150
		SUMINISTRO DE ALMORZOS: Incluye: guarnición (120 gr de pasta, o arroz, o foto de platano, o papa acompañadas o no de verduras), proteína (120 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras).				
4	4	UNIDAD	50	1	43.941	2.197.050
		SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnición (120 gr de pasta, o arroz, o foto de platano, o papa acompañadas o no de verduras), proteína (120 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras cocidas, ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml condensada, ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml.				
5						\$ --
6						\$ --
7						\$ --
8						\$ --
9						\$ --
10						\$ --
11						\$ --
12						\$ --
13						\$ --
14						\$ --
15						\$ --
16						\$ --
17						\$ --
18						\$ --
19						\$ --
20						\$ --

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1				\$	--
6				\$	--
7				\$	--
8				\$	--
9				\$	--
10				\$	--
11				\$	--

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	7.231.531
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	--
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL ITEMS TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	7.231.531

OBSERVACIONES

La entrega de la cena será el 24 de marzo.
Responsable del Evento: German Moreno Cevallos - Geobor Bogotá
Cel: 3104540852

AUTORIZACIÓN

Angela María Gutiérrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO No.

COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		COTIZACION DE SERVICIOS		CONTRATO No. MC 02 de 2026	
--	--	--------------------------------	--	----------------------------	--

FECHA DE SOLICITUD	20/03/2026	CDP	N/A	No. SOLICITUD	10
--------------------	------------	-----	-----	---------------	----

AREA SOLICITANTE	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	PROYECTO	
Responsable		Grado	CONTRATISTA
Teléfono / Ext	Móvil 3108256772	Correo electrónico	angelita.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo	Contacto:
Ejecutivo de Cuenta	Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: ENCUENTRO DEPARTAMENTAL

Ciudad: Ibagué- Talma Coliseo Mayor Industrial del SENA Fecha inicio: 28 3 2026 Fecha finalización: 28 3 2026

Requiere avanzada: Hora inicio: 8:00AM Hora fin: 4:00 p. m.

Objetivo del Evento: Inspeccionar un escenario de Interocecion departamental, articular los planes de desarrollo sostenible (PDS), avanzar en la Red solidaria de zonas de reserva campesina

Dirigido a (público objetivo): Agencia de Desarrollo Rural, Unidad Solidaria y el SENA

Número de personas a convocar: 90

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD						Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio								
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapè de pollo, jugo frapè de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con trabajo y puesta en sitio.				UNIDAD	180	1	\$ 17.645	\$ 3.176.156
2	3	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guatreción (125 gr de pasta, o arroz, o folla de plátano, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (135 gr de carne o pescado o pollo o cordero), acompañados de 100 gr de verduras.				UNIDAD	90	1	\$ 41.924	\$ 3.773.133
3	5	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFE PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fria y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores ecológicos, azúcar, Stevia. Servicio de mesero con buenas prácticas para la manipulación de alimentos.				UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

ITEMS NO CONTEMPLADOS				Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio						
1							\$ -
6							\$ -
7							\$ -
8							\$ -
9							\$ -
10							\$ -
11							\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO						\$	7.127.791
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS						\$	-
TOTAL REQUERIMIENTO (ITEMS TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)						\$	7.127.791

OBSERVACIONES

Responsable: Amanda Karin Hernandez



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 92 de 2026
---	--------------------------------	----------------------------

FECHA DE SOLICITUD: 19/03/2026	CDP: N/A	No. SOLICITUD: 9
--------------------------------	----------	------------------

AREA SOLICITANTE Responsable: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	PROYECTO Grado	CONTRATISTA
Teléfono / Ext: Móvil 3108256772	Correo electrónico	angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: _____
Ejecutivo de Cuenta: _____

Contacto: _____
Contacto: _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: COOPERATIVA DE JOVENES

Ciudad: Calle 8 23 64 Casa Esquinera, Barrio El Valle, Ocaña. Fecha inicio: 20 / 3 / 2026. Fecha finalización: 20 / 3 / 2026

Requiere avanzada: NO. Hora inicio: 7:00 AM. Hora fin: 05:00 p.m.

Objetivo del Evento: Jornadas de capacitación juveniles en paz

Dirigido a (público objetivo): Jóvenes y personal de la entidad

Número de personas a convocar: 126

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio				
1						\$ -
2						
3						
4						
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1	Papel periódico plegado	100	1	\$ 500	\$ 50.000
2	Lapiceros	126	1	\$ 1.600	\$ 201.600
3	Lapiz	150	1	\$ 1.000	\$ 150.000
4	Balacuita	150	1	\$ 900	\$ 135.000
5	Borrador	150	1	\$ 1.000	\$ 150.000
6	Marcadores tipo negro/Azul/verde	100	1	\$ 2.000	\$ 200.000
7	Marcadores borraables	10	1	\$ 3.000	\$ 30.000
8	Resmas tamaño carta	2	1	\$ 18.500	\$ 37.000
9	Cinta Tinte ancha	4	1	\$ 4.200	\$ 16.800
10	Tijeras de papelería	10	1	\$ 7.000	\$ 70.000
11	Paquitos de Cartulina de 15 cm por 10 cm	10	1	\$ 3.000	\$ 30.000

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	-
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	1.152.000,00
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	1.152.000

OBSERVACIONES

Encargada: Mayerly Herrera Guerrero Cel 3203008245
Sugerencia: Enviar a Ocaña (Santander) para reclamar en el terminal de transportes.

AUTORIZACION

Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

COTIZACION DE SERVICIOS

CONTRATO No. MC 02 de 2026

FECHA DE SOLICITUD: 04/03/2026 COP: N/A No. SOLICITUD: 311

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado CONTACTISTA: Contratista
Teléfono / Ext: Móvil: 3108256772 Como electrónica: angelamaria.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Ejecutivo de Cuenta: Contacto: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: ESCUELA SOLIDARIA TEJIDO SOLIDARIO
Ciudad: Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1. Fecha inicio: 26 3 2026 Fecha finalización: 26 3 2026
Requiere avanzada: NO Hora inicio: 2:00 PM Hora fin: 4:00 p.m.
Objetivo del Evento: Retiro agraria
Dirigido a (público objetivo): Personal de la entidad -Trabajadores agraria del auzupuz-Lidense campesinos-Psicólogos especialistas
Número de personas a convocar: 40

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio					
1	SUMINISTRO DE REFRESCOS incluye 150 gr de sorapé de pollo, pago fregol de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable entregable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	40	1	\$ 17.642	\$ 705.613
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ÍTEM NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

SUBTOTAL ÍTEM TARIFARIO	\$	705.613
SUBTOTAL DE ÍTEM NO CONTEMPLADOS	\$	-
TOTAL REQUERIMIENTO	\$	705.613

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN

Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	COTIZACION DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2026					
FECHA DE SOLICITUD: 02/04/2025	CDP: N/A	No. SOLICITUD: 12					
AREA SOLICITANTE Responsable: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO Teléfono / Ext: Móvil 3108256772	PROYECTO Grado: _____ Correo electrónico: _____	CONTRATISTA _____					
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo Ejecutivo de Cuenta	Contacto: Contacto:						
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGISTICA							
Nombre: ESCUELA SOLIDARIA TEJIDO SOLIDARIO							
Ciudad: Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1	Fecha inicio: 13 / 4 / 2026	Fecha finalización: 13 / 4 / 26					
Requiere avanzada: <input type="checkbox"/> NO	Hora inicio: 9:30 AM	Hora fin: 9:30 AM					
Objetivo del Evento: Reforma agraria	Dirigido a (público objetivo): Personal de la entidad - Trabajadores agrarios del surmapa- Líderes campesinos- Psicólogos especialistas						
Número de personas a convocar: 70							
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. de Orden en Factura	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REPROGRAFOS: Incluye 150 gr de cartón de pólar tipo trapé de 12 onzas y empacado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con tratado y puesta en silo	UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2							
3							
4							
5							
6							
ITEMS NO CONTEMPLADOS							
No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total		
1	Mesero	1	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000		
2					\$ -		
3					\$ -		
4					\$ -		
5					\$ -		
SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO						\$	1.235.172
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS						\$	220.000,00
TOTAL REQUERIMIENTO (FORMA: 3108256772 - FORMAS: 01) (FORMAS: GCO)						\$	1.455.172
OBSERVACIONES							
Encargado del evento: ELSA RIAÑO Cel 3186594923							
AUTORIZACIÓN							
 Angela María Gutiérrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026				 COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026			



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		COTIZACIÓN DE SERVICIOS		CONTRATO No. MC 02 de 2020			
FECHA DE SOLICITUD	18/04/2024	CDP	N/A	No. SOLICITUD	13		
AREA SOLICITANTE	Responsable: <u>ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO</u>		PROYECTO	Orado			
Teléfono / Ext	Móvil: 3108256772	Correo electrónico:	CONTRATISTA: <u>angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co</u>				
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo	Ejecutivo de Cuenta		Contacto:				
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA							
Nombre	CONCEJO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR						
Ciudad	Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1.	Fecha inicio	21 / 4 / 2025	Fecha finalización	21 / 4 / 2025		
Requiere avanzada	<input type="checkbox"/> NO	Hora inicio	8:30AM	Hora fin	12:00		
Objetivo del Evento	Estancias conmemorando la Política Pública de Economía Popular, Solidaria, Social y Comunitaria*						
Dirección a (público objetivo)	Personal de la entidad - Concejo nacional de economías populares						
Número de personas a convocar	70						
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. de Orden en Tótemo	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de carne de pollo, jugo tropical de 12 onzas / empaquetado de resaca personal en material desechable entregable con el medio ambiente, con traslado y puesta en aban.	UNIDAD	70	1	\$ 17.845	\$ 1.238.172
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ITEMS NO CONTEMPLADOS							
No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA incluido	Valor total		
1	Mesas	1	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000		
6	Estomas y empujes acorde al evento	70	1	\$ 4.000,00	\$ 280.000		
7							
8							
9							
10							
11							
SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO				\$	1.238.172		
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS				\$	500.000,00		
TOTAL REQUERIMIENTO (Items tarifarios + Items no contemplados)				\$	1.738.172		
OBSERVACIONES							
Se solicita: 7 refrigerios servidos a la mesa (incluye mesa). Los refrigerios deben estar a las 9:00am, de acuerdo al evento entregado previamente con la supervisión.							
AUTORIZACIÓN							
Angela Maria Gutierrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.			COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2020				



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		COTIZACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO No. MC 02 de 2026				
FECHA DE SOLICITUD	20/06/2024	CDP	No/A				
AREA SOLICITANTE Responsable: <u>ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO</u> Teléfono / Ext: <u>Movil 3102256772</u>		PROYECTO Grado: <u>Curso electrónico</u>	No. SOLICITUD: <u>54</u> CONTRATISTA: <u>angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co</u>				
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO							
Coordinador Ejecutivo Ejecutivo de Cuenta:		Contacto: Contacto:					
INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA							
Nombre: <u>ENCUENTROS REGIONALES- PREPARATORIOS</u>							
Ciudad: <u>Bucaramanga-SENA Auditorio Meres- Calle 15 #27-37</u>	Fecha inicio: <u>25</u> / <u>4</u> / <u>2026</u>	Fecha finalización: <u>25</u> / <u>4</u> / <u>2026</u>					
Requiere avanzada: <input checked="" type="checkbox"/> NO Objetivo del Evento: <u>Segundo asamblea nacional- Economía solidaria: popular y comunitaria</u> Dirigido a (público objetivo): <u>Personal de la entidad -Participantes preparatorio de asambleas nacional</u> Número de personas a convocar: <u>100</u>	Hora inicio: <u>8:00AM</u>	Hora fin: <u>12:00 p. m</u>					
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD							
No.	No. de Orden en Tarifa	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 100 gr de sarsap de pollo, según frasco de 12 onzas y empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y sujeta en sitio.	UNIDAD	35	1	\$ 17.643	\$ 617.506
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
ÍTEMES NO CONTEMPLADOS							
No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor unitario /VA incluido	Valor total		
1					\$ -		
6					\$ -		
7					\$ -		
8					\$ -		
9					\$ -		
10					\$ -		
11					\$ -		
SUBTOTAL ÍTEMES TARIFARIO						\$	617.506
SUBTOTAL DE ÍTEMES NO CONTEMPLADOS						\$	-
TOTAL REQUERIMIENTO (ÍTEMES TARIFARIO + ÍTEMES NO CONTEMPLADOS)						\$	617.506
OBSERVACIONES							
35 refrigerios que cubren el contrato de logística y el resto de refrigerios que cubre la entidad							
AUTORIZACIÓN							
 Angela Maria Gutierrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.				 COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026			



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

GESTIÓN DE EVENTOS:

- El contratista deberá organizar los eventos y/o actividades con base en el requerimiento formulado por la Unidad Solidaria con un plazo previo de tres (3) días hábiles. Sin embargo, en los casos en los que por condiciones particulares resulte necesario, se podrá requerir la realización del evento o actividad con un plazo menor previo acuerdo con el supervisor del contrato, por lo cual, el contratista deberá contar con la capacidad operativa para responder ágilmente a los requerimientos. Sin embargo, en caso de imposibilidad definitiva, debidamente comprobada, no se generará incumplimiento por parte del contratista.
- El contratista deberá contar con un coordinador, enlace o interlocutor al cual se le realizarán las solicitudes de los diferentes eventos o actividades y quien tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato de la Unidad Solidaria.
- La persona encargada para las actividades y eventos por parte del contratista deberá contar con apoyo operativo en el lugar donde se desarrolle el evento, con cargo a la ejecución del contrato, de acuerdo con la necesidad y magnitud definida. Este (estos) apoyo(s) deberá(n) estar en el lugar de realización del evento requerido, con una anticipación mínima de un (1) día a la fecha estipulada para el mismo y hasta el día de la realización del evento. El número de personas de apoyo y el plazo pueden variar dependiendo de la magnitud del evento a realizar, previa solicitud y aprobación por parte de la Unidad Solidaria.
- En caso de requerirse personal adicional al que debe proveer el contratista su pago será considerado en el proceso de cotización previo, junto con la cuenta por costos reembolsables que deba presentar. Estos gastos deberán ser aprobados por la Unidad Solidaria.
- El coordinador y/o enlace o interlocutor del contratista, deberá(n) asistir a las reuniones que convoque la Unidad Solidaria para la planeación, ejecución y evaluación de los eventos y/o actividades. En todo caso, al inicio del contrato quien designe la Unidad Solidaria y el enlace o interlocutor deberán realizar una reunión para coordinar el desarrollo del contrato.
- En caso de que se realice cancelación de un evento, alojamiento o cualquier servicio, el contratista cobrará a la Unidad Solidaria únicamente los gastos causados y pagados antes de la cancelación y se reconocerá el pago de penalización económica, los cuales deberán estar debidamente soportados. En todo caso, el contratista deberá realizar la gestión a que haya lugar para que dichos gastos no se generen.
- El contratista realizará las negociaciones con terceros, que se requieran para la prestación del apoyo logístico en el marco del contrato a título personal. En ningún caso la Unidad Solidaria se hará responsable por estas negociaciones o por reclamaciones o daños a terceros. Así mismo, deberá contar con la infraestructura necesaria para dar respuesta a los eventos requeridos por la Entidad.
- La contratación de bienes o servicios, sólo se realizará previa autorización del supervisor del contrato por parte de la Unidad Solidaria, por lo tanto, los bienes o servicios requeridos para la realización de un evento que no se encuentren aprobados por la entidad, no serán pagados.

El proponente (persona natural, representante legal de las personas jurídicas o el representante de los consorcios o uniones temporales) con la suscripción de la carta de presentación se compromete de manera expresa a cumplir con todos y cada uno de los requisitos y las condiciones solicitadas en el proceso de selección, para la ejecución del contrato.

Cuando a ello haya lugar, el contratista deberá remitir el Procedimiento de manipulación de alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura BPM, Protocolo de bioseguridad, Plan de respuesta ante emergencias, Sistema contraincendios y Planes Operativos Normalizados PONS y Programa de gestión integral de residuos sólidos al supervisor del contrato, el día hábil antes de la fecha de ejecución de cada una de las actividades presenciales.

El contratista deberá tomar el listado de asistencia en los formatos entregados por la Unidad Solidaria y al día siguiente al desarrollo de las actividades, enviar a la Unidad Solidaria en formato PDF: el listado de todos los asistentes que contenga como mínimo el nombre del participante y por lo menos una (1) fotografía que evidencie el desarrollo de la actividad (en caso de ser presencial), y por lo menos un (1) pantallazo como evidencia de las actividades virtuales a desarrollar.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Cuando a ellos haya lugar, el contratista deberá aportar concepto sanitario favorable vigente (no superior a un año) expedido por la Secretaría Distrital de Salud (para los lugares en Bogotá donde se va a suministrar alimentación) y secretarías municipales de salud respectivas (para los lugares fuera de Bogotá), con las respectivas constancias de capacitación en manipulación de alimentos del equipo que hará parte de la ejecución del contrato.

Desarrollo Técnico:

El contratista deberá prestar el servicio de apoyo logístico integral requerida para la realización de eventos, jornadas de capacitación, reuniones técnicas, ferias, encuentros territoriales y demás actividades enmarcadas en el Proyecto de Inversión "Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la Paz a Nivel Nacional", garantizando oportunidad, calidad y cumplimiento de las condiciones solicitadas por la Entidad.

Componentes del Servicio:

El servicio podrá incluir los siguientes componentes, según requerimiento de la supervisión:

Transporte

- Expedición de tiquetes aéreos nacionales y/o internacionales en clase económica.
- Gestión de cambios o reprogramaciones cuando sea autorizado por la supervisión.
- Coordinación de transporte terrestre de pasajeros cuando se requiera.
- Entrega oportuna de itinerarios y soportes de viaje.

Condición técnica: Los tiquetes deberán ser emitidos a tarifas competitivas del mercado y enviarse dentro del plazo establecido por la Entidad.

Hospedaje

- Reserva y pago de alojamiento en hoteles legalmente constituidos.
- Habitaciones individuales o dobles según indicación de la supervisión.
- Incluye impuestos y tasas aplicables.

Condición técnica: El establecimiento deberá cumplir condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y ubicación acorde con el lugar del evento.

Alimentación

- Suministro de desayunos, almuerzos y refrigerios.
- Servicio de estación de café o stand de cafés cuando sea requerido.
- Presentación adecuada, manipulación higiénica de alimentos y cumplimiento de normas sanitarias.

Condición técnica: El proveedor deberá garantizar calidad, puntualidad en la entrega y cumplimiento de las porciones definidas por la Entidad.

Coordinación Logística

- Confirmación previa de todos los servicios contratados.
- Articulación con proveedores locales.
- Apoyo en sitio cuando la Entidad lo requiera.
- Atención oportuna de novedades o imprevistos.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Condiciones de Ejecución

- El servicio se prestará conforme a requerimientos específicos realizados por la supervisión del contrato.
- Cada solicitud indicará lugar, fecha, número de participantes y componentes requeridos.
- El contratista deberá presentar cotización detallada por cada requerimiento cuando aplique.
- No se genera obligación de ejecución total del presupuesto, sino conforme a solicitudes efectivas.

Productos Esperados

- Prestación efectiva del servicio solicitado.
- Entrega de soportes: facturas, listados de asistencia, tiquetes emitidos, confirmaciones de reserva.
- Informe ejecutivo por evento realizado, si lo solicita la supervisión.

Supervisión y Control

El cumplimiento será verificado por el supervisor designado por la Entidad, quien validará:

- Oportunidad en la prestación del servicio.
- Calidad de los bienes y servicios suministrados.
- Concordancia con las especificaciones técnicas.
- Soportes para trámite de pago.

BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA ECONÓMICA

Corresponde al valor de los bienes y/o servicios que se encuentran detallados en la propuesta económica, a los cuales se debe aplicar el IVA, si a ello hay lugar, de conformidad con la normativa relacionada con la materia.

GASTOS REEMBOLSABLES.

Se considerarán como tales, los gastos logísticos en que incurra el contratista, que sean inherentes a la realización del evento, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y que se ejecuten en cada evento, no contemplados en la oferta presentada por el contratista; estos serán reembolsados por la Unidad Solidaria, contra la presentación de los respectivos soportes de pago (facturas de proveedores o documentos equivalentes), la certificación expedida por parte del Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público, según el caso, del pago realizado a los proveedores y de las respectivas deducciones por impuestos practicadas y pagadas ante la entidad recaudadora, así como, del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, previa autorización y recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.

Nota: La utilización de la figura de gastos reembolsables solamente podrá ser utilizada previa autorización del supervisor de la Unidad Solidaria y garantizando siempre los precios de mercado.



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Table with columns: ID, RESPONSABLE, CONTRATO, MODALIDAD, NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA DE INICIO, FECHA FIN, DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, UNIDAD, CATEGORÍA, VALOR UNITARIO, VALOR UNITARIO ANTES DE IVA, VALOR IVA, VALOR TOTAL, VALOR IVA TOTAL, IVA TOTAL, TOTAL FONDO. Includes rows for various projects like 'SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA' and 'SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE'.

Seguimiento Administrativo:

- El 24 de febrero de 2026 se suscribió el Contrato No. 277 de 2026, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Invitación Pública Mínima Cuantía No. MC-002-2026 publicada en el SECOP II, proceso para la prestación del servicio de apoyo logístico integral, el cual fue aprobado por el proveedor y por la entidad el día 24 de febrero de 2026, estableciendo esta fecha como suscripción del contrato; los Estudios Previos con las justificaciones por parte de la entidad; Análisis del sector para la presente contratación; Solicitudes de CDP y demás observaciones generales, de acuerdo con las necesidades institucionales y cumplido el procedimiento para la selección del proveedor, lo cual evidencia que la empresa GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS, resulta ser la empresa seleccionada de la convocatoria Mínima Cuantía.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Publicación documentos precontractuales:

De: Jairo Alexander Ortiz Forero <jairo.ortiz@unidadesolidaria.gov.co>

Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 11:40 p. m.

Para: David Fernando Rincón Bautista <david.rincon@unidadesolidaria.gov.co>

Cc: Lisette Adriana Murcia Rincon <lisette.murcia@unidadesolidaria.gov.co>; Gloria Ines Lache <gloraines.lache@unidadesolidaria.gov.co>; Luisa Fernanda Vargas <luisa.vargas@unidadesolidaria.gov.co>; Rafael Antonio Aguja Zamora <rafael.aguja@unidadesolidaria.gov.co>; Jhon Fredy Lopez Franco <jhon.lopez@unidadesolidaria.gov.co>

Asunto: Re: Mínima Cuantía 002-2026

Respetado doctor:

Conforme lo solicitado, se publicaron los documentos y se envió contrato No. 277-2026 para aprobación del proveedor.

Get Outlook for iOS

From: David Fernando Rincón Bautista <david.rincon@unidadesolidaria.gov.co>

Sent: Monday, February 23, 2026 10:55:45 PM

To: Jairo Alexander Ortiz Forero <jairo.ortiz@unidadesolidaria.gov.co>

Cc: Lisette Adriana Murcia Rincon <lisette.murcia@unidadesolidaria.gov.co>; Gloria Ines Lache <gloraines.lache@unidadesolidaria.gov.co>; Luisa Fernanda Vargas <luisa.vargas@unidadesolidaria.gov.co>; Rafael Antonio Aguja Zamora <rafael.aguja@unidadesolidaria.gov.co>; Jhon Fredy Lopez Franco <jhon.lopez@unidadesolidaria.gov.co>

Subject: Mínima Cuantía 002-2026

Ingeniero, remito para subir al Secop.

Cordialmente,

David Fernando Rincón Bautista

Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Tel: 601-3275252 ext:187

david.rincon@unidadesolidaria.gov.co

www.unidadesolidaria.gov.co

- Solicitud documentos GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

De: Gloria Ines Lache <gloriaines.lache@unidadesolidaria.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de febrero de 2026 10:15 a. m.

Para: Angela Maria Gutierrez <angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS CTO 277 LOGISTICA

Angelita

Adjunto los documentos del asunto.

GLORIA INÉS LACHE JIMÉNEZ

Profesional Especializado OAJ

Correo e: gloriaines.lache@unidadesolidaria.gov.co

Tel. 601 3275252



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

- **Envió registro presupuestal (RP).**

De: Yaneth del Carmen Ortega Doria <yaneth.ortega@unidadesolidaria.gov.co>

Enviado: miércoles, 25 de febrero de 2026 11:18 a. m.

Para: Angela Maria Gutierrez <angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co>

Cc: Gloria Ines Lache <gloriaines.lache@unidadesolidaria.gov.co>

Asunto: RV: NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO 277 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Dra. Angela

Cordial saludo,

Con la presente adjuntamos comunicación en la que se le informa que ha sido designada supervisora de un contrato 277 de 2026.

En todo caso para la suscripción del acta de inicio se hace necesario que verifique el cumplimiento de los requisitos de iniciación, a saber

1. Firma del contrato en SECOP
2. Expedición del Registro Presupuestal
3. Aprobación de Garantía Única (Póliza).

La última fecha de estos requisitos será la fecha en la que puede suscribir el acta de inicio del contrato.

Cordialmente,

Yaneth Ortega Doria

Secretaria OAJ



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

- El contratista **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS** publico las pólizas el día **24/02/2026**, remitidas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica el mismo día, por lo que se suscribe el Acta de Inicio de la presente orden de compra desde el día **24/02/2026** con un plazo de ejecución que será **hasta 23 de abril de 2026**, dando cumplimiento a las fechas establecidas.

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBADOR	Aprobado	DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA	DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA	24/02/2026 4:17:48 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Id de la garantía CO1.WRT.19491068

Referencia de la garantía NB-100436364

Estado Aprobada

Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBADOR	Aprobado	DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA	DAVID FERNANDO RINCÓN BAUTISTA	24/02/2026 4:18:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

- Las actividades reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Seguimiento Financiero: De acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato en mención, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

No PAGO	VIGENCIA	VALOR PROYECTADO POR PAGO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE AVANCE ENTREGADO	% DE AVANCE ACUMULADO	
1	24 de febrero al 25 de abril de 2026	\$ 48.999.388,87	\$ 48.999.388,87	100,00%	100,00%	PAGADO
TOTAL, POR PAGO		\$ 48.999.388,87	\$ 48.999.388,87	100,00%	100,00%	

Seguimiento Contable:

- Factura Electrónica de Venta por la suma de **Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos M/CTE. (48.999.388,87)**, correspondientes al **Único Pago # Uno** por el servicio prestado correspondiente a los meses de **febrero, marzo y abril de la presente vigencia - Contrato 277 de 2026**, bajo la supervisión de la funcionaria **Angela Maria Gutierrez Restrepo** identificada con la C. C. No. **30.300.217**.
- Certificado de aportes parafiscales por los últimos seis (6) meses con fecha del **31 de marzo y 08 de abril de 2026** y Planilla de pago seguridad social de los meses de **febrero, marzo y abril de 2026**.

Seguimiento Jurídico:

- ✓ Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión).
- ✓ El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato y se encuentra vigente, como también con los documentos establecidos en la forma de pago en el presente contrato.
- ✓ Se suscribió la respectiva acta de inicio el **veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026**.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato a la fecha: Correspondiente a los meses de **febrero, marzo y abril de 2026**, presenta un porcentaje de avance del **100%** de la presente orden de compra.

Resumen de Productos: Con base en las especificaciones técnicas mencionadas, se entregaron los siguientes productos:

Ejecución integral de los servicios de apoyo logístico solicitados por la Entidad para cada actividad programada (eventos, jornadas de capacitación, reuniones técnicas, ferias o encuentros territoriales), incluyendo los componentes autorizados: transporte, hospedaje, alimentación y coordinación logística.

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO:

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

Coordinación Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la Unidad Solidaria para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

- Periodo de pago reportado correspondiente a los meses de **febrero, marzo y abril de 2026**, donde las actividades reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.
- Todas las mencionadas en el seguimiento administrativo del presente informe.


ANGELA MARÍA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Supervisor

C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión

9	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	COOPERATIVA DE JOVENES	Calle 8 28 64 Casa Esquinera Barrio El Univo, Otálora,	70	3	2026	20	3	2026	1.000,00	\$	842,34	\$	159,66	\$	1.200,00	\$	120,22	\$	25.949,89	\$	150.000,00	\$ 1.647,691				
						10	\$	2.200,00	\$	1.844,74	\$	361,26	\$	2.200,00	\$	184,97	\$	35.120,06	\$	220.000,00									
						10	\$	3.200,00	\$	2.618,18	\$	581,82	\$	3.200,01	\$	25.896,40	\$	5.100,25	\$	32.000,05									
						4	\$	16.800,00	\$	15.812,33	\$	1.017,67	\$	18.800,00	\$	31.784,70	\$	6.035,29	\$	17.799,99									
						4	\$	4.200,00	\$	3.825,41	\$	370,59	\$	4.200,00	\$	14.117,84	\$	2.852,35	\$	10.799,99									
						10	\$	7.500,00	\$	5.812,75	\$	1.117,62	\$	7.200,00	\$	56.823,50	\$	11.170,47	\$	89.299,87									
						10	\$	3.600,00	\$	2.321,03	\$	478,99	\$	2.899,99	\$	25.219,00	\$	4.700,00	\$	20.599,90									
10	\$	5.400,00	\$	4.735,81	\$	664,12	\$	5.600,00	\$	47.658,80	\$	8.941,17	\$	55.989,87															
10	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL	Bogotá- Tulima Colono Mayor Industrial del SENA	28	3	2026	28	3	2026	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapés de pollo, pagó frapé de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con trackis y puesto en sitio	1	140	\$	17.645,32	\$	14.828,00	\$	2.817,32	\$	17.645,32	\$	2.668.040,80	\$	507.117,60	\$	3.176.167,60	\$ 7.122,731
						3	30	\$	41.923,70	\$	35.230,00	\$	6.693,70	\$	41.923,70	\$	3.376.700,80	\$	602.433,00	\$	3.773.133,00								
11	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	ESCUELA SOLIDARIA TEJIDO SOLIDARIO	Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1	26	3	2026	26	3	2026	SUMINISTRO DE ALMUEZOS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, o arroz o lista de plátano, o papas acompañadas o no de verduras, papas) (150 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras)	3	7	\$	178.500,00	\$	155.000,00	\$	23.500,00	\$	178.500,00	\$	166.800,00	\$	28.500,00	\$	178.500,00	\$ 703,873
						5	1	\$	178.500,00	\$	155.000,00	\$	23.500,00	\$	178.500,00	\$	166.800,00	\$	28.500,00	\$	178.500,00								
12	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	CONCEJO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR	Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1	14	4	2026	14	4	2026	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapés de pollo, pagó frapé de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con trackis y puesto en sitio	1	70	\$	17.645,32	\$	14.828,00	\$	2.817,32	\$	17.645,32	\$	1.037.960,00	\$	157.212,40	\$	1.235.172,40	\$ 1.651,172
						1	1	\$	220.000,00	\$	184.873,95	\$	35.126,05	\$	220.000,00	\$	184.873,95	\$	35.126,05	\$	220.000,00								
13	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	CONCEJO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR	Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1	21	4	2026	21	4	2026	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapés de pollo, pagó frapé de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con trackis y puesto en sitio	1	70	\$	17.645,32	\$	14.828,00	\$	2.817,32	\$	17.645,32	\$	1.037.960,00	\$	157.212,40	\$	1.235.172,40	\$ 1.733,172
						1	1	\$	220.000,00	\$	184.873,95	\$	35.126,05	\$	220.000,00	\$	184.873,95	\$	35.126,05	\$	220.000,00								
14	GIOVANNY ACOSTA	MC 02 de 2026	ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO	ENCUENTROS REGIONALES- PREPARATORIOS	Bogotá- Barrio Mayor Auditorio Menor Calle 15	25	4	2026	25	4	2026	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapés de pollo, pagó frapé de 12 onzas / empaquetado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con trackis y puesto en sitio	1	30	\$	17.645,32	\$	14.828,00	\$	2.817,32	\$	17.645,32	\$	518.900,00	\$	38.866,20	\$	617.586,20	\$ 817,534
						1	1	\$	4.000,00	\$	3.361,34	\$	638,66	\$	3.999,99	\$	235.293,89	\$	44.795,82	\$	279.989,82								
												SUMAS TOTAL		\$	7.162.738,64	\$	1.964.723,78	\$	8.567.489,40	\$	41.175.958,38	\$	7.823.431,99	\$	69.393.790,47				
												SUMAS TOTAL FACTURA						\$	41.175.958,38	\$	7.823.430,49	\$	48.999.388,87						
												DIFERENCIAS					FEV	\$	0,00	\$	1,90	\$	1,90						

FECHA DE SOLICITUD: 26/02/2025 CDP: N/A No. SOLICITUD: 1

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado: CONTRATISTA: Teléfono / Ext: Móvil: 3108256772 Correo electrónico:

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto: Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: Solicitud Tiquete Cartagena - Bogotá - Pasto
Ciudad: Cartagena - Bogotá - Pasto Fecha inicio: 24 2 2026 Fecha finalización: 26 2 2026
Requiere avanzada: NO Hora inicio: 10:07 PM Hora fin: 3:44 PM
Objetivo del Evento:
Dirigido a (público objetivo):
Número de personas a convocar: 2

No.		No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	9		SERVICIO DE TIQUETES: El servicio de suministro de tiquetes consiste en la gestión integral para la expedición, reserva, modificación y entrega de tiquetes aéreos y/o terrestres, nacionales e internacionales, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales, operativas y administrativas.	UNIDAD	2	1	\$ 110.487	\$ 220.973
2	8		SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con acomodación múltiples (máx. 3 personas por habitación) dotadas con aire acondicionado y wifi. Acomodación en cama individual, estándar o semidoble por persona con áreas de paso libre alrededor que garantice las condiciones de descanso, televisión pública, aire acondicionado, closet para la ropa, baño privado con servicio de toallas, una (1) grande por persona, jabón personal, papel higiénico y servicio de aseo diario en cada habitación con cambio de sábanas y toallas diariamente	UNIDAD	1	4	\$ 356.883	\$ 1.427.534
3	2		Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Proteínas (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado), 150 gr de fruta fresca (no zumo), Grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, aguacate, semillas).	UNIDAD	2	1	\$ 23.475	\$ 46.950
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
1	TIQUETE Fanny Victoria Gavilanes Martínez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	1	1	\$ 1.727.177,00	\$ 1.727.177
6	TIQUETE Ivonne Yohana Narváez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	1	1	\$ 1.727.177,00	\$ 1.727.177
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	1.695.457
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	3.454.354,00
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	5.149.811

OBSERVACIONES:

AUTORIZACIÓN

Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026

COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026



LOGÍSTICA Y

GESTION

Fecha Emisión: 17:50 24/02/2021

Vuelos

Fecha Emisión: 17:50 24/02/2021
 Emisor: SILVIA GOMEZ

Cla: JetSmart - Localizador: VDMV6K
 Cia: Latam - Localizador: YVGGIA
 GDS: Amadeus - Localizador: B5KX5B

Pasajeros

Nombre	Trayecto	Aerolínea	Valeto frecuente	E-Ticket
FANNY VICTORIA GAVRIANES MARTINEZ	CTG BOG-F50			015 552602731
FANNY VICTORIA GAVRIANES MARTINEZ	CTG BOG-F50			973 851099757

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolínea	Vuelo	Clase	Ayientos	Equipaje
Carapana (CTG) 24/02/2026 - 23:23 Bajet Number Bogota (BOG) 24/02/2026 - 23:55 El Dorado	Bogota (BOG) 24/02/2026 - 23:55 El Dorado	1 h 33 m		5167	Standard economy / (F) 35		
Bogota (BOG) 28/02/2026 - 15:44 Paso	Paso (F50) 28/02/2026 - 15:44 Paso	1 h 24 m		4743	Standard economy / (E) GP		

Cambios y Reembolsos

BOG - CTG

CAMBIOS DE FECHA O ITINERARIO

¿Y si quiero hacer un cambio antes de viajar?
 La aerolínea te cobrará una penalidad de 70.000 COP no olvides que, si el nuevo pasaje es más caro que el anterior, deberás sumar la diferencia de las tarifas.

¿Y si quiero cambiar uno de los vuelos y ya tomé el primer avión?
 La aerolínea no te permite realizar cambios.

¿Y si no me presente al aeropuerto y quiero realizar el viaje?
 El pasaje no es reembolsable.

¿Y si quiero cancelar el pasaje y ya tomé el primer avión?
 El pasaje no es reembolsable.

PSO - BOG

CAMBIOS DE FECHA O ITINERARIO

¿Y si quiero hacer un cambio antes de viajar?
 La aerolínea te cobrará una penalidad de 120.000 COP no olvides que, si el nuevo pasaje es más caro que el anterior, deberás sumar la diferencia de las tarifas.

¿Y si quiero cambiar uno de los vuelos y ya tomé el primer avión?
 La aerolínea no te permite realizar cambios.

¿Y si no me presente al aeropuerto y quiero realizar el viaje?
 El pasaje no es reembolsable.

¿Y si quiero cancelar el pasaje y ya tomé el primer avión?
 El pasaje no es reembolsable.

Reglas de la tarifa

CAMBIOS DE FECHA O ITINERARIO

¿Y si quiero hacer un cambio antes de viajar?
 La aerolínea te cobrará una penalidad de 120.000 COP no olvides que, si el nuevo pasaje es más caro que el anterior, deberás sumar la diferencia de las tarifas.

¿Y si quiero cambiar uno de los vuelos y ya tomé el primer avión?
 La aerolínea no te permite realizar cambios.

¿Y si no me presente al aeropuerto y quiero realizar el viaje?
 La aerolínea no te permite recibir cambios.

PSO - BOG

Los costos anunciados aplican para cada pasajero y están convertidos a moneda local según el cambio del día. Los cambios pueden realizarse hasta 72 horas previas al momento de salir y durante un año a partir de la fecha de compra siempre y cuando sean otorgados por la aerolínea. * Pueden existir restricciones adicionales, consultar condiciones de la aerolínea.



Reservación confirmada

¡Gracias por viajar con travel tours!

Si tienes dudas, comunícate con nosotros a cualquiera de nuestros números de atención a cliente.

Localizador: 24972537

Creado: 24 feb. 2026

Titular de la reservación: Fanny Victoria Gavilanes Gavilanes Martinez

Hotel City Bog Expo Museo

Llegada: 15:00 hrs Salida: 13:00 hrs Ubicación: Carrera 13A #32A-39 Bogotá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 000000000

2 Huéspedes, 1 Habitación

Habitación 1 Reservación confirmada

Habitación Superior twin

Fecha de llegada:	Fecha de salida:	Noches:	No. Confirmación:
24 febrero 2026	28 febrero 2026	4	24972537-1

Titular de la habitación:
Fanny Victoria Gavilanes Martinez

Huéspedes:
2 Adultos

Plan de alimentos:
Desayuno americano

Camas:
2 Matrimoniales

Características adicionales:
Vista: Sujeto a disponibilidad

Políticas de cancelación

- 100% de penalidad
24 febrero 2026 al 24 febrero 2026

100% de penalidad: A partir de la fecha establecida, se aplicará una penalidad del 100% por cada habitación reservada. En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia (salida anticipada), o no te presentes al hotel (conocido como no show), se considera como cancelación y no aplican reembolsos.

Condiciones de Cancelación Hotel City Bog Expo Museo

La penalidad mostrada aplica por cada habitación en la reservación. Si la habitación está marcada como no cancelable, no reembolsable o similar, aplica una penalidad del 100% por cada habitación sin importar la fecha en que solicita la cancelación

En caso de que el cliente se retire hotel antes de que termine la estancia (salida anticipada), o el cliente no se presente al hotel (conocido como no show) se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si existiera reducción del número de huéspedes una vez pagada la reservación, es decisión del hotel aplicar penalidades o reembolsos

Información adicional Hotel City Bog Expo Museo

El Expo Suites Parque Central Bavaria se encuentra en el distrito financiero de Bogotá. Cuenta con interiores modernos de color púrpura, adornados con orquídeas blancas, y habitaciones con conexión WiFi gratuita. Las habitaciones del Expo Suites Parque Central Bavaria están decoradas con madera de caoba e incluyen ropa de cama colorida. Todas tienen TV LCD por cable y baños contemporáneos de estilo spa. El Expo Suites tiene un restaurante con iluminación tenue. Además, todos los días se ofrece un desayuno americano con zumo natural, fruta y bollería. Además, el desayuno se puede servir en la habitación. El Expo Suites Parque Central Bavaria se encuentra a 500 metros del Museo Nacional y a 10 minutos en coche de la plaza Simón Bolívar. La recepción está abierta las 24 horas del día y ofrece un servicio de traslado al aeropuerto.

FECHA DE SOLICITUD: 26/02/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 2

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 PROYECTO: Grado: CONTRATISTA
 Correo electrónico:

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: Solicitud Tiquete Cartagena - pitalito (Hula)
 Ciudad: Cartagena - Pitalito Fecha inicio: 28 2 2026 Fecha finalizacion: 28 2 2026
 Requiere avanzada: NO Hora inicio: 5:40 AM Hora fin: 12:30 PM
 Objetivo del Evento:
 Dirigido a (público objetivo):
 Número de personas a convocar: 1

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio				
1	9	UNIDAD	1	1	\$ 110.487	\$ 110.487
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total	
No.	Descripción del ítem o servicio					
1	TIQUETE Mayerly Silva Quintero CARTAGENA - PITALITO		1	1	\$ 2.153.109,00	\$ 2.153.109
6					\$ -	
7					\$ -	
8					\$ -	
9					\$ -	
10					\$ -	
11					\$ -	

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO				\$	110.487
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS				\$	2.153.109,00
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL ITEMS TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)				\$	2.263.596


OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN

Angela Maria Gutierrez Restrepo
 Angela Maria Gutierrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026

[Firma]
 COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026


E-Ticket

	LOC Interno: ACNZZGG	Agencia: LOGISTICA Y GESTION
	Fecha Emision: 18:45 26/02/2026	

VuelosFecha Emision: **18:45 26/02/2026**Cía: **Avianca** - Localizador: **C6KNBN**

Emisor:

GDS: **Amadeus** - Localizador: **C6KNBN****Pasajeros**

Nombre	Trayecto	Aerolinea	Viajero frecuente	E-Ticket
MAYERLY SILVA QUINTERO	CTG-BOG-PTX			134-5527704043

Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Aerolinea	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Cartagena (CTG) 28/02/2026 - 05:40	Bogota (BOG) 28/02/2026 - 07:15 El Dorado	1 h 35 m	 Avianca	9785	Standard economy / (V) CLASSIC		  
Bogota (BOG) 28/02/2026 - 11:00 El Dorado	Pitalito (PTX) 28/02/2026 - 12:30 Contador	1 h 30 m	 Avianca	2998	Standard economy / (A) CLASSIC		  

Cambios y Reembolsos**BOG - CTG****CAMBIOS DE FECHA O ITINERARIO****¿Y si quiero hacer un cambio antes de viajar?**

La aerolínea te cobrará una penalidad de 120,000 COP no olvides que, si el nuevo pasaje es más caro que el anterior, deberás sumar la diferencia de las tarifas.

¿Y si quiero cambiar uno de los vuelos y ya tomé el primer avión?

La aerolínea no te permite realizar cambios.

¿Y si no me presenté al aeropuerto y quiero realizar el viaje?

La aerolínea no te permite realizar cambios.

CANCELACIÓN**¿Y si quiero cancelar el pasaje antes de viajar?**

El pasaje no es reembolsable.

¿Y si quiero cancelar el pasaje y ya tomé el primer avión?

El pasaje no es reembolsable.

¿Y si no me presenté al aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?

El pasaje no es reembolsable.

PTX - BOG

CAMBIOS DE FECHA O ITINERARIO**¿Y si quiero hacer un cambio antes de viajar?**

La aerolínea te cobrará una penalidad de 120,000 COP no olvides que, si el nuevo pasaje es más caro que el anterior, deberás sumar la diferencia de las tarifas.

¿Y si quiero cambiar uno de los vuelos y ya tomé el primer avión?

La aerolínea no te permite realizar cambios.

¿Y si no me presenté al aeropuerto y quiero realizar el viaje?

La aerolínea no te permite realizar cambios.

CANCELACIÓN**¿Y si quiero cancelar el pasaje antes de viajar?**

El pasaje no es reembolsable.

¿Y si quiero cancelar el pasaje y ya tomé el primer avión?

El pasaje no es reembolsable.

¿Y si no me presenté al aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?

El pasaje no es reembolsable.

Los costos anunciados aplican para cada pasajero y están convertidos a moneda local según el cambio del día. Los cambios pueden realizarse hasta 24 horas previas al embarque y durante un año a partir de la fecha de compra siempre y cuando sean permitidos por la aerolínea. * Pueden existir restricciones adicionales, consultar condiciones de la aerolínea.

Reglas de la tarifa

AMADEUS WS

FLIGHT: CTG - BOG

:

FLIGHT: BOG - PTX

:

FECHA DE SOLICITUD: 09/03/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 3

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado: CONTRATISTA: Telefono / Ext: Móvil: 3108256772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unidad.orsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto: Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGISTICA

Nombre: GRAN FERIA SOLIDARIA ECOTIERRA Ciudad: Calle 50ª # 41- 47 MEDELLIN Fecha inicio: 14 3 2026 Fecha finalizacion: 14 3 2026 Requiere avanzada: NO Hora inicio: 4:00 PM Hora fin: 9:00 p. m. Objetivo del Evento: FORTALECER EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA TIERRA SOLIDARIA ECOTIERRA Dirigido a (público objetivo): PUBLICO EN GENERAL-ENTIDADES DE ORDEN LOCAL- TERRITORIAL ORGANIZACIONES SOCIALES Número de personas a convocar: 200

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

No.	No. De Orden en Termino	Descripcion del Item o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	200	1	\$ 17.645	\$ 3.529.064
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ITEMS NO CONTEMPLADOS

No.	Descripcion del Item o servicio	Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
1					\$ -
6					\$ -
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO \$ 3.529.064

SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS \$ -

TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS) \$ 3.529.064

OBSERVACIONES

El refrigerio se requiere de la siguiente manera: 200 Pasabocas
66 UNIDADES EMPANADAS, 66 UNIDADES ALFAJOR, 66 UNIDADES DEDITOS DE QUESO
200 BEBIDAS:
100 TE DE DURAZNO 200ML
100 DE LIMON 200 ML
PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR: Carol Milena Rodriguez - C.C 28.553.418 - Celular: 324 6850842

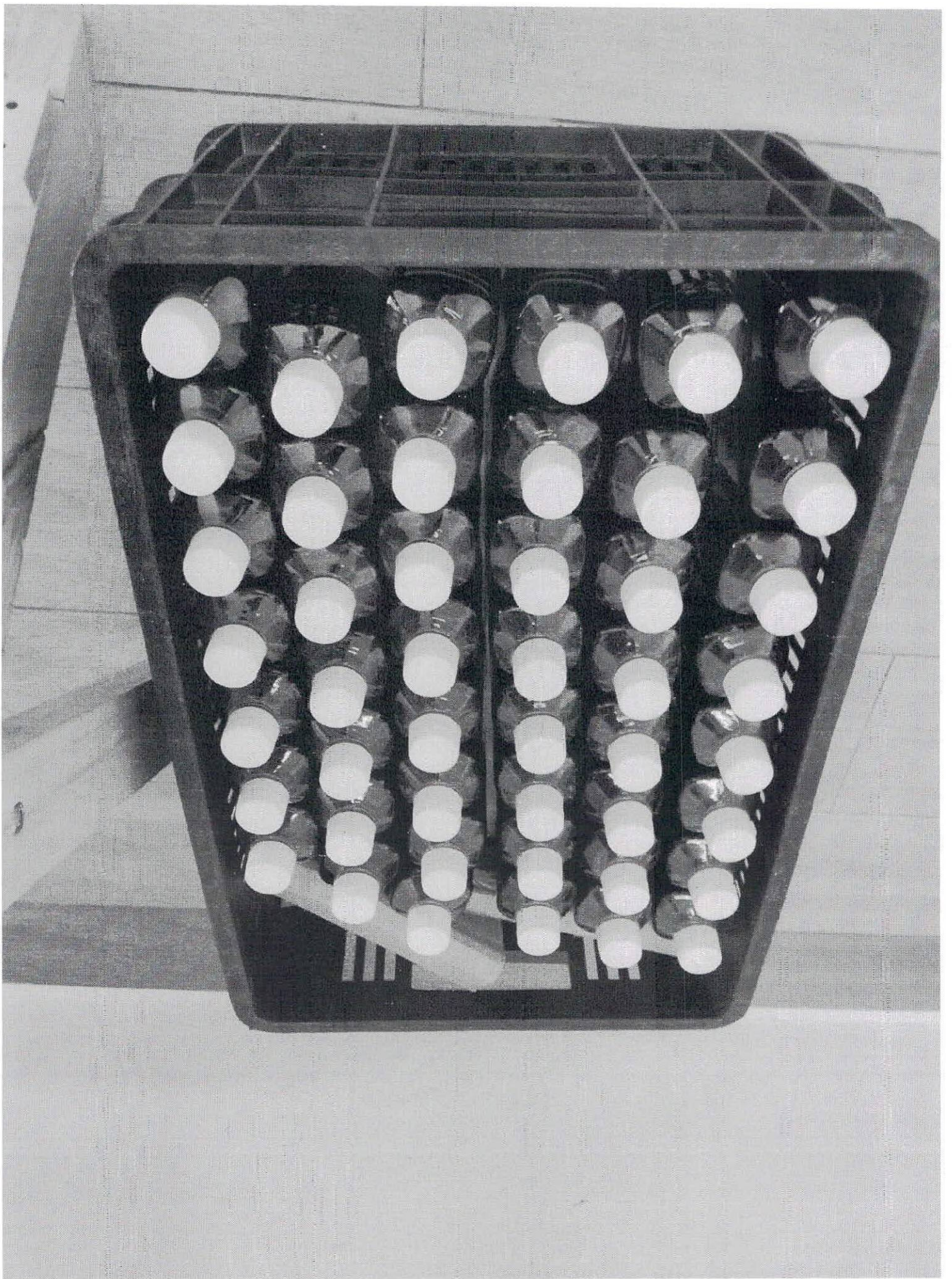
AUTORIZACIÓN

Angela Maria Gutierrez Restrepo

Angela Maria Gutierrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

[Signature]

COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711





7-Eleven
LIMÓN
FRESH LITCHES
CONTAINS
NATURAL FLAVORS

7-Eleven

7-Eleven
LIMÓN 24
CONTAINS 24
SERVINGS OF 240 ml

LIMÓN

LIMÓN

LIMÓN

LIMÓN





FECHA DE SOLICITUD: 12/03/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 4

AREA SOLICITANTE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
 Responsable: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO Proyecto: Grado: CONTRATISTA
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: PLAN DECENAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
 Ciudad: Cr 27 # 34-44 Bucaramanga Salón Rojo Fecha inicio: 13 3 2026 Fecha finalizacion: 13 3 26
 Requiere avanzada: NO Hora inicio: 8.00 AM Hora fin: 5.00 PM
 Objetivo del Evento: Participar en el espacio de construcción de plan de desarrollo de la economía solidaria, popular y comunitaria. Insumos AI PLANFES y CONFES
 Dirigido a (público objetivo): LIDERES comunitarios (jornada mañana) - ENTIDADES REGIONALES (jornada tarde)
 Número de personas a convocar: 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo / frapé de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	50	1	\$ 17.645	\$ 882.266
2	5	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fría y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores ecológicos, azúcar, Stevia. Servicio de mesero con buenas prácticas para la manipulación de alimentos	UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ITEMS NO CONTEMPLADOS

No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
1	Plegos de papel periodico	20	1	\$ 750,00	\$ 15.000
2	Grafos permanentes	5	1	\$ 6.300,00	\$ 31.500
3	Grafo borrable	1	1	\$ 6.100,00	\$ 6.100
4	Borrador	1	1	\$ 11.300,00	\$ 11.300
5	Paquetes de pos it	2	1	\$ 12.600,00	\$ 25.200
6	Resma de papel carta	1	1	\$ 17.450,00	\$ 17.450
7	Caja de lapiceros	2	1	\$ 13.700,00	\$ 27.400
8	Resma de oficio	1	1	\$ 22.550,00	\$ 22.550

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO \$ 1.060.766

SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS \$ 156.500,00

TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS) \$ 1.217.266

OBSERVACIONES

Tener en cuenta que 25 refrigerios para la jornada de la mañana y 25 refrigerios para la jornada de la tarde.
 La entrega de los refrigerios debe ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm.
 La persona encargada es: PAULA ANDREA GUTIERREZ LOSADA CC 1.098.823.186 Celular: 3182086495
 Se solicita una estacion de cafe para el evento.

AUTORIZACIÓN

Angela Maria Gutierrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026

COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026



GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA

NIT : 63288229-5

CRA 27 No 9-22 B. La Universidad - Bucaramanga

TEL : 6973629

NIT/CC	900565133	COTIZACION No	9 - 12,542
CLIENTE	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS	FECHA	12/03/2026
COMERCIO			
DIRECCION	CALLE 24B # 80B-25		
CIUDAD	BOGOTA	TEL	3108710669
BARRIO	CENTRO		

CODIGO	CAN	NOMBRE DEL PRODUCTO	V. UNIT	IVA	TOTAL
48871	2	MARC PERM EDDING E330 PUNTA BISEL NEGRO	7,200	19	14,400
48874	1	MARC PERM EDDING E330 PUNTA BISEL VERDE	7,200	19	7,200
48872	1	MARC PERM EDDING E330 PUNTA BISEL AZUL	7,200	19	7,200
48873	1	MARC PERM EDDING E330 PUNTA BISEL ROJO	7,200	19	7,200
45461	2	NOTAS OFFI-ESCO REF OE-376 ADHESIVAS 76X76 PAQ X 1 - 400H X 5 C-SURTIDOS TACO	13,400	19	26,800
42977	1	BORRADOR POINTER MAGNETICO PARA TABLERO ACRILICO REF BE-1980	14,800	19	14,800
19350	1	RESMA CARTA BOND 75 GRS REPROGRAF	19,300	19	19,300
19351	1	RESMA OFICIO BOND 75 GRS REPROGRAF	24,600	19	24,600
24177	12	BOL OFFI-ESCO REF OE-076-77F INKREIBLE SEMI GEL 0.7 NEGRO	1,600	19	19,200
19071	20	PAPEL PERIODICO 70X100 48.8GR CANADIENSE NATURAL	800	0	16,000
11175	1	MARC BORRA EXPO NEGRO X UND	6,800	19	6,800

Registros : 11 Productos: 11 Peso (Kg) : 42.00 Caja: 9 TOTAL 191,525

Terminos y condiciones :

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE - IMP	IMP.	TOTAL
E = 19	147,500	28,025	175,525
A = 0	16,000	0	16,000
	175,525	28,025	191,525
	IMPOCONSUMO		0
	INC		0
	TOTAL		191,525

Observacion

Pago de contado - IVA Incluido
El cliente asume el valor del flete, Entrega Inmediata

Elaborado por: RAUL SUAREZ BAENA

Vendedor :

NIT/CC 900565133
 CLIENTE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS
 COMERCIO
 DIRECCION CALLE 24B 80B-25
 CIUDAD BOGOTA
 BARRIO
 TEL 3108710669

COTIZACION No 55 - 1,480
 FECHA 12/03/2026

CODIGO	CAN	NOMBRE DEL PRODUCTO	V. UNIT	IVA	TOTAL
15630	20	PAP. PERIODICO 70 X 100 CORRIENTE	800	0	16,000
19172	5	MARC. PERMAN. SHARPIE TANK NEGRO SHARPIE	7,500	19	37,500
13523	1	MARC. BORRABLE TABLERO NEGRO EXPO	7,200	19	7,200
12701	1	BORRADOR TABLERO FOMI CON IMAN ARTLINE	16,900	19	16,900
62744	2	TACO 76 X 76 NEON 6 COL. X 400H PO-400 PAPEL OFFICE	14,200	19	28,400
13792	10	RESMA PAPEL BOND 75 GR. CARTA REPROGRAF	20,600	19	206,000
13793	10	RESMA PAPEL BOND 75 GR. OFICIO REPROGRAF	24,600	19	246,000
44956	12	BOLIG. SEMI GEL 0.7 OE-076F NEGRO OFF-ESCO	1.700	19	20,400

Registros : 8 Productos: 8 Peso (Kg) : 61.00 Caja: 55 TOTAL 685,256

Terminos y condiciones :

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE - IMP	IMP.	TOTAL
A = 0	16,000	0	16,000
F = 19	562,400	106,856	669,256
	578,400	106,856	685,256
	IMPOCONSUMO		0
	INC		0
	TOTAL		685,256

Elaborado por: SOLVEY YARIMA SCHMALBACH CARREÑO

Vendedor : WHATSAPP GARABATOS

Bucaramanga, 12 de marzo de 2025



COTIZACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Materiales de apoyo

- 20 pliegos de papel periódico
- 5 marcadores permanentes
- 1 marcador borrable
- 1 borrador
- 2 paquetes de Post-it
- 1 resma de papel carta
- 1 resma de papel oficio
- 1 caja de lapiceros

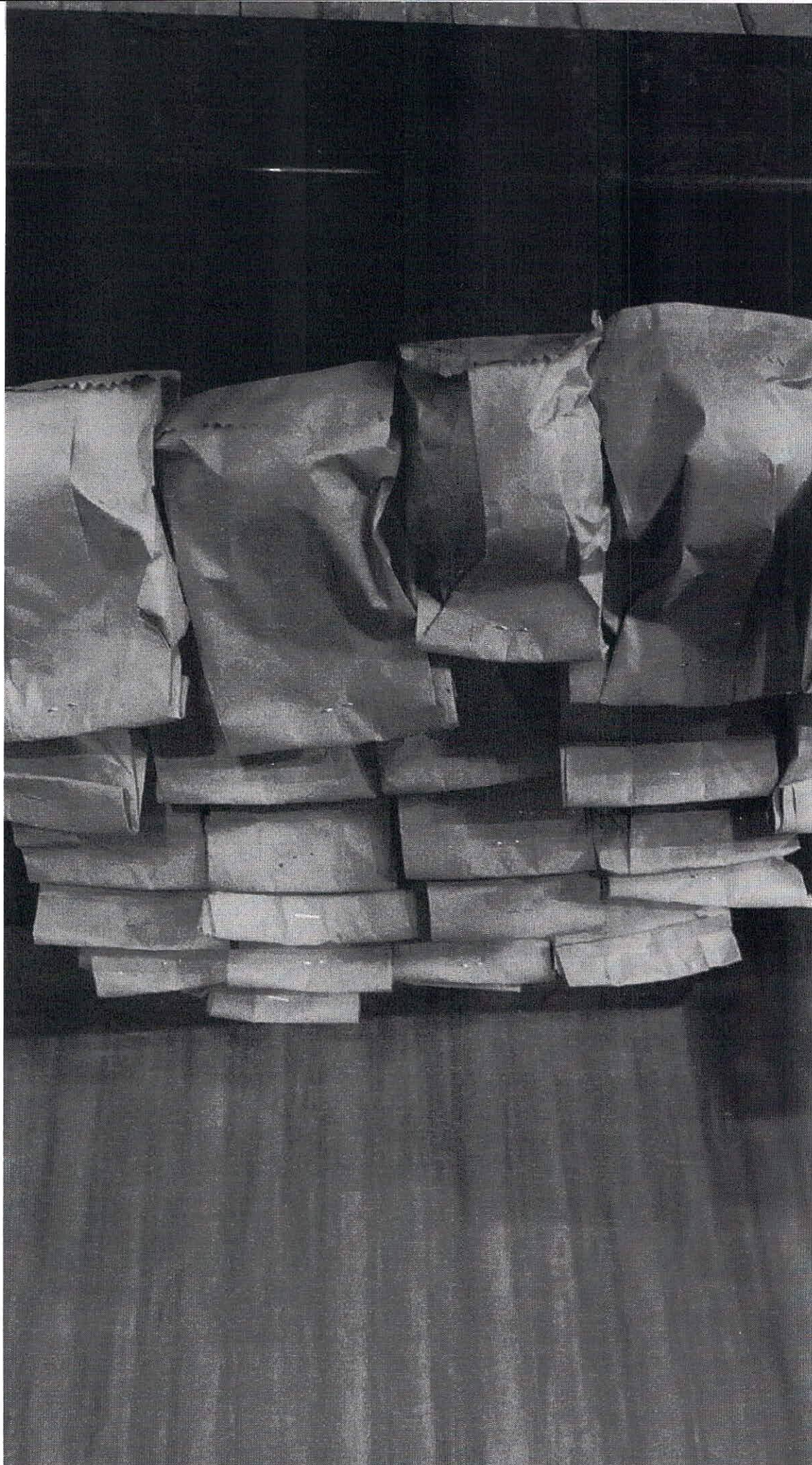
Materiales de apoyo

- \$15.000
- \$31.500
- \$6.100
- \$11.300
- \$25.200
- \$17.450
- \$22.550
- \$13.700

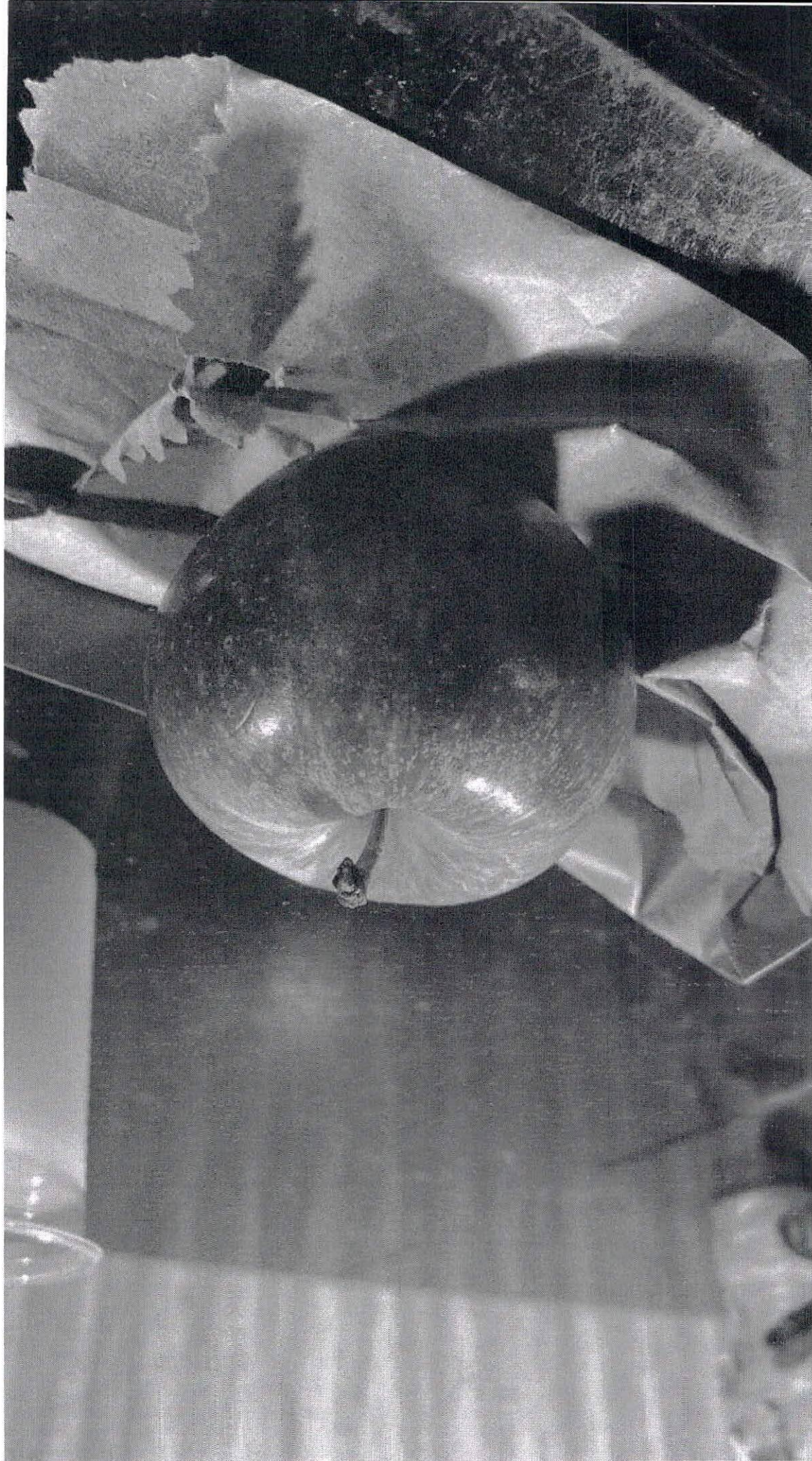
CRISTIAN CAMILO ALVARADO G.

DIRECTOR ABC RECREACION Y EVENTOS

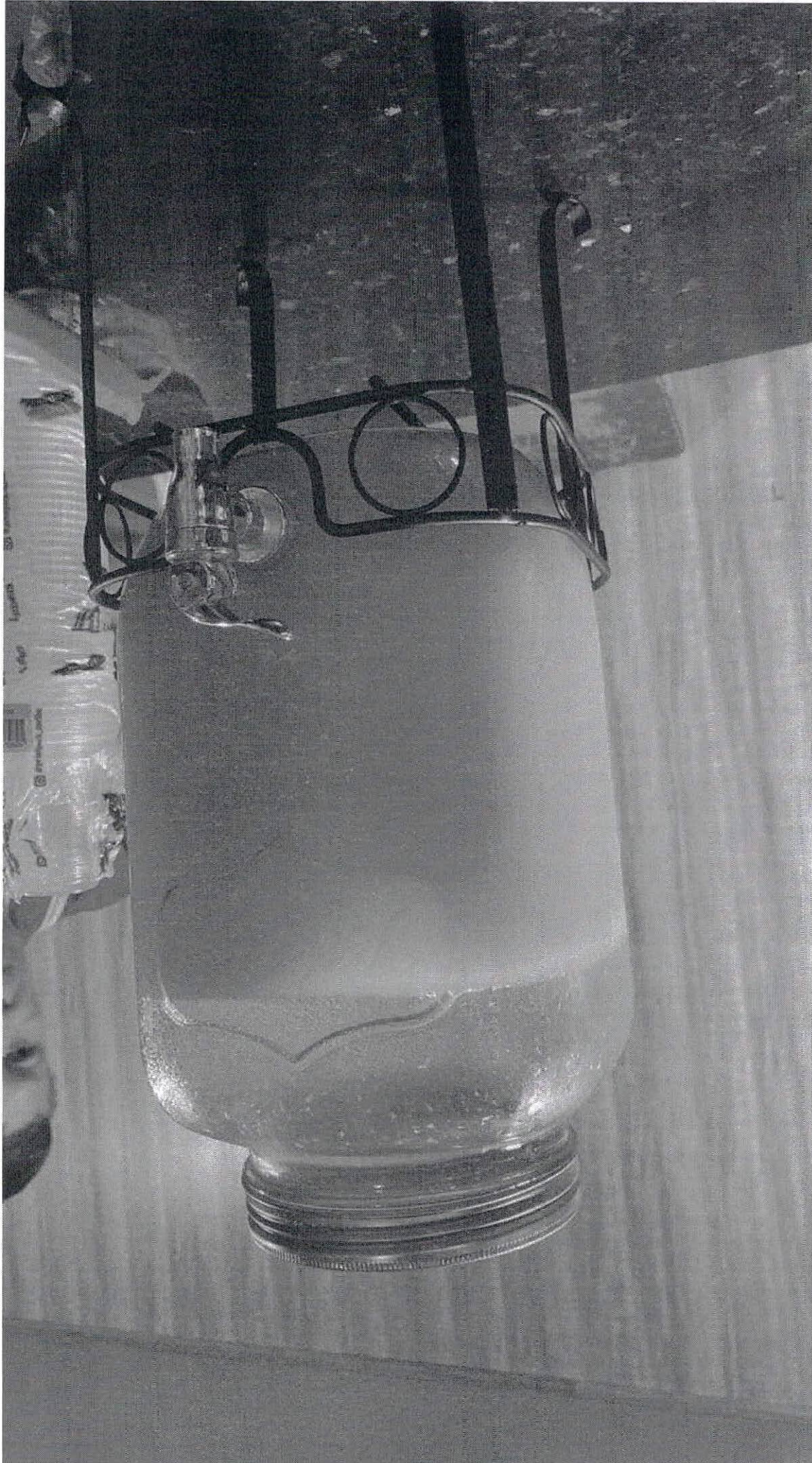
Estamos atento a la confirmación del servicio para poderlo ejecutar de la mejor forma.













FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 5

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado CONTRATISTA: angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co
Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto: Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: PLAN DECENAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Ciudad: UCC Barranca Calle 60 # 28-129, en el Barrio Floresta Baja Fecha inicio: 18/03/2026 Fecha finalizacion: 18/03/2026
Requiere avanzada: NO Hora inicio: 8:00 AM Hora fin: 5:00 PM
Objetivo del Evento: Participar en el espacio de construcción de plan de desarrollo de la economía solidaria, popular y comunitaria. Insumos al PLANFES y CONFES
Dirigido a (público objetivo): LIDERES comunitarios jornada mañana - ENTIDADES REGIONALES jornada tarde
Número de personas a convocar: 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD					Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio							
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio			UNIDAD	50	1	\$ 17.645	\$ 882.266
2	5	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fria y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores ecológicos, azúcar, Stevia. Servicio de mesero con buenas prácticas para la manipulación de alimentos			UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

ITEMS NO CONTEMPLADOS					Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio							
1	Pliegos de papel periodico				20	1	\$ 1.100,00	\$ 22.000
2	Grafos permanentes				5	1	\$ 7.600,00	\$ 38.000
3	Grafo borrrable				1	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500
4	Borrador				1	1	\$ 13.450,00	\$ 13.450
5	Paquetes de pos it				2	1	\$ 13.600,00	\$ 27.200
6	Resma de papel carta				1	1	\$ 21.000,00	\$ 21.000
7	Caja de lapiceros				2	1	\$ 14.500,00	\$ 29.000
8	Resma de oficio				1	1	\$ 27.500,00	\$ 27.500

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	1.050.766
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	186.650,00

TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	1.247.416
---	----	-----------

OBSERVACIONES

Tener en cuenta que 25 refrigerios para la jornada de la mañana y 25 refrigerios para la jornada de la tarde.
La entrega de los refrigerios debe ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm.
La persona encargada es: PAULA ANDREA GUTIERREZ LOSADA CC 1.098.823.186 Celular: 3182086495
Se solicita una estacion de cafe para el evento.

AUTORIZACIÓN


Angela Maria Gutierrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026


COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026

Cotización para Grupo Sociedad Capital

Refrigerios

50 refrigerios

Refrigerio 1.

Dedo de queso acompañado con jugo de cajita más un banano

Refrigerio 2.

Croissant de jamón y queso, acompañado con juguito de caja más una mandarina.

Refrigerio 3.

Porción de torta de queso, acompañado con jugo de cajita más un banano

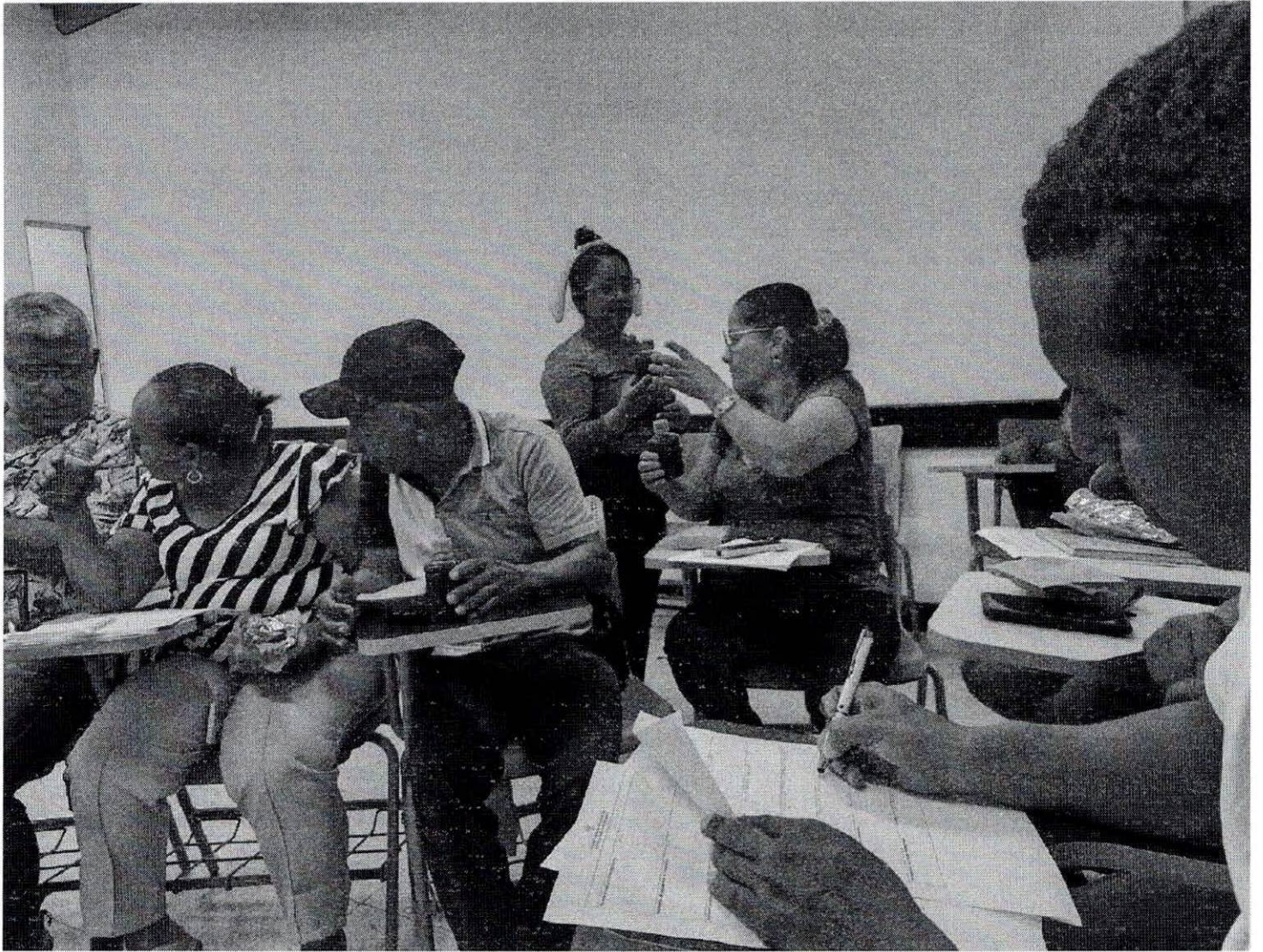
Estacion de café y aromatica

Papeleria:

20 pliegos de papel periódico	\$22000	
5 Grafos permanentes	\$38000	
1 grafo borrable	\$8500	
1 Borrador	\$13450	
2 paquete de pos it	\$27200	
1 resma de papel carta	\$21000	
2 cajas de lapiceros	\$29000	
1 resma oficio	\$27500	total \$186650

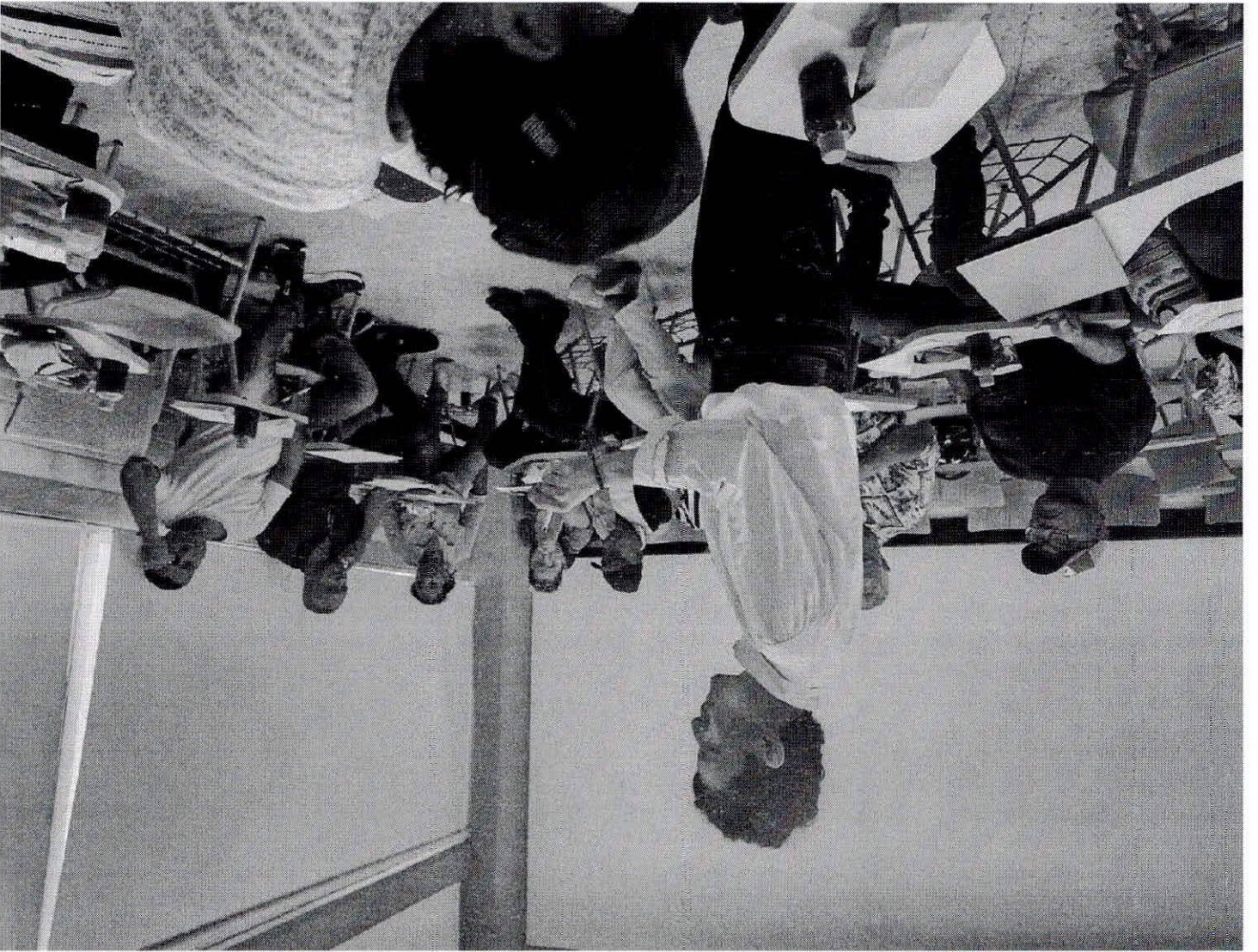
Total \$186650 transporte entrega de refrigerios y llevada y recogida mesa de café



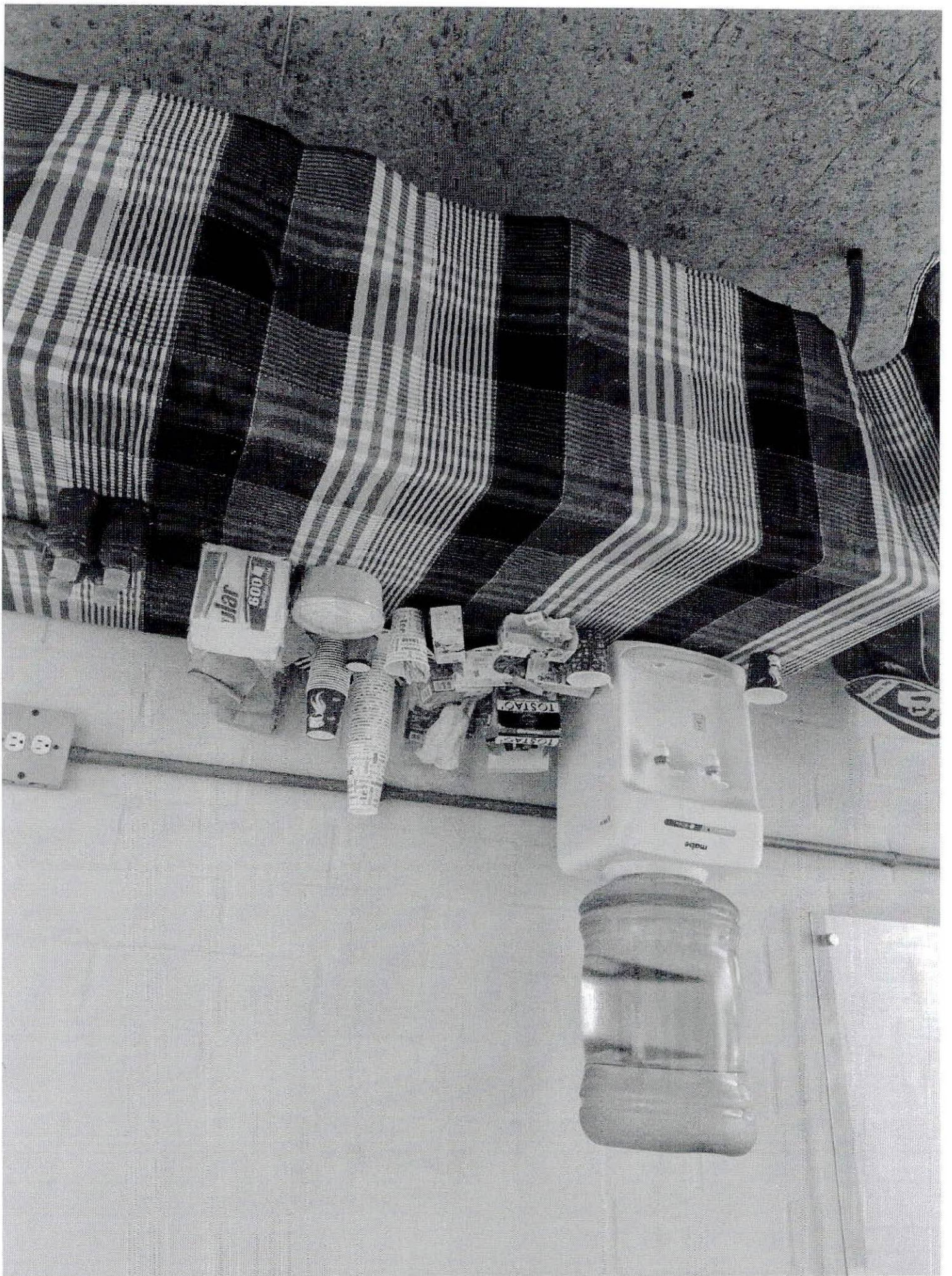




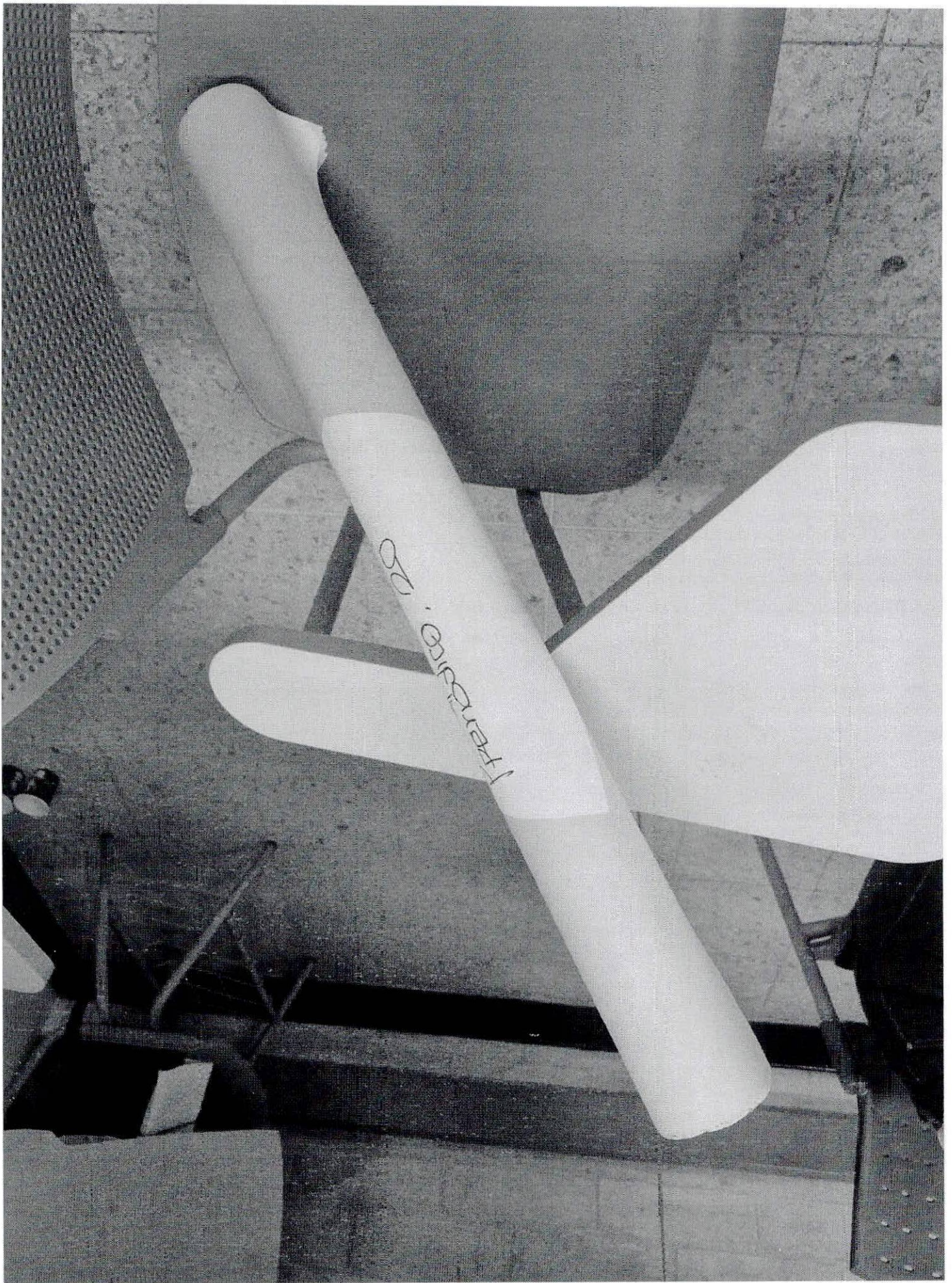












Handing
02/11/2011

FECHA DE SOLICITUD 19/03/2026 CDP N/A No. SOLICITUD 6

AREA SOLICITANTE
Responsable ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO Grado CONTRATISTA
Teléfono / Ext Móvil 3108256772 Correo electrónico angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo Contacto:
Ejecutivo de Cuenta Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre ASAMBLEA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FIRMANTES ÉTNICOS CONSTRUYENDO PAZ – ANFECP
Ciudad Sede Comunes Calle 39 #19-27 Bogotá Fecha inicio 24 3 2026 Fecha finalización 25 3 2026
Requiere avanzada NO Hora inicio 7:00 PM Hora fin 5:00 p.m.
Objetivo del Evento - Evaluar la gestión organizativa del periodo anterior - Definir lineamientos estratégicos, políticos y organizativos - Fortalecer el trabajo territorial y regional - Adoptar decisiones estatutarias y programáticas conforme a la normalidad interna.
Dirigido a (público objetivo) A todas sus integrantes, tanto personas naturales como colectivos y personas jurídicas, miembros activos y a las coordinaciones regionales de la ANFECP.
Número de personas a convocar 50

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD						Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio								
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERICOS. Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo trapé de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio				UNIDAD	100	1	\$ 17,645	\$ 1,764,532
2	2	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Proteínas (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado), 150 gr de fruta fresca (no zumo), Grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, aguacate, semillas).				UNIDAD	50	1	\$ 23,475	\$ 1,173,757
3	3	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, o arroz, o tota de plátano, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (155 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras)				UNIDAD	50	1	\$ 41,924	\$ 2,096,185
4	4	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, o arroz, o tota de plátano, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (125 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras cocinadas, ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml				UNIDAD	50	1	\$ 43,941	\$ 2,197,057
5									\$	-
6									\$	-
7									\$	-
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ÍTEMES NO CONTEMPLADOS				Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio						
1							\$ -
6							\$ -
7							\$ -
8							\$ -
9							\$ -
10							\$ -
11							\$ -

SUBTOTAL ÍTEMES TARIFARIO						\$	7,231,531
SUBTOTAL DE ÍTEMES NO CONTEMPLADOS						\$	-
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ÍTEMES NO CONTEMPLADOS)						\$	7,231,531

OBSERVACIONES

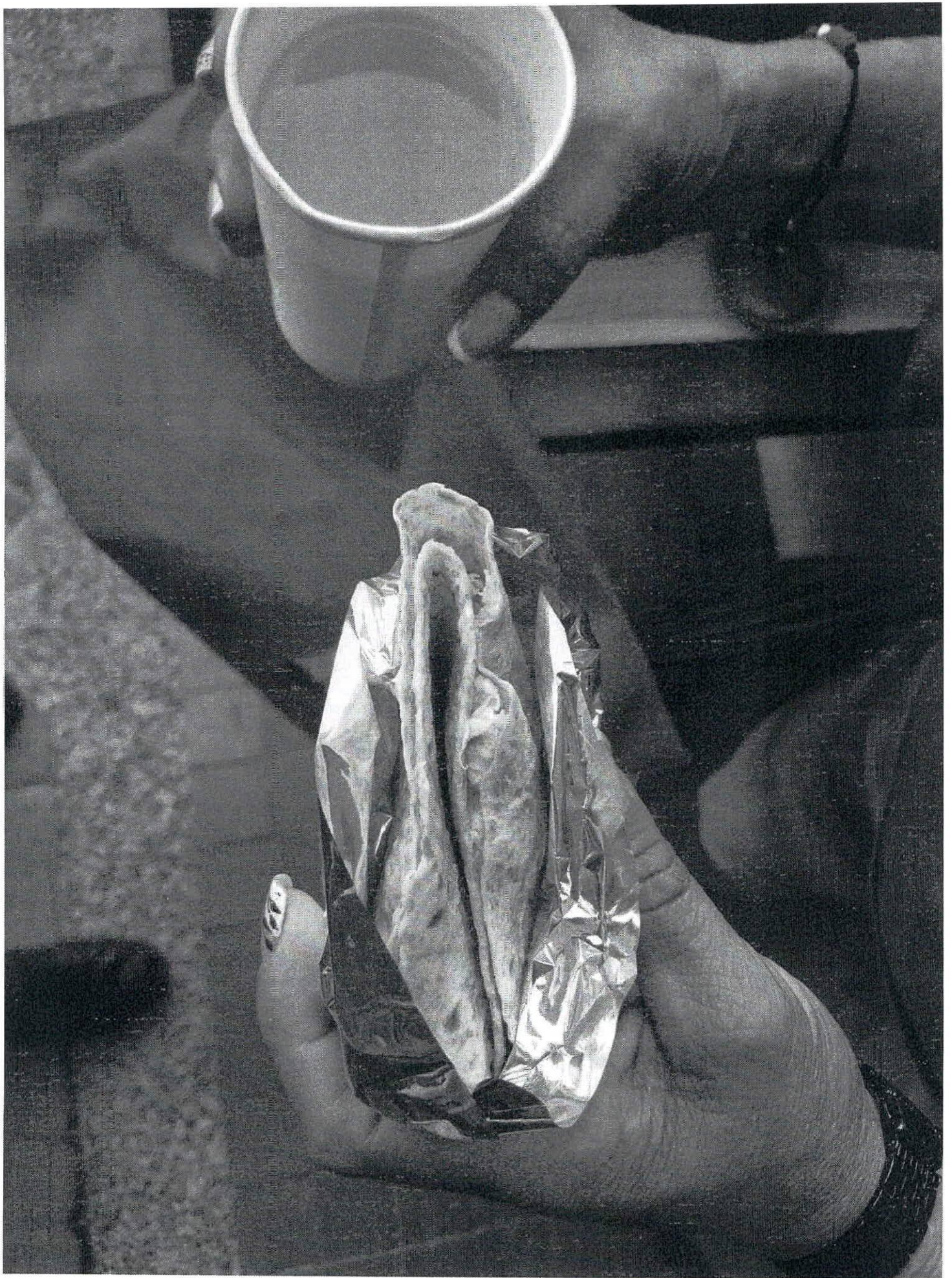
La entrega de la cena será el 24 de marzo.
Responsable del Evento: German Moreno Casallas- Gestor Bogotá
Cel: 3104540852

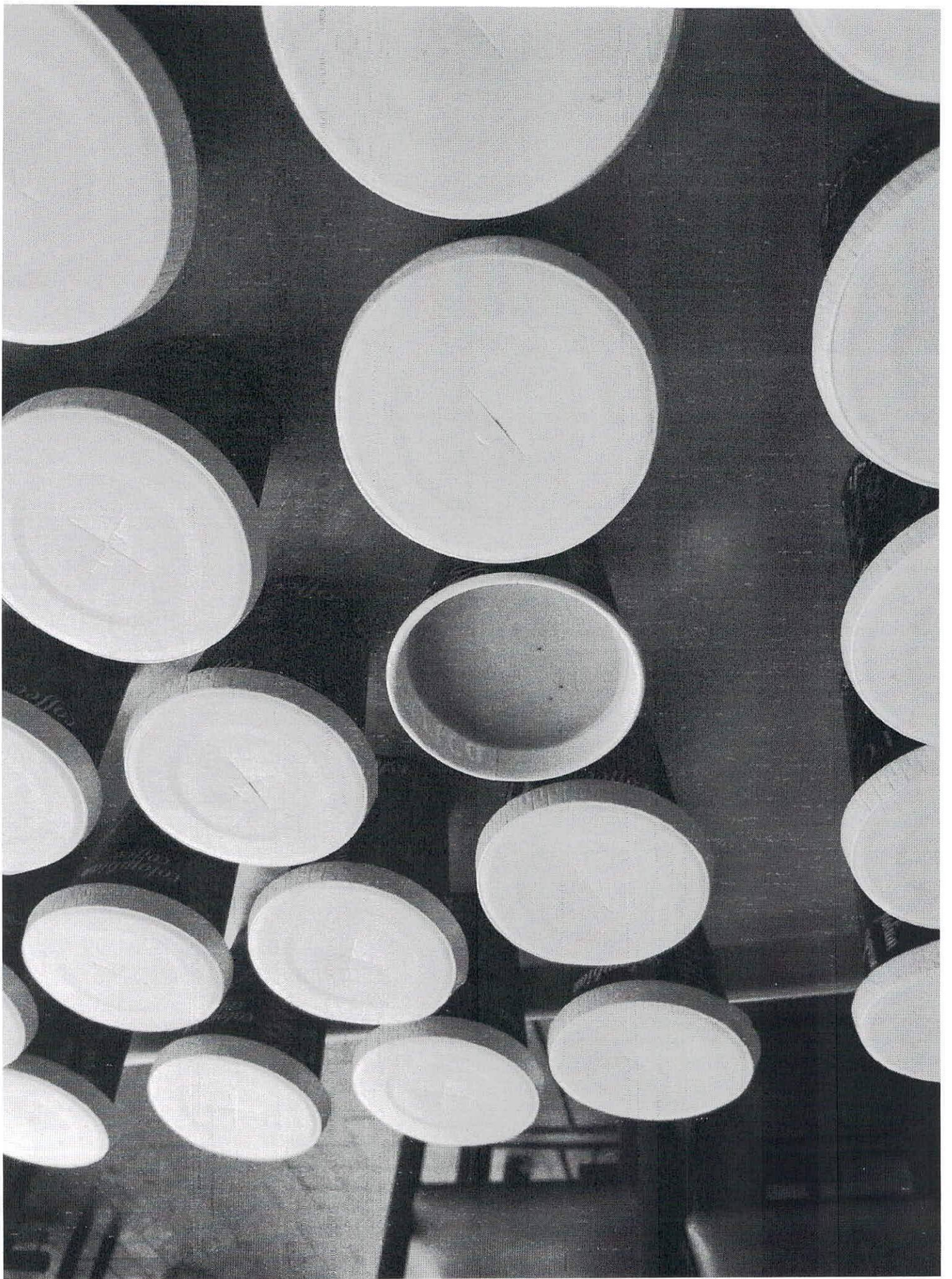
AUTORIZACIÓN

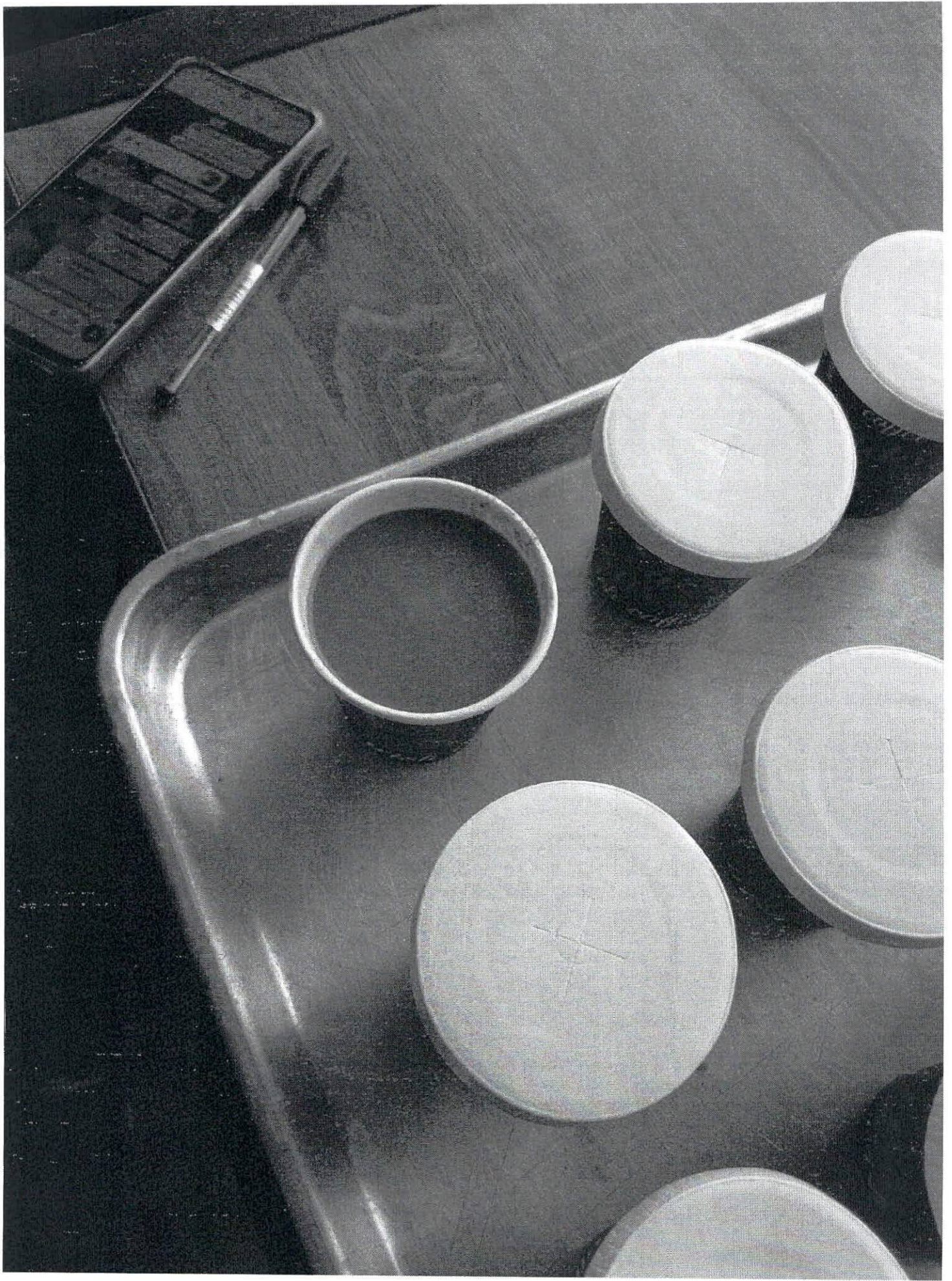

Angela Maria Gutierrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.


COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711











FECHA DE SOLICITUD: 20/03/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 7

AREA SOLICITANTE: PROYECTO
 Responsable: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO Grado: CONTRATISTA
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unioasolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: SEMINARIO TALLER PLAN DECENTAL DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, POPULAR Y COMUNITARIA

Ciudad: Auditorio Rafael Ardila Centro Comercial El Puente San Gil, Santander Fecha inicio: 27 3 2026 Fecha finalización: 27 3 26

Requiere avanzada: NO Hora inicio: 8:00 AM Hora fin: 5:00 PM

Objetivo del Evento: Este encuentro será una oportunidad clave para fortalecer la articulación institucional, compartir visiones y aportar a la construcción de estrategias que impulsen el desarrollo territorial desde la economía solidaria.

Dirigido a (público objetivo): Delegados y representantes de instituciones gubernamentales a participar en un espacio de diálogo, articulación y construcción colectiva

Número de personas a convocar: 50

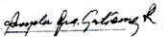
SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD					Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio							
1	1	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frappe de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio			UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2	5	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fría y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores ecológicos, azúcar, Stevia. Servicio de mesero con buenas prácticas para la manipulación de alimentos			UNIDAD	1	1	\$ 178.500	\$ 178.500
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

ITEMS NO CONTEMPLADOS					Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio							
1	Pliegos de papel periódico				20	1	\$ 1.300,00	\$ 26.000
6	Grafos permanentes				5	1	\$ 8.500,00	\$ 42.500
7	Grafo borrrable				1	1	\$ 9.300,00	\$ 9.300
8	Borrador				1	1	\$ 15.650,00	\$ 15.650
9	Paquetes de pos it				2	1	\$ 13.600,00	\$ 27.200
10	Resma de papel carta				1	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000
11	Caja de lapiceros				2	1	\$ 16.450,00	\$ 32.900
12	Resma de oficio				1	1	\$ 31.000,00	\$ 31.000

SUBTOTAL ÍTEMES TARIFARIO							\$	1.413.672
SUBTOTAL DE ÍTEMES NO CONTEMPLADOS							\$	211.550,00
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ÍTEMES NO CONTEMPLADOS)							\$	1.625.222

OBSERVACIONES
 Tener en cuenta que 35 refrigerios para la jornada de la mañana y 35 refrigerios para la jornada de la tarde.
 La entrega de los refrigerios debe ser a las 9:30 am y en la tarde a las 3:00 pm.
 La persona encargada es: Se solicita una estación de café para el evento.
 Encargado: Angel Amado:318 2851693 Milton Quintero

AUTORIZACIÓN


 Angela Maria Gutierrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO No.


 COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711

Cotización para grupo sociedad capital

Refrigerios

65 refrigerios

Refrigerio de la mañana, pastel de pollo de hojaldre acompañado por jugo de fruta natural en botella de 250 ml

Refrigerio de la tarde, Croissant de jamón y queso, acompañado por jugo de fruta natural

Estación de café y aromática

papelería:

20 pliegos de papel periódico	\$26000
5 grafos permanentes	\$42500
1 grafo borrable	\$9300
1 borrador	\$15650
2 paquete de pos it	\$27200
1 resma de papel carta	\$27000
2 cajas de lapiceros	\$32900
1 resma oficio	\$31000
total \$211550	

El servicio incluye transporte, entrega de refrigerios, llevada y recogida mesa de café





FECHA DE SOLICITUD 09/03/2026 CDP N/A No. SOLICITUD 8

AREA SOLICITANTE PROYECTO
 Responsable ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO Grado CONTRATISTA
 Teléfono / Ext Móvil 3108256772 Correo electrónico angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre LANZAMIENTO ESCUELA SABERES DEL CAMPESINADO
 Ciudad Fresno Tolima- Finca San Ignacio- Vereda San Ignacio Fecha inicio 20 3 2026 Fecha finalización 22 3 2026
 Requiere avanzada NO Hora inicio 7:00 AM Hora fin 5:00 p. m.
 Objetivo del Evento Se realizará la participación de organizaciones campesinas en la escuela Saberes Del Campo con el fin de contribuir y construir desde la asociatividad solidaria.
 Dirigido a (público objetivo) organizaciones campesinas y personal de la entidad
 Número de personas a convocar 35

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total	
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio					
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2	2	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Proteínas (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado), 150 gr de fruta fresca (no zumo), Grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, aguacate, semillas).	UNIDAD	52	1	\$ 23.475	\$ 1.220.707
4	3	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, o arroz, o tota de plátano, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (135 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras)	UNIDAD	35	1	\$ 41.924	\$ 1.467.330
5	4	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnición (125 gr de pasta, o arroz, o tota de plátano, o papas acompañadas o no de verduras), proteína (125 gr de carne o pescado o pollo o cerdo), acompañados de (100 gr de verduras cocinadas, ensalada fresca) complementando con bebida gaseosa de 200 ml	UNIDAD	35	1	\$ 43.941	\$ 1.537.940
6	8	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con acomodación múltiples (máx. 3 personas por habitación) dotadas con aire acondicionado y wifi. Acomodación en cama individual, estándar o semidoble por persona con áreas de paso libre alrededor que garantice las condiciones de descanso, televisión pública, aire acondicionado, closet para la ropa, baño privado con servicio de toallas, una (1) grande por persona, jabón personal, papel higiénico y servicio de aseo diario en cada habitación con cambio de sábanas y toallas diariamente	UNIDAD	12	2	\$ 356.883	\$ 8.565.201
7						\$ -	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1					\$ -
6					\$ -
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$ 14.026.350
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$ -
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$ 14.026.350

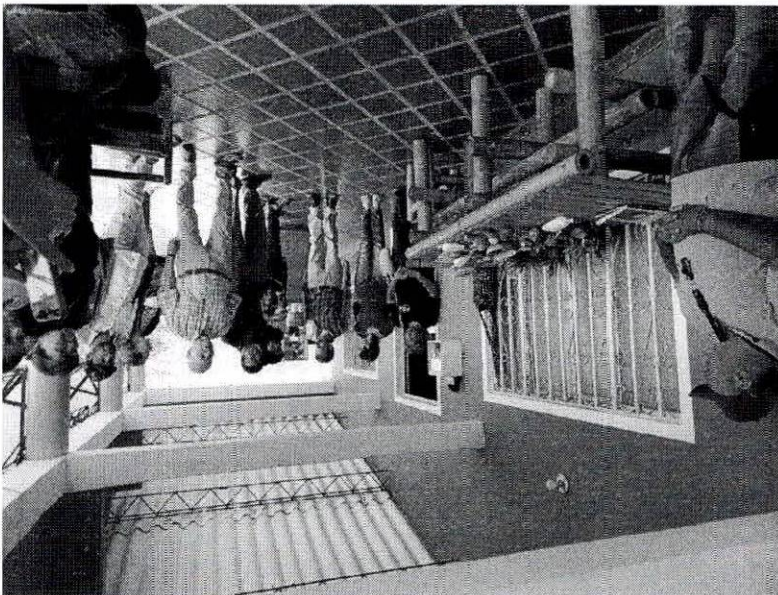
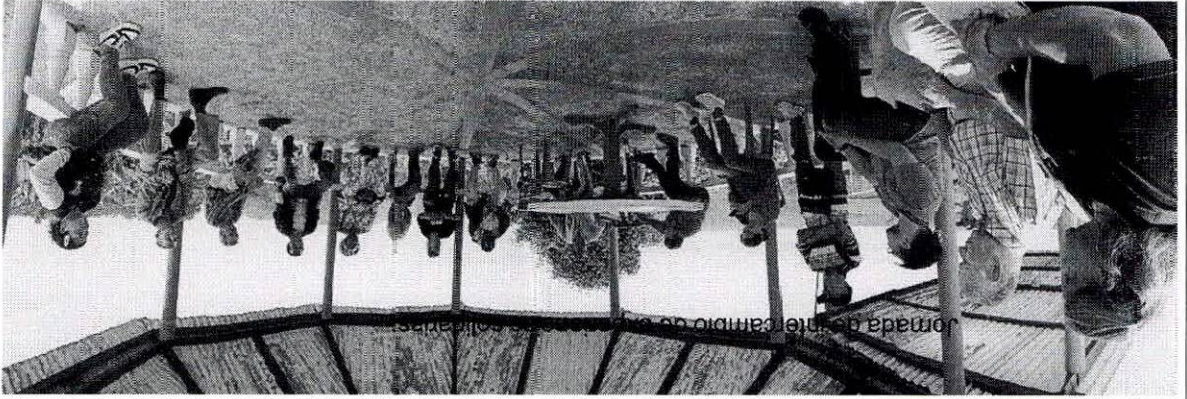
OBSERVACIONES

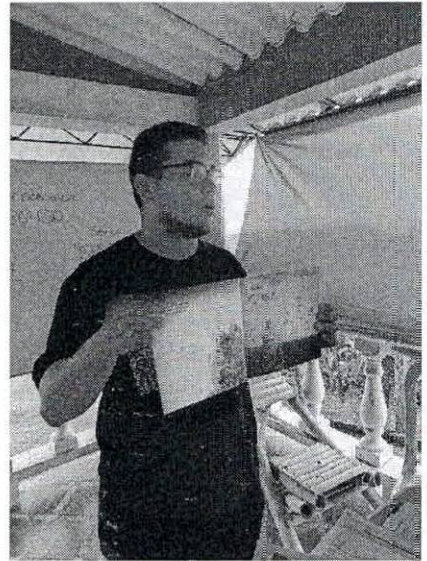
Responsable del Evento: Mario Montiel- presidente de la Asociación ANFECP
 Cel: 3125058209

AUTORIZACIÓN

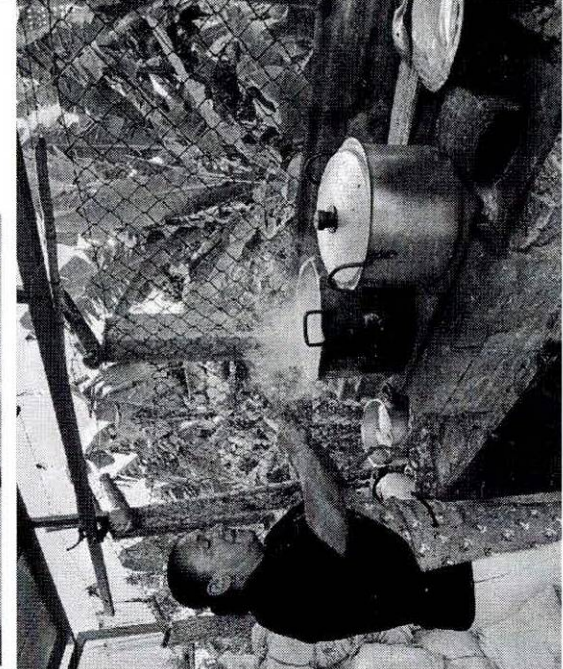
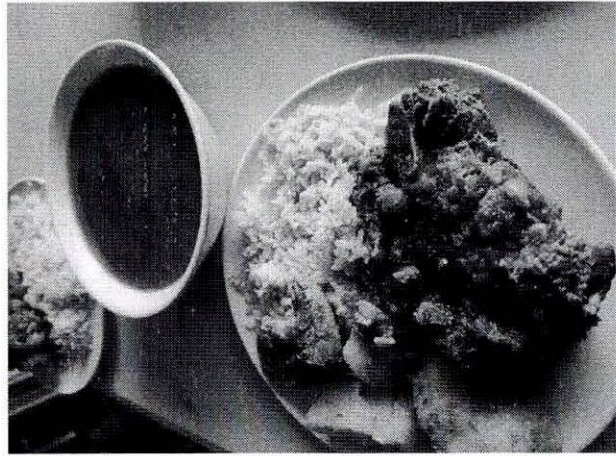
Angela María Gutiérrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO NO.

COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711



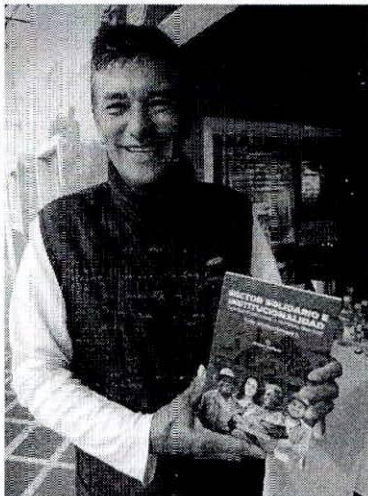
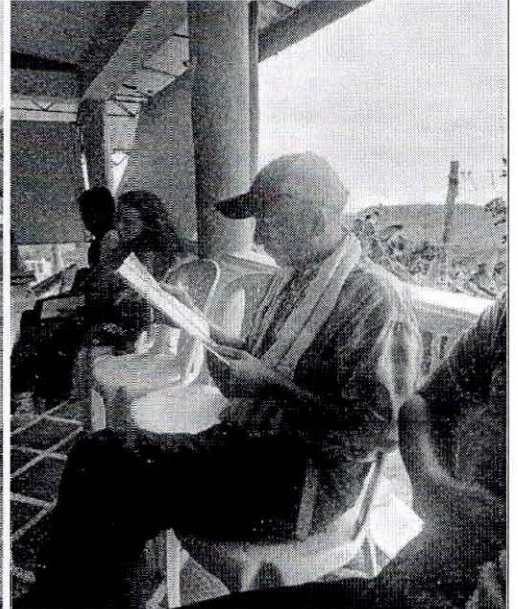
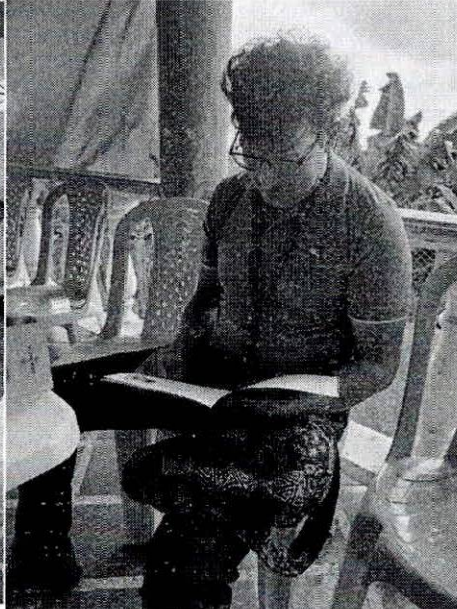
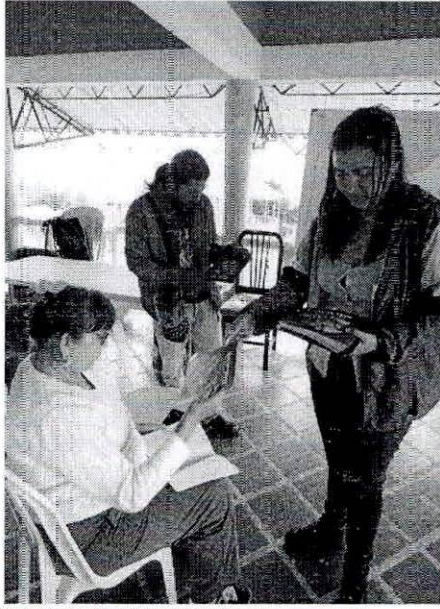


Almuerzo, a cargo de Fuerza Campesina y Unidad Solidaria.



Taller Asociatividad y Cooperativismo en los contextos de la ruralidad colombiana.

Taller Asociatividad y Cooperativismo en los contextos de la ruralidad colombiana



Mesa de intercambio de saberes del campesinado del Tolima



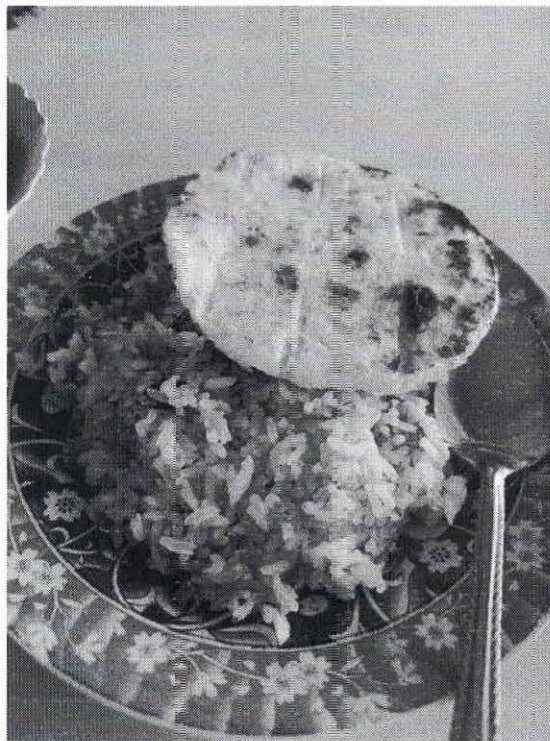
Sábado 21.

Taller derechos del campesinado (Recorrido por la finca)





Almuerzo



Mercado Campesino



Exhibición deportiva

FECHA DE SOLICITUD	19/03/2026	CDP	N/A	No. SOLICITUD	9
--------------------	------------	-----	-----	---------------	---

AREA SOLICITANTE	PROYECTO	CONTRATISTA
Responsable	Grado	
Teléfono / Ext	Correo electrónico	
		angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo	Contacto:
Ejecutivo de Cuenta	Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre	COOPERATIVA DE JOVENES				
Ciudad	Calle 8 23 64 Casa Esquinera. Barrio El Uvito. Ocaña.	Fecha inicio	20 / 3 / 2026	Fecha finalizacion	20 / 3 / 2026
Requiere avanzada	<input type="checkbox"/> NO	Hora inicio	7:00 AM	Hora fin	05:00 p. m.
Objetivo del Evento	Jornadas de capacitacion jovenes en paz				
Dirigido a (público objetivo)	Jovenes y personal de la entidad				
Número de personas a convocar	128				

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripcion del item o servicio				
1						\$ -
2						
3						
4						
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA incluido	Valor total
No.	Descripcion del item o servicio				
1	Papel periodico pliego	100	1	\$ 500	\$ 50.000
2	Lapiceros	150	1	\$ 1.800	\$ 270.000
4	Sacapunta	150	1	\$ 900	\$ 135.000
5	Borrador	150	1	\$ 1.000	\$ 150.000
6	Marcadores rojo negro Azul verde	100	1	\$ 2.200	\$ 220.000
7	Marcadores borrables	10	1	\$ 3.200	\$ 32.000
8	Resmas tamaño carta	2	1	\$ 18.900	\$ 37.800
9	Cinta Tirro ancha	4	1	\$ 4.200	\$ 16.800
10	Tijeras de papeleria	10	1	\$ 7.000	\$ 70.000
11	Paquetes de Cartulina de 15 cm por 10 cm	10	1	\$ 3.000	\$ 30.000
12	NOTA ADHESIVVAS	10	1	\$ 5.600	\$ 56.000

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO	\$	-
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS	\$	1.067.599
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)	\$	1.067.599

OBSERVACIONES

Encargada: Mayerly Herrera Guerrero Cel 3203008245
 Sugerencia: Enviar a Ocaña (Santander) para reclamar en el terminal de trasportes.

AUTORIZACIÓN

 Angela Maria Gutierrez Restrepo SUPERVISOR CONTRATO No.	 COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711
---	---

Bogotá, 19 de marzo del 2026

Señores
Logística y Gestión de Negocios
Ref. Cotización evento

Estimado aliado, reciba un cordial saludo de nuestra parte, nos permitimos presentar cotización de acuerdo con su requerimiento. Los precios de la presente cotización se mantienen con el anticipo del 50%.

DESCRIPCIÓN	VR UNIT	VR IVA	CANT	DÍAS	VR TOTAL
PAPEL PERIODICO	500	0	100	1	50.000
LAPIZ	1.800	0	150	1	270.000
SACAPUNTAS	900	17,1	150	1	135.000
BORRADOR	1.000	19	150	1	150.000
MARCADOR VERDE	2.200	41,8	25	1	55.000
MARCADOR AZUL	2.200	41,8	25	1	55.000
MARCADOR ROJO	2.200	41,8	25	1	55.000
MARCADOR NEGRO	2.200	41,8	25	1	55.000
MARCADOR BORRABLE	3.200	60,8	10	1	32.000
RESMA CARTA	18.900	359,1	2	1	37.800
CINTA DE ENMASCARAR	4.200	79,8	4	1	16.800
TIJERAS	7.000	133	10	1	70.000
FICHAS BIBLIOGRAFICAS	3.000	57	10	1	30.000
NOTAS ADHESIVAS	5.600	106,4	10	1	56.000
TOTAL REQUERIMIENTOS					\$ 1.067.600

Cordialmente,
Boris Rangel
Asesor comercial



LS

PAPERLINE

Doritos Borrable

Pelikan

nata 612

nata 612

GIGO

Doritos Borrable

GIGO

Theras



COTIZACION DE SERVICIOS

CONTRATO No. MC 02 de 2026

FECHA DE SOLICITUD 25/03/2026 CDP N/A No. SOLICITUD 10

AREA SOLICITANTE RESPONSABLE ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO Grado CONTRATISTA
Teléfono / Ext Móvil 3108256772 Correo electrónico angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo Contacto:
Ejecutivo de Cuenta Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre ENCUENTRO DEPARTAMENTAL

Ciudad Ibaguè-Tolima Coliseo Mayor Industrial del SENA Fecha inicio 28 3 2026 Fecha finalizacion 28 3 2026

Requiere avanzada NO Hora inicio 8:00AM Hora fin 4:00 p. m.
Objetivo del Evento Impulsar un escenario de interlocucion departamental, articular los planes de desarrollo sostenible (PDS), avanzar en la Red solidaria de zonas de reserva campesina
Dirigido a (público objetivo) Agencia de Desarrollo Rural, Unidad Solidaria y el Sena
Número de personas a convocar 90

Table with 6 columns: No., No. De Orden en Tarifierio, Descripción del ítem o servicio, Unidad de medida, Cantidad, Dias, Valor unitario, Valor total. Contains 3 main items related to food and water services.

Table with 5 columns: No., Descripción del ítem o servicio, Cantidad, Dias, Valor Unitario IVA Incluido, Valor total. Section for ITEMS NO CONTEMPLADOS.

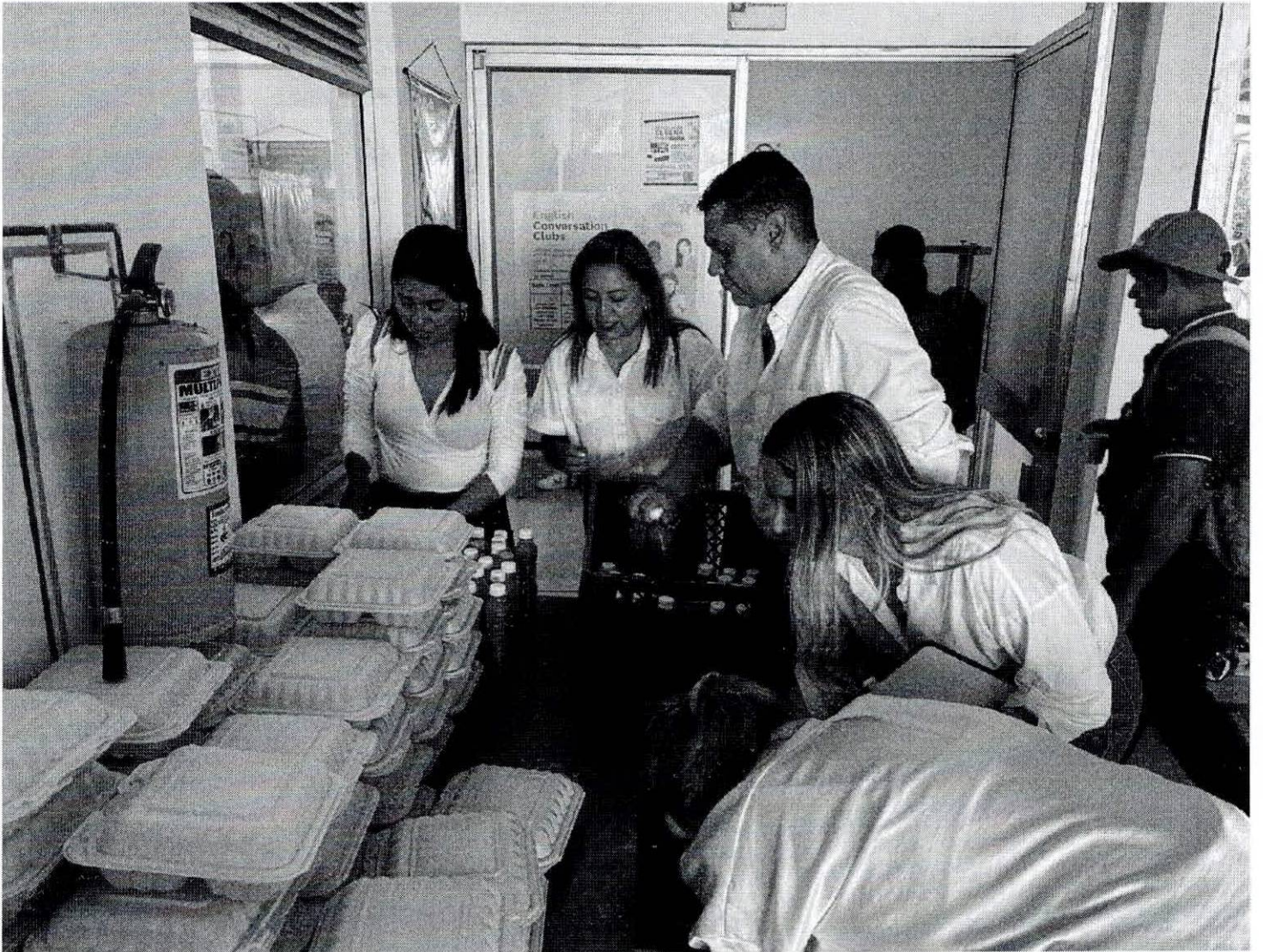
Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows for SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO, SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS, and TOTAL REQUERIMIENTO.

OBSERVACIONES
Responsable: Amanda Karin Hernandez

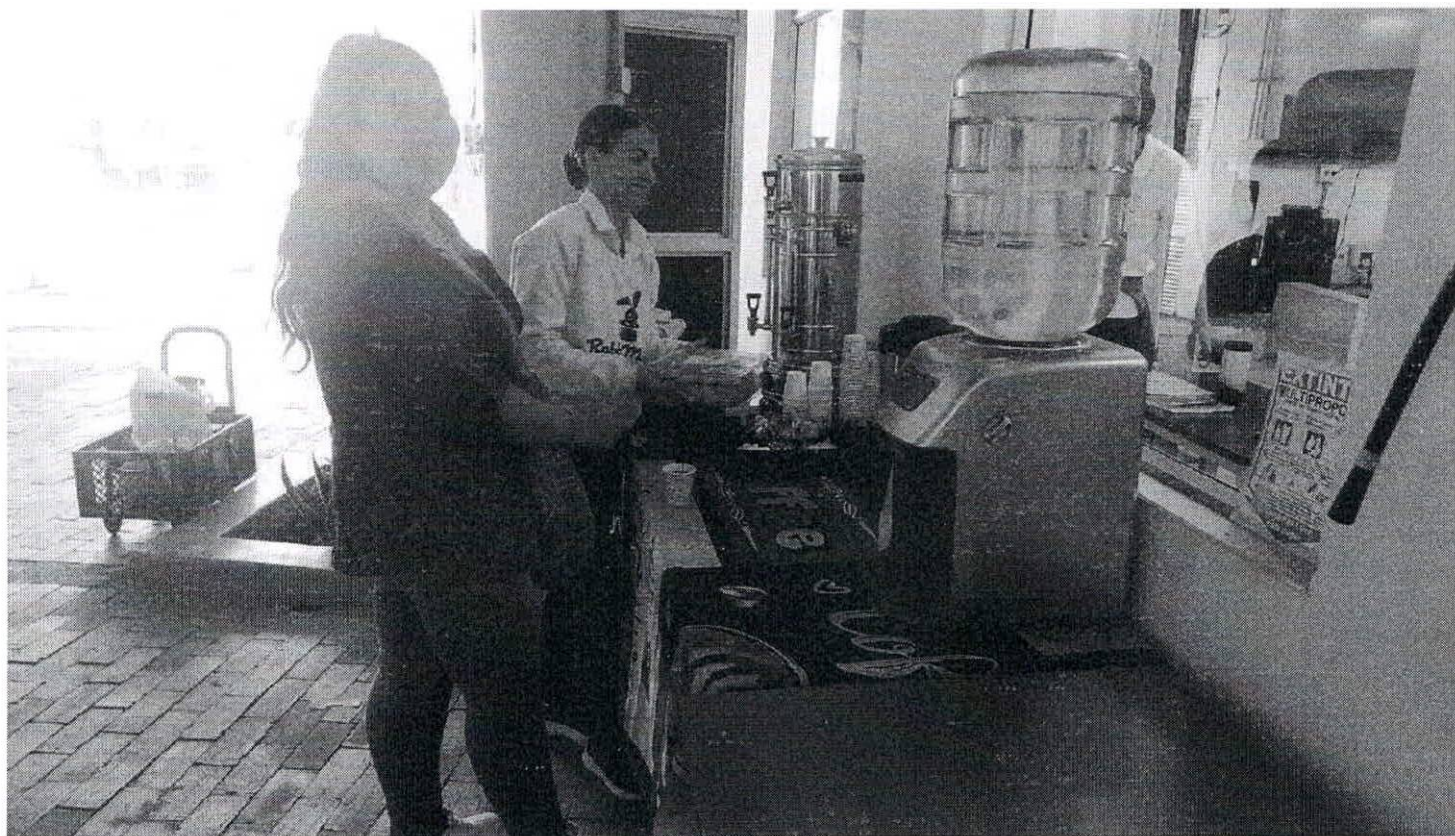
AUTORIZACIÓN

Signature of Angela María Gutiérrez Restrepo
Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

Signature of Coordinator
COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711











FECHA DE SOLICITUD: 09/03/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 311

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
 PROYECTO: Grado: CONTRATISTA
 Teléfono / Ext: Móvil 3108256772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto:
 Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: ESCUELA SOLIDARIA TEJIDO SOLIDARIO

Ciudad: Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1. Fecha inicio: 26 3 2026 Fecha finalizacion: 26 3 2026

Requiere avanzada: NO Hora inicio: 2:00 PM Hora fin: 4:00 p. m.

Objetivo del Evento: Reforma agraria

Dirigido a (público objetivo): Personal de la entidad -Trabajadores agrarios del sumapaz-Lideres campesinos-Psicólogos especialistas.

Número de personas a convocar: 40

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD						Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio								
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERIOS. Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio				UNIDAD	40	1	\$ 17.645	\$ 705.813
2										\$ -
3										\$ -
4										\$ -
5										\$ -
6										\$ -
7										\$ -
8										\$ -
9										\$ -
10										\$ -
11										\$ -
12										\$ -
13										\$ -
14										\$ -
15										\$ -
16										\$ -
17										\$ -
18										\$ -
19										\$ -
20										\$ -

ITEMS NO CONTEMPLADOS					Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio							
1								\$ -
6								\$ -
7								\$ -
8								\$ -
9								\$ -
10								\$ -
11								\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO \$ 705.813

SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS \$ -

TOTAL REQUERIMIENTO (SUBTOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS) \$ 705.813

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN

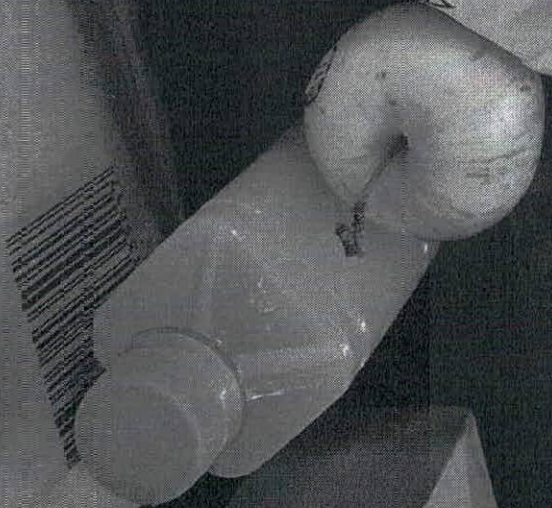
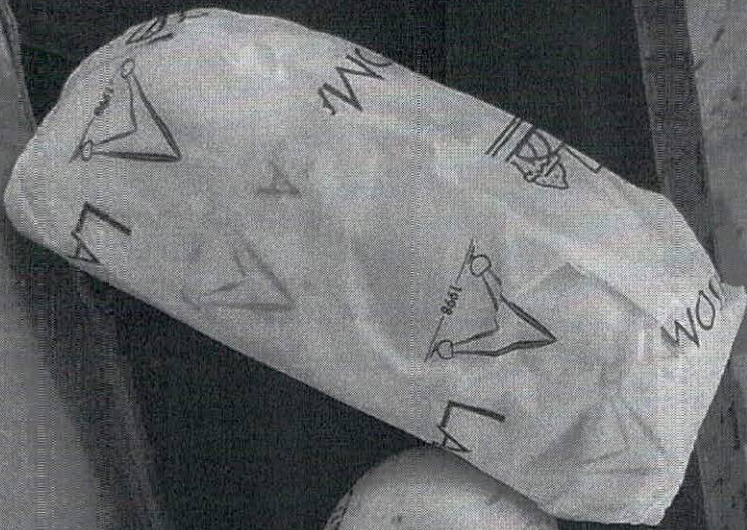
Angela María Restrepo
 Angela María Gutierrez Restrepo
 SUPERVISOR CONTRATO No.

[Firma]
 COORDINADOR DEL CONTRATO No. 240711





ENCUENTRA ROT
CERRANDO EN PRE
EL TRANSPORTE



FECHA DE SOLICITUD 13/04/2026 CDP N/A No. SOLICITUD 12

AREA SOLICITANTE
Responsable ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO
Teléfono / Ext Móvil 3108256772 Grado CONTRATISTA
Correo electrónico angela.gutierrez@unidadesolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo Contacto:
Ejecutivo de Cuenta Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre ESCUELA SOLIDARIA TEJIDO SOLIDARIO
Ciudad Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1. Fecha inicio 13 4 2026 Fecha finalizacion 13 4 26
Requiere avanzada NO Hora inicio 9:30 AM Hora fin 9:30 AM
Objetivo del Evento Reforma agraria
Dirigido a (público objetivo) Personal de la entidad -Trabajadores agrarios del sumapaz-Lideres campesinos-Psicologos especialistas.
Número de personas a convocar 70

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD

No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Dias	Valor unitario	Valor total
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2							
3							
4							
5							
6							

ITEMS NO CONTEMPLADOS

No.	Descripción del ítem o servicio	Cantidad	Dias	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
1	Mesero	1	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000
2					\$ -
3					\$ -
4					\$ -
5					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO

\$ 1.235.172

SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS

\$ 220.000,00

TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)

\$ 1.455.172

OBSERVACIONES

Encargado del evento ELSA RIAÑO Cel 3186594923

AUTORIZACIÓN



Angela Maria Gutierrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No. MC 02 de 2026



COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026





FECHA DE SOLICITUD: 16/04/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 13

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO PROYECTO: Grado: CONTRATISTA: Teléfono / Ext: Móvil: 3108258772 Correo electrónico: angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto: Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: CONCEJO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR

Ciudad: Auditorio Unidad Solidaria Carrera 10 #15-22 Piso 1. Fecha inicio: 21 4 2026 Fecha finalizacion: 21 4 2026

Requiere avanzada: [NO] Hora inicio: 8:30AM Hora fin: 12:00

Objetivo del Evento: Estamos construyendo la Política Pública de Economía Popular, Solidaria, Social y Comunitaria*

Dirigido a (público objetivo): Personal de la entidad -Concejo nacional de economía popular

Número de personas a convocar: 70

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD			Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio					
1	1	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio	UNIDAD	70	1	\$ 17.645	\$ 1.235.172
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ITEMS NO CONTEMPLADOS			Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.		Descripción del ítem o servicio				
1		Mesero	1	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000
6		Envase y empaque acorde al evento	70	1	\$ 4.000,00	\$ 280.000
7						
8						
9						
10						
11						

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO \$ 1.235.172

SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS \$ 280.000,00

TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS) \$ 1.735.172

OBSERVACIONES

Se solicita: 7 refrigerios servidos a la mesa (incluye mesero). Los refrigerios deben estar a las 9:00am, de acuerdo al menu elegido previamente con la supervisora.

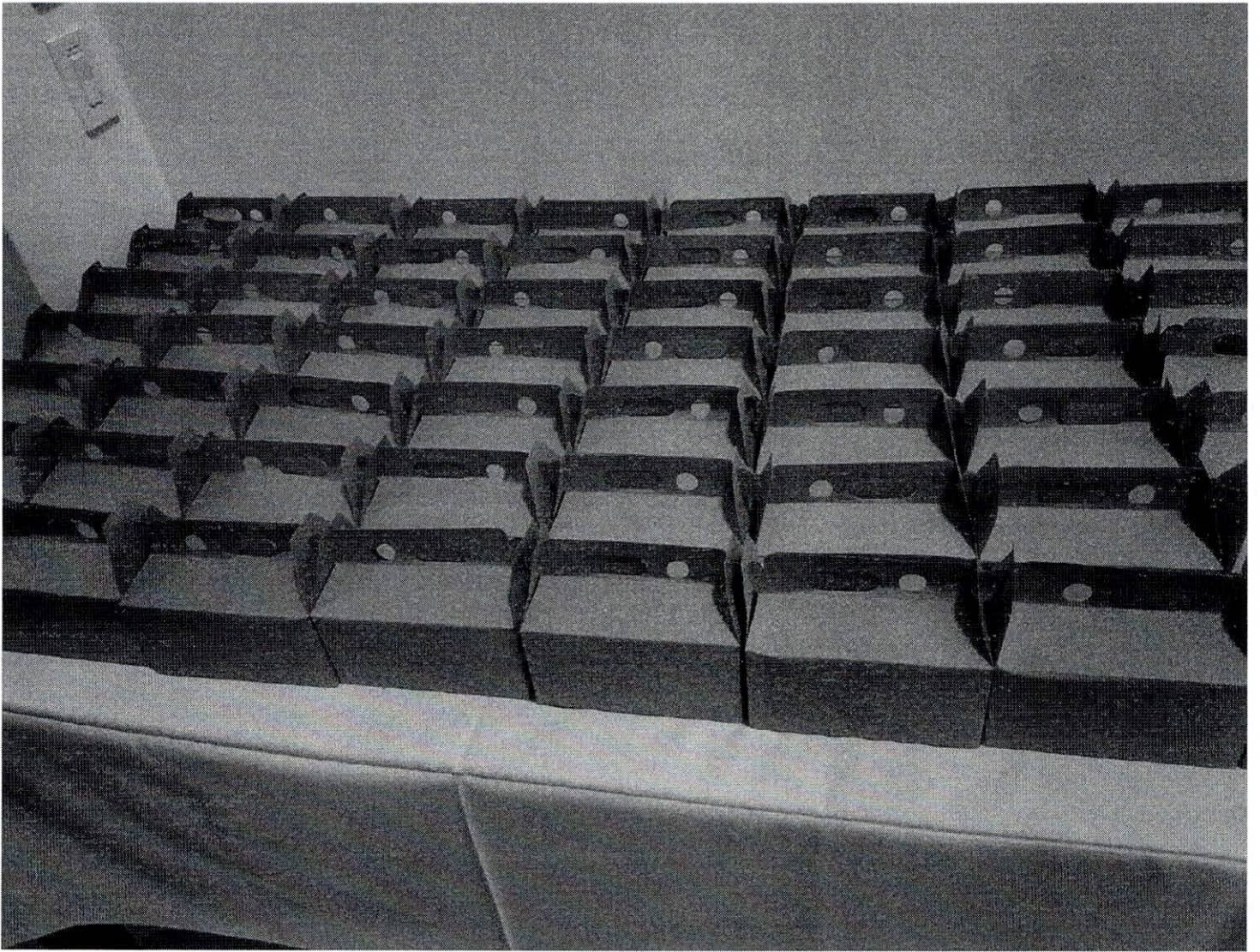
AUTORIZACIÓN

Angela María Gutiérrez Restrepo

Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

AG

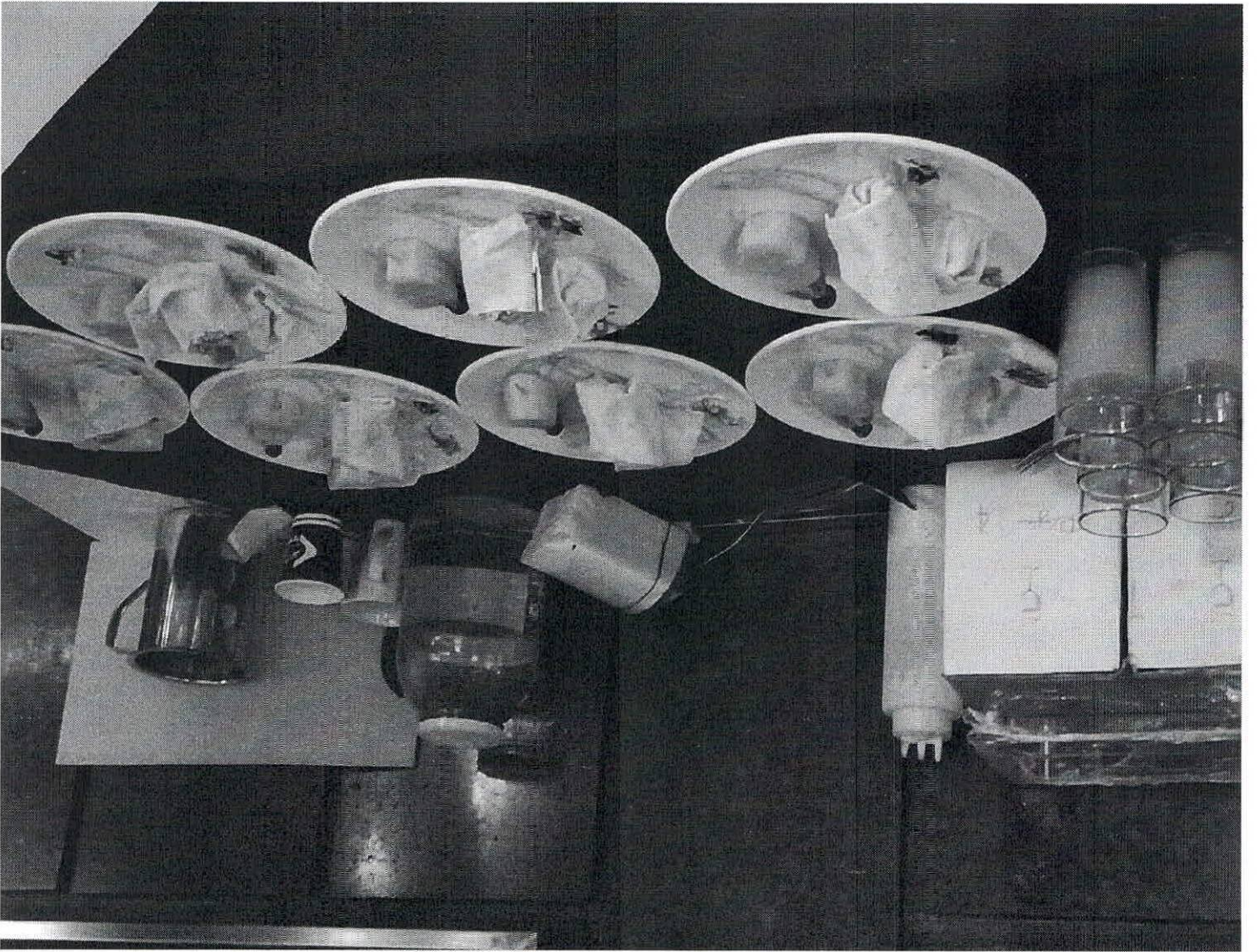
COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026

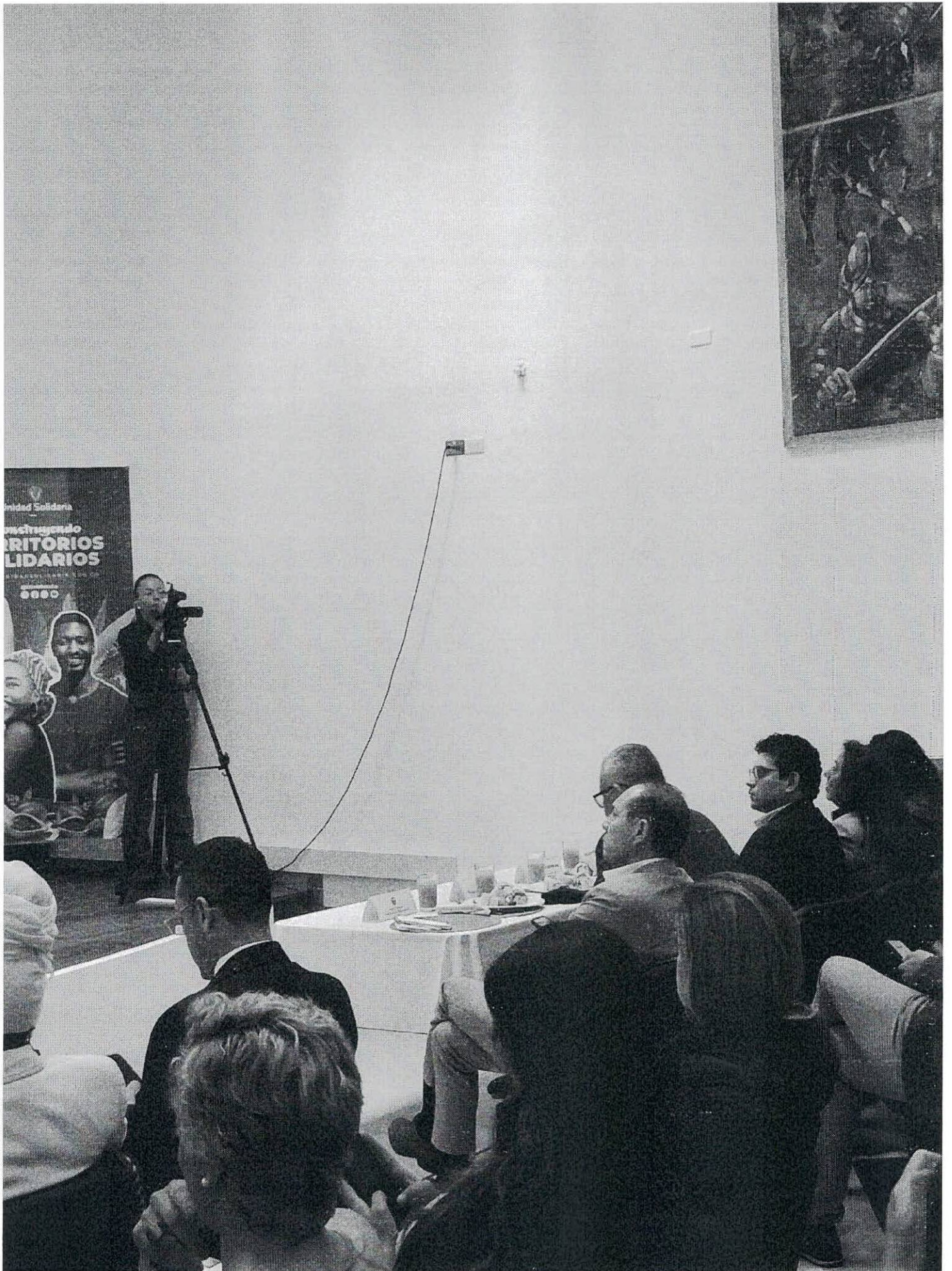




#1







FECHA DE SOLICITUD: 24/4/2026 CDP: N/A No. SOLICITUD: 14

AREA SOLICITANTE: RESPONSABLE: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
TELÉFONO / EXT: Móvil 3108256772 PROYECTO: Grado 4 CONTRATISTA: ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
CORREO ELECTRÓNICO: angela.gutierrez@unidadsolidaria.gov.co

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATO

Coordinador Ejecutivo: Contacto: Ejecutivo de Cuenta: Contacto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO / ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Nombre: ENCUENTROS REGIONALES- PREPARATORIOS
Ciudad: Bucaramanga-SENA Auditorio Menor- Calle 15 #27-37 Fecha inicio: 25 4 2026 Fecha finalizacion: 25 4 2026
Requiere avanzada: NO Hora inicio: 8:00AM Hora fin: 12:00 p. m.
Objetivo del Evento: Segunda asamblea nacional: Economía solidaria, popular y comunitaria
Dirigido a (público objetivo): Personal de la entidad -Participantes preparatono de asamblea nacional
Número de personas a convocar: 100

SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD		Unidad de medida	Cantidad	Días	Valor unitario	Valor total
No.	No. De Orden en Tarifario	Descripción del ítem o servicio				
1	1	UNIDAD	35	1	\$ 17.645	\$ 617.586
		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frapé de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con el medio ambiente, con traslado y puesta en sitio				
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
11						\$ -
12						\$ -
13						\$ -
14						\$ -
15						\$ -
16						\$ -
17						\$ -
18						\$ -
19						\$ -
20						\$ -

ITEMS NO CONTEMPLADOS		Cantidad	Días	Valor Unitario IVA Incluido	Valor total
No.	Descripción del ítem o servicio				
1					\$ -
6					\$ -
7					\$ -
8					\$ -
9					\$ -
10					\$ -
11					\$ -

SUBTOTAL ITEMS TARIFARIO				\$	617.586
SUBTOTAL DE ITEMS NO CONTEMPLADOS				\$	-
TOTAL REQUERIMIENTO (TOTAL TARIFARIO + ITEMS NO CONTEMPLADOS)				\$	617.586

OBSERVACIONES: 35 refrigerios que cubren el contrato de logística y el resto de refrigerios que cubre la entidad

AUTORIZACIÓN

Angela María Gutiérrez Restrepo
Angela María Gutiérrez Restrepo
SUPERVISOR CONTRATO No.

[Firma]
COORDINADOR DEL CONTRATO No. MC 02 de 2026



