BID 001
MEDELLIN

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	BOTERO LOPEZ SOL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	09:58:15
Expedición	2020-12-30	10:00:00
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		1.00	7,981,989.90	7,981,989.90

Total Bruto	7,981,989.90
IVA	1,516,578.08
Retenc. IVA	227,486.71
Total a Pagar	**$ 9.271.081,27**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 9.271.081,27 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Doscientos Setenta Y Un Mil Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 27/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL 2620
EVENTO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB PRESU Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE :6ce74074ae6c11a1165f81bae8863e75e132998bc1012faedb2dc84bcee30189009dfaf17301361910839c117626794d

ORIGINAL

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD	MM	AAAA	No. Solicitud	BID 001
	3	12	2020		
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH			Celular:	3162338822
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON			Teléfono Oficina:	Ext.
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com			Celular:	3103739693
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID				

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	X	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD	11	MM	12	AAAA	2020	Hora	8AM
Fecha y hora Inicio del evento	DD	11	MM	12		2020	Hora	9AM
Fecha y hora terminación del evento	DD	11	MM	12	AAAA	2020	Hora	1:00 p. m.

lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario: MEDELLIN

Requiere salón? SI X NO — para cuantas personas: 20

Distribución del salón

Auditorio	Aula con Mesa	Herradura
	X	

Jornada Completa:
Media Jornada: 4 HORAS

Observación:

* 20 Computadores portátiles que cuenten como mínimo con sistema operativo Windows 10 actualizado e incluyan la versión más reciente de Microsoft Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).
6 Horas

Los equipos deben contar con conexión a Wifi AC o superior, conectores VGA o HDMI o Mini DisplayPort para salida de vídeo.

* Se requieren dos microfonos inhalambricos forrados por Bioseguridad.

* Se requiere disponer cables de conversión HDMI o VGA.

*Conexión a Internet

* Se requieren 22 kid de Bioseguridad

*Se requiere desinfección de lugares y para el ingeso de personas

Requerimientos específicos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam		Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	20	Micrófono solapa	1
Internet	1	Tablero acrílico + marcadores	
Pantalla de proyección	1	Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	11 Dic.		
Desayuno (Para Alojados)				
Desayuno (Para No Alojados)				
Estación de café AM	1	22		
Estación de café PM				
SERVICIO DE GALLETAS				
Almuerzo (A la mesa) o				
Almuerzo (A la mesa)				
Almuerzo (Empacado)				
Refrigerio AM (Empacado)	22	22		
Refrigerio AM (Empacado)				
Refrigerio PM (EMPACADO)				
Hidratacion				
Hidratacion (comitiva)				
Cena (A la mesa)				
Cena (Empacado)				
Numero de asistentes Vegetarianos	**NO**			

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo:	NO
Transporte Terrestre	NO
Transporte Fluvial	NO
Apoyo de transporte:	NO

Nota:

Nota:

Otro transporte, cual?: NO

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Sol Yamile Botero

De: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2020 12:52 a. m.
Para: Sol Yamile Botero
CC: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO'
Asunto: RE: PRESUPUESTO BID 01 ANTIOQUIA

Cordial Saludo Sol.

De manera atenta y de conformidad con el estudio de mercado, me permito aprobar el presupuesto presentado.

Eliana Rodríguez Bernal
Profesional Especializado - Despacho
3144000 – 3147300 Ext. 2709
Carrera 9 # 16-21 – Bogotá

De: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
Enviado: jueves, 10 de diciembre de 2020 21:26
Para: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Cc: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: PRESUPUESTO BID 01 ANTIOQUIA

Buenas noches Dra. Eliana

Cordial saludo

A continuación envío presupuesto del evento en mención para su revisión y aprobación

Quedamos atentos

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOL YAMILE BOTERO L
Coordinadora de Operaciones
318 591 8366 – 314 877 8800
www.imagroupcolombia.com

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	REUNION DE MEDIACION ENTRE LA MINGA INDIGENA Y GOBIERNO NACIONAL	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	**BID 001**
Fecha del Evento	11-dic-20		
Lugar del Evento	MEDELLÍN		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato 314		

				HOTEL TRYP	OPCIÓN 1	HOTEL PORTON MEDELLIN	OPCIÓN 2	HOTEL INNTV	OPCIÓN 3
ALIMENTACION		**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SALON	1	1	$ 995.000	$ 995.000	$ 1.194.000	$ 1.194.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000
2	REGISTRO Y DESIMFECCIÓN	1	1	$ 185.000	$ 185.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 235.000	$ 235.000
3	REFRIGERIO AM	22	1	$ 19.900	$ 437.800	$ 22.500	$ 495.000	$ 24.000	$ 528.000
4	MESEROS	2	1	$ 102.000	$ 204.000	$ 110.000	$ 220.000	$ 125.000	$ 250.000
5	KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	$ 12.000	$ 264.000	$ 13.500	$ 297.000	$ 14.500	$ 319.000
				SUBTOTAL	**$ 2.085.800**	**SUBTOTAL**	**$ 1.232.000**	**SUBTOTAL**	**$ 1.332.000**
				IMPOCONSUMO	**$ 35.024**				
				IVA	$ 396.302	**IVA**	$ 234.080	**IVA**	$ 253.080
				TOTAL	**$ 2.517.126**	**TOTAL**	**$ 1.466.080**	**TOTAL**	**$ 1.585.080**

				IMAGROUOP	OPCIÓN 1	IMAGROUOP	OPCIÓN 2	IMAGROUOP	OPCIÓN 3
AYUDAS		**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SONIDO	$ 1	$ 1	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
2	MICROFONO SOLAPA PRECIO	$ 1	$ 1	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200
3	MICROFONOS INALAMBRICOS	$ 2	$ 1	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000
4	VIDEO BEAN	$ 1	$ 1	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
5	COMPUTADORES PORTATILES	$ 22	$ 1	$ 173.000	$ 3.806.000	$ 173.000	$ 3.806.000	$ 173.000	$ 3.806.000
6	ESTACIÓN DE CAFÉ AM	$ 22	$ 1	$ 4.803	$ 105.666	$ 4.803	$ 105.666	$ 4.803	$ 105.666
7	APOYO LOGISTICO	$ 1	$ 1	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227
				SUBTOTAL	**$ 5.244.093**	**SUBTOTAL**	**$ 5.244.093**	**SUBTOTAL**	**$ 5.244.093**
				IVA	$ 996.378	**IVA**	$ 996.378	**IVA**	$ 996.378
				TOTAL	**$ 6.240.471**	**TOTAL**	**$ 6.240.471**	**TOTAL**	**$ 6.240.471**

TOTAL EVENTO				**$ 8.757.597**		**$ 1.466.080**		**$ 1.585.080**
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 622.665		$ 104.238		$ 112.699
IVA	19%			$ 118.306		$ 19.805		$ 21.413
TOTAL				**$ 9.498.568**		$ 1.590.124		$ 1.719.192



SOL YANILE BOTERO L.

Fecha de aprobación | **Nombre del supervisor (a)** | **Firma del Contratista (a)**

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

ZONA: URBANA

PRESENTADO A: ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO

LUGAR DE EJECUCIÓN: MEDELLIN

FECHA INICIO EJECUCION: 11 DE D iciembre de 2020

FECHA INICIO EJECUCION: 11 DE D iciembre de 2020

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
FECHA INICIO EJECUCION: 11 DE D iciembre de 2020												
SALON	1	1	salon hotel tryp medellin con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo	$ 995.000		$ 995.000	$ 189.050	$ 1.184.050	$ 1.184.050	$ 84.186	$ 15.995	$ 1.284.231
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	**HOTEL TRYP** Servicio de Registro para 22 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial	$ 185.000		$ 185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150	$ 15.653	$ 2.974	$ 238.777
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1	1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1	1	Microfono solapa con bateria	$ 78.200		$ 78.200	$ 14.858	$ 93.058	$ 93.058	$ 6.616	$ 1.257	$ 100.932
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1	1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	$ 450.000		$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 38.074	$ 7.234	$ 580.808
REFRIGERIO AM	22	1	Refrigerio am con medidas de bioseguridad	$ 19.900	$ 1.592	$ 437.800	$ 3.781	$ 25.273	$ 556.006	$ 39.532	$ 7.511	$ 603.049
MESEROS	2	1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio	$ 102.000		$ 204.000	$ 19.380	$ 121.380	$ 242.760	$ 17.260	$ 3.279	$ 263.300
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	22	1	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"	$ 173.000		$ 3.806.000	$ 32.870	$ 205.870	$ 4.529.140	$ 322.022	$ 61.184	$ 4.912.346
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	22	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas	$ 4.803		$ 105.666	$ 913	$ 5.716	$ 125.743	$ 8.940	$ 1.699	$ 136.381
KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol	$ 12.000		$ 264.000	$ 2.280	$ 14.280	$ 314.160	$ 22.337	$ 4.244	$ 340.741
APOYO LOGISTICO	1	1	Personal de enlace de Servicios atención y atención	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 7.329.893		TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS	$ 8.757.597	$ 622.665	$ 118.306	$ 9.498.568

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

HOJA DE RUTA

No. De Solicitud

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: Santiago Morales — Celular: 3108946694

Nombre del Responsable del evento en terreno: Deyanira Guerra — Celular: 3103739693

Nombre del evento: Capacitación fortalecimiento de la capacidad institucional: Nuevas Herramientas tecnologicas de la DPC

lugar del evento: Medellin

Fecha y hora Inicio del evento: DD 11 MM 12 AAAA 2020 — Hora:

Fecha y hora terminación del evento: DD 11 MM 12 AAAA 2020 — Hora:

Requiere salón? SI [x] NO [ ] para cuantas personas: 22

Requerimientos entregados:			
AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	1	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	22	Micrófono solapa	1
Internet	x	Tablero acrilico + marcadores	
Paleógrafo con pliegos de papel periódico		Otro, Cual:	
Sonido	x	Atril	

Materiales Entregados:			
Material	Cantidad	Material	Cantidad

Hospedaje ofrecido:	
ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado	
Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: — Valor Total Entregado

Alimentacion Entregada						
ALIMENTACIÓN	Cantidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de café AM	1	22				
Servicio galletas AM Y PM						
Almuerzo (A la mesa)						
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)	22	22				
Refrigerio AM (Empacado)						
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)						
Hidratacion (comitiva)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado: Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional: Se entregaron 22 kit de Bioseguridad, el cual contiene (tapabocas termo sellado, gel antibasterial y alcohol)
se presto servicio de resgistro y desinfección para 22 personas

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Firma del Operador Logistico en Terreno

Santiago Morales Botero

Cargo: Coordinador

Defensoría del Pueblo

LISTADO DE ASISTENCIA

Código: SQ-F03
Versión: 04
Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/ O REGIONAL	Antioquia.		
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	taller Grupal. Nuevas Herramientas tecnologicas de la DPC.		
FECHA:	11 Diciembre 2020	HORA:	9:00am.

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Alejandro	Tangarife	71983450	atangaripe@	Prof. Esp.	Grupos Etn	—	
Jose DARIO	[illegible]	70419557	jdsanchez@	P.U. GIT	Sistemas	—	
Rosa Cecilia	Zapata Tirado	32.312.974	rzapata@def	PE618	ATQ	—	
Nicolay Bayajas	Bayajas Nora	80216496	bbayajas@def	Contratista	BID-DPC		
Claudia Martinez	Martinez	43458398	clamartinez	P.E. Grado 17	D.M.6.	—	
Viviana Maela	Londoño Cano	43657254	vlondono@defens	Aux Adtv.	Despacho	—	
Claudia chaparro	Penzon	52182670	cpchaparro@	Prof. Esp. 617	SAT	—	Claudia chaparro
Yuranis	Melendez	39455937	ymelendez@	P.E	P y D	—	
Miriam	Chaverra	1017448348	mchaver@def.	P.U.	Despacho	—	
Sonia	Mosquera	43613677	smosquera@	P.U.	Victimas	—	
Beatriz Estella	Cuello Virgo	43.598161	bcuello@defenso	P.A.6.	publica	—	

PLANILLA CONTROL PARA TOMA DE TEMPERATURA

	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	TEMPERATURA INGRESA	SINTOMAS			
						TOS	FIEBERE	MALESTAR MUSCULAR	VOMITO
1	11/12/2020	Wilson Nicolas Burgos Mora	1026896	3147138583	39,6	No	No	No	No
2	11/12/2020	Stephanie Guerrero Rincon	3826265	3103739653	34.5	NO	NO	NO	NO
3	11/12/2020	Viviana Marcela Lobo Cano.	41657254	3113759847	36.4	NO	NO	NO	NO
4	11/12/2020	Rosa Cecilia Zapata Fras.	32312974	3117102307	36.5	NO	NO	NO	NO
5	11/12/20	Claudia chaparro	52182670	3214250737	36.1	NO	NO	NO	NO
6	11/12/20	Claudia Mahner	43458398	3117814309	36.2	NO	NO	NO	NO
7	11/12/20	Jose Dario Saza P	7041955	3146184018	36.1	NO	NO	NO	NO
8	11-12-20	Sonia Mosquera	43613041	3113819924	35.8	NO	NO	NO	NO
9	11-12-20	Mercy Chen	1077473348	3141677793	36.5	NO	NO	NO	NO
10	11-12-20	[illegible]	43.098.161	3002024611	36.3	NO	NO	NO	NO
11	11/12/20	Yuleni Mantanda	39455937	3022796912	35.5	NO	NO	NO	NO
12	11/12/20	Yesenia Tangarife	71784501	3103809811	36.6	NO	NO	NO	NO

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logístico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	Medellin		Antioquia
Sitio del evento:	Medellin		
Fecha Inicio:	11/12/2020	**Fecha Final:**	11/12/2020
Solicitud No.:	BID001	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos, auditorio y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
Auditorio	1					1	salon hotel tryp medellin con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo
servicio de registro y desinfeccion	22					22	HOTEL TRYP Servicio de Registro para 22 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
sonido	1					1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico
microfono	1					1	Microfono solapa con bateria
Microfonos inalambricos	2					2	Microfonos inalambricos
Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	1					1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores
refrigerio am	22					22	Refrigerio am con medidas de bioseguridad
servicio de mesero	1					1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio
computadores portatil	22					22	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"
kit de bioseguridad	22					22	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol
Personal de enlace de Servicios atención y atención	1					1	Personal de enlace de Servicios atención y atención
IMPREVISTOS							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero
Coordinadora de operaciones

Sol Yamile Botero L.
FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

BID 001 MEDELLIN



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup



Defensoría del Pueblo COLOMBIA

ImaGroup



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup







¡MUCHAS GRACIAS!

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

ESTE ES MI TRYP
HOTEL TRYP MEDELLIN

Calle Colombia Nº 70 - 124
Medellín, Colombia
T. (574) 444 33 38
E. info@hoteltrypmedellin.com
hoteltryphotels.com

Medellín, 08 de diciembre de 2020

Señor
IMAGROUP
Medellin

Los Auditorios y salones para eventos de hotel TRYP Medellin son la elección preferida de quienes buscan espacios , modernos, confortables, que brillan por su estilo y buscan hacer de sus eventos un éxito, pasar al siguiente nivel en sus reuniones de negocios o convertir sus dias importantes en fechas memorables con el mas grato recuerdo, estamos ubicados cerca a la unidad deportiva Atanasio Girardot, Plaza Mayor Centro de Convenciones, la estación del Metro Estadio y rodeado de principales avenidas de la ciudad..

IMAGEN Y COLOR						
11 DE DICIEMBRE						
ALIMENTACION A & B						
TIPO DE SERVICIO	CANT	# DE DIAS	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	8% DE IPO	TOTAL
REFRIGERIO AM	22	1	$ 19.900	$437.000	$ 35.024	$472.824
MESEROS	2	1	$102 .000	$102 .000	$0	$102 .000
SUBTOTAL ALIMENTACION						$574.824
SALÓN						
TIPO DE SERVICIO	CANT	# DE DIAS	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	19% DE IVA	TOTAL
SALON URBANO TRYP	1	1	$995.000	$ 995.000	$0	$ 995.000
REG Y DESINFECCION	1	1	$185.00	$185.000	$0	$185.000
KIT DE BIOSEGURIDAD	1	22	$12.000	$12.000	$0	$264.000
SUB TOTAL SALÓN						$1.444.000
GRAN TOTAL						$ 2.517.126

Calle Colombia N° 70 - 124
Medellín, Colombia
T. (574) 444 33 38
E. info@hoteltrypmedellin.com
hoteltryphotels.com

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO

La cancelación de reservaciones confirmadas así como los cambios de fechas deben ser solicitados por escrito y en ambos casos, el cliente se constituirá en deudor del hotel, a título de cláusula penal, en los porcentajes que se detallan a continuación y que variarán de acuerdo a la mayor o menor anticipación con la que se haga la cancelación o el cambio de la reservación. Esta cláusula penal podrá ser descontada del valor del anticipo entregado por el cliente y en todo caso será exigible ejecutivamente, sin necesidad de requerimiento alguno, esto sin menoscabo del cobro de los perjuicios adicionales que le pudieren causar al hotel.

Anticipación del aviso	**Penalidad**
Cancelación con anticipación de 0 a 15 días	100%
Cancelación con anticipación de 16 a 30 días	50%
Cancelación con anticipación de 31 a 60 días	25%

Cordialmente,

JUAN CARLOS ABAUNZA
EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR
Comercial2@trypmedellin.com

Acepto los términos y condiciones de esta cotización y todas las políticas aquí contenidas.

C.C. No.

HOTELES DE LA VOLCANA S.A.S

Nit. 9002782266
CR 43A 9 SUR-51
PBX: 3250030

HOTEL PORTÓN MEDELLÍN

Cotizacion No. C00001618 **Revision No.1**

Señor(es)
IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO

Reciban un cordial saludo en nombre del **Hotel GHL Portón Medellín**. Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento	CAPACITACION		
Fecha	Lunes 07 Diciembre de 2020	**Fecha Revisión**	Lunes 07 Diciembre de 2020
Empresa	IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO	**NIT**	900075108-3
Dirección		**Telefono**	- Fax :
Contacto	SOL YAMILE BOTERO	**Cargo**	
Email	eventos.defensoriadelpueblo2019@gma..	**Tipo Evento**	CORPORATIVOS - CONFERENCIAS
Forma Pago	EFECTIVO	**Vencimiento**	Martes 15 Diciembre de 2020

Viernes 11 Diciembre de 2020

REQUERIMIENTOS GENERALES

ALIMENTOS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
COFFEE BREAK AM	22	22,500.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
INCLUYE JUGO O GASEOSA EMPACADOS						

REGISTRO Y DESIN, KIT

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
REGISTRI Y DESINFECCION	1	220.000	220.000	0.00	0.00	220.000
KIT DE DESINFECCION	22	13.500	220.000	0.00	0.00	297.000

SALON

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
SALON	3	1.194.000.	1.194.000	0.00	0.00	1.194.000

OTRS INGRESOS A Y B

Software Asiste ASISTE

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
SERVICIO DE MESEROS	**2**	110.000	220.000	0.00	0.00	220.000

SUBTOTAL	**S/. 1.232000**
IVA REQUERIMIENTOS 19.0%	**S/. 234.080**
TOTAL A PAGAR	**S/. 1.466.080**

Cordial saludo,

Diana Carolina Salazar

INNTU HOTEL

◆ NIT: 900464714-6
◆ Transversal 39 N° 74B - 10
◆ 444 98 21 ext. 2004
◆ eventos@inntuhotel.com

COTIZACIÓN INNTU HOTEL

EMPRESA: IMAGEN Y COLOR	
ENCARGADO	Imagroup
TELÉFONO	444 32 26
E-MAIL	eventos.imagenycolorp@gmail.com
FECHA	11 de diciembre - Hora: 9:00am a 1:00pm
MONTAJE	Escuela - 22 PAX - SALON: INNTEMPO/INNOVA

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Alquiler de salón con ubicación solicitada, aire acondicionado, aislado del ruido	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Registro y Desinfección del lugar	1	$ 235.000	$ 235.000
Meseros para atención	2	$ 125.000	$ 250.000
Kit personales de bioseguridad	22	$ 14.500	$ 319.000
Refrigerio am + bebida - precio promedio	22	$ 24.000	$ 528.000

Subtotal			**$ 1.332.000**
Iva	19%	$	253.080
TOTAL EVENTO			**$ 1.585.080**

NOTA: *Los valores ya tienen los impuestos incluidos. Por políticas de salubridad y seguridad alimentaria esta prohibido el ingreso de alimentos, en caso de requerir algún tipo de alimentación, debe ser contratados directamente con el hotel.*

Esta propuesta comercial tiene una vigencia de 30 días hábiles.

BID002
VILLAVICENCIO

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	BOTERO LOPEZ SOL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12487

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	10:02:16
Expedición	2020-12-30	10:03:03
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		1.00	10,072,278.90	10,072,278.90

Total Bruto	10,072,278.90
IVA	1,913,732.99
Retenc. IVA	287,059.95
Total a Pagar	**$ 11.698.951,94**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 11.698.951,94 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Once Millones Seiscientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL 2620
EVENTO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

CUFE :61d55aa7d84321dcd67b1d5f8dc80406d6661c57cad3afa7bb1ffa393a27af82714bd7590464823ddf6bad58b910929c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD: 3	MM: 12	AAAA: 2020	No. Solicitud	BID 002
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH			Celular:	3162338822
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON			Teléfono Oficina:	Ext.
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com			Celular:	3103739693
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID				

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	x	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas REGIONAL META

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD: 14	MM: 12	AAAA: 2020			Hora	8AM	
lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario:	VILLAVICENCIO							
Fecha y hora Inicio del evento	DD: 14	MM: 12			2020	Hora	9AM	
Fecha y hora terminación del evento	DD: 14	MM: 12	AAAA		2020	Hora	1PM	

Requiere salón? Si: X NO: para cuantas personas: 20

Distribución del salón

Auditorio	Aula con Mesa	Herradura
		
	X	

Jornada Completa:
Media Jornada: 4 HORAS

Observación:

* 20 Computadores portátiles que cuenten como mínimo con sistema operativo Windows 10 actualizado e incluyan la versión más reciente de Microsoft Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).
6 Horas

Los equipos deben contar con conexión a Wifi AC o superior, conectores VGA o HDMI o Mini DisplayPort para salida de video.

* Se requieren dos microfonos inhalambricos forrados por Bioseguridad.

* Se requiere disponer cables de conversión HDMI o VGA.

*Conexión a Internet

* Se requieren 22 kid de Bioseguridad

*Se requiere desinfección de lugares y para el ingeso de personas

Requerimientos específicos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	1	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	20	Micrófono solapa	1
Internet	1	Tablero acrílico + marcadores	
Pantallas de Proyección	1	Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	14-dic
Desayuno (Para Alojados)		
Desayuno (Para No Alojados)		
Estación de café AM	1	22
Estación de café PM		
SERVICIO DE GALLETAS		
Almuerzo (A la mesa) o		
Almuerzo (A la mesa)		
Almuerzo (Empacado)		
Refrigerio AM (Empacado)	22	22
Refrigerio AM (Empacado)		
Refrigerio PM (EMPACADO)		
Hidratacion		
Hidratacion (comitiva)		
Cena (A la mesa)		
Cena (Empacado)		
Numero de asistentes Vegetarianos	**NO**	

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo:	NO
Transporte Terrestre	x
Transporte Fluvial	NO
Apoyo de transporte:	NO

Nota:

Nota:

Otro transporte, cual?:

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

ZONA: URBANA

PRESENTADO A: ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO

LUGAR DE EJECUCIÓN: VILLAVICENCIA

FECHA INICIO EJECUCION: 14 DE Diciembre de 2020

FECHA INICIO EJECUCION: 14 DE Diciembre de 2020

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
FECHA INICIO EJECUCION: 18 DE Diciembre de 2020												
SALON	1	1	Hotel Campestre hacienda San Jose salon social con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo	$ 875.000		$ 875.000	$ 166.250	$ 1.041.250	$ 1.041.250	$ 74.033	$ 14.066	$ 1.129.349
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	**HOTEL HACIENDA SAN JOSE** Servicio de Registro para 22 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial	$ 185.000		$ 185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150	$ 15.653	$ 2.974	$ 238.777
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1	1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1	1	Microfono solapa con bateria	$ 78.200		$ 78.200	$ 14.858	$ 93.058	$ 93.058	$ 6.616	$ 1.257	$ 100.932
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1	1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	$ 450.000		$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 38.074	$ 7.234	$ 580.808
ALMUERZO	22	1	Almuezos con medidas de bioseguridad	$ 27.700	$ 2.216	$ 609.400	$ 5.263	$ 35.179	$ 773.938	$ 55.027	$ 10.455	$ 839.420
MESEROS	2	1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio	$ 120.000		$ 240.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 285.600	$ 20.306	$ 3.858	$ 309.764
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20	1	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"	$ 185.000		$ 3.700.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 4.403.000	$ 313.053	$ 59.480	$ 4.775.533
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	22	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas	$ 4.802		$ 105.644	$ 912	$ 5.714	$ 125.716	$ 8.938	$ 1.698	$ 136.353
ESTACIÓN DE GALLETAS AM PRECIO TARIFARIO	22	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas	$ 3.202		$ 70.444	$ 608	$ 3.810	$ 83.828	$ 5.960	$ 1.132	$ 90.921
KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol	$ 13.985		$ 307.670	$ 2.657	$ 16.642	$ 366.127	$ 26.032	$ 4.946	$ 397.105
TRANSPORTE	2	2	Vann para 15 personas servicio desde la sede de la defensoria hasta el lugar del evento, ida y regreso	$ 395.000		$ 1.580.000	$ 75.050	$ 470.050	$ 1.880.200	$ 133.682	$ 25.400	$ 2.039.282
TRANSPORTE	1	2	Transporte 4*4 recorrido aeropuerto - hotel -aeropuerto	$ 120.000		$ 240.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 285.600	$ 20.306	$ 3.858	$ 309.764
APOYO LOGISTICO	1	1	Personal de enlace de Servicios atención y atención	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 9.245.585		**TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS**	$ 11.050.998	$ 785.726	$ 149.288	$ 11.986.012

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

RE: PRESUPUESTO BID 02 VILLAVICENCIO

Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Jue 17/12/2020 23:22

Para: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
CC: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>

Cordial Saludo Sol

De manera atenta, me permito aprobar el presupuesto presentado.

Cordialmente,

Eliana Rodríguez Bernal
Profesional Especializado - Despacho
3144000 – 3147300 Ext. 2709
Carrera 9 # 16-21 – Bogotá

De: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
Enviado: jueves, 17 de diciembre de 2020 23:12
Para: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Cc: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: PRESUPUESTO BID 02 VILLAVICENCIO

Buenas noches Dra. Eliana

Cordial saludo

A continuación enviamos el presupuesto del evento en mención para su revisión y aprobación.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOL YAMILE BOTERO L
Coordinadora de Operaciones
318 591 8366 – 314 877 8800
www.imagroupcolombia.com

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	**BID 002**
Fecha del Evento	14-dic-20		
Lugar del Evento	VILLAVICENCIO		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato 314		

				HOTEL CAMPESTRE HACIENDA SAN JOSE	OPCIÓN 1	HOTEL SOL DORADO	OPCIÓN 2	HOTEL DEL LLANO	OPCIÓN 3
	ALIMENTACION	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SALON	1	1	$ 875.000	$ 875.000	$ 985.000	$ 985.000	$ 1.050.000	$ 1.050.000
2	REGISTRO Y DESIMFECCIÓN	1	1	$ 185.000	$ 185.000	$ 193.000	$ 193.000	$ 198.000	$ 198.000
3	ALMUERZOS	22	1	$ 27.700	$ 609.400	$ 33.500	$ 737.000	$ 36.500	$ 803.000
4	MESEROS	2	1	$ 120.000	$ 240.000	$ 135.000	$ 270.000	$ 143.000	$ 286.000
5	KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	$ 13.985	$ 307.670	$ 14.500	$ 319.000	$ 15.200	$ 334.400
				SUBTOTAL	**$ 2.217.070**	**SUBTOTAL**	**$ 2.504.000**	**SUBTOTAL**	**$ 2.671.400**
				IMPOCONSUMO	**$ 48.752**	**IMPOCONSUMO**			
				IVA	$ 421.243	**IVA**	$ 475.760	**IVA**	$ 507.566
				TOTAL	**$ 2.687.065**	**TOTAL**	**$ 2.979.760**	**TOTAL**	**$ 3.178.966**

				217 EXPRESSS	OPCIÓN 1	AS TRASNPORTE	OPCIÓN 2	GLOBAL CARS	OPCIÓN 3
	TRANSPORTE	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	TRANSPORTE	2	2	$ 395.000	$ 1.580.000	$ 420.000	$ 1.680.000	$ 450.000	$ 1.800.000
2	TRANSPORTE	1	2	$ 120.000	$ 240.000	$ 135.000	$ 270.000	$ 145.000	$ 290.000
				SUBTOTAL	**$ 1.820.000**	**SUBTOTAL**	**$ 1.950.000**	**SUBTOTAL**	**$ 2.090.000**
				IVA	$ 345.800	**IVA**	$ 370.500	**IVA**	$ 397.100
				TOTAL	**$ 2.165.800**	**TOTAL**	**$ 2.320.500**	**TOTAL**	**$ 2.487.100**

				IMAGROUOP	OPCIÓN 1	IMAGROUOP	OPCIÓN 2	IMAGROUOP	OPCIÓN 3
	AYUDAS	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SONIDO	1	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
2	MICROFONO SOLAPA PRECIO	1	1	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200
3	MICROFONOS INALAMBRICOS	2	1	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000
4	VIDEO BEAN	1	1	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
5	COMPUTADORES PORTATILES	20	1	$ 185.000	$ 3.700.000	$ 173.000	$ 3.460.000	$ 173.000	$ 3.460.000
6	ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	22	1	$ 4.803	$ 105.666	$ 4.803	$ 105.666	$ 4.803	$ 105.666
7	ESTACIÓN DE GALLETAS AM PRECIO TARIFARIO	22	1	$ 3.202	$ 70.444	$ 3.202	$ 70.444	$ 3.202	$ 70.444
8	APOYO LOGISTICO	1	1	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227
				SUBTOTAL	**$ 5.208.537**	**SUBTOTAL**	**$ 4.968.537**	**SUBTOTAL**	**$ 4.968.537**
				IVA	$ 989.596	**IVA**	$ 944.022	**IVA**	$ 944.022
				TOTAL	**$ 6.198.133**	**TOTAL**	**$ 5.912.559**	**TOTAL**	**$ 5.912.559**

TOTAL EVENTO				**$ 11.050.998**		**$ 11.212.819**		**$ 11.578.625**
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 785.726		$ 797.231		$ 823.240
IVA	19%			$ 149.288		$ 151.474		$ 156.416
TOTAL				**$ 11.986.012**		$ 12.161.524		$ 12.558.281



SOL YANITE BOTERO L.

Fecha de aprobación | **Nombre del supervisor (a)** | **Firma del Contratista (a)**

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

18 DIC 20
Villavicencio

HOJA DE RUTA

No. De Solicitud

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: DEYANIRA GUERRA VILLABON — Celular: 3162338822

Nombre del Responsable del evento en terreno: Sandro Ariza — Celular: 323 2138624

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

lugar del evento: Villavicencio

Fecha y hora Inicio del evento: DD 18 MM 12 AAAA 2020 — Hora 7:00

Fecha y hora terminación del evento: DD 18 MM 12 AAAA 2020 — Hora 5:oo

Requiere salón? SI [x] NO [ ] para cuantas personas [ ]

Requerimientos entregados:

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	x	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	20	Micrófono solapa	1
Internet		Tablero acrílico + marcadores	
Paleógrafo con pliegos de papel periódico		Otro, Cual:	
Sonido	x	Atril	

Materiales Entregados:

Material	Cantidad	Material	Cantidad

Hospedaje ofrecido:

ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado

Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	x
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: [ ] Valor Total Entregado [ ]

Alimentacion Entregada

ALIMENTACIÓN	Cantidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de café	1	22				
Servicio galletas	1	22				
Almuerzo (A la mesa)	22	22				
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)						
Refrigerio AM (Empacado)						
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)						
Cena (A la mesa)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado: Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional:

Se realizo Servicio de Registro para 22 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital.
Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
Se entregaron 22 kit de bioseguridad

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre:

Cargo:

Firma del Operador Logistico en Terreno

Nombre:

Cargo:

28 DIC 20 VILLAVICENCIO.

PLANILLA CONTROL PARA TOMA DE TEMPERATURA

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	TEMPERATURA INGRESA	SINTOMAS			
					TOS	FIEBERE	MALESTAR MUSCULAR	VOMITO
	Armando Erade Bello	7985'4919	3103215399	33.2.				
	Hector Fdo. Alvarado Torres	11.281.432	3142845590	36.2				
	Jose Manuel Ospino Mejia	80008739	3202152417	36.2				
	Fred Blanco Parejo	1121827233	3124945891	36.4				
	Claudia Castillo	1.380.204	3104706470	36.2.				
	Sandra Eliana Barrera	40401187	3106941454	36.3				
	Juan Fdo Villamil Gonzalez	5306732.	3102038305	36.2				
	Yuri Andres Betancourt P.	86'068.446	3212126823	36.3				
	Dayl. Mireles Leon	30937151	3166662754	36.3				
	Humberto Rocatello R.	5908377	3104683556	36.2				
	Mariana Botero Henao	1020723343	3115137076	36.3				
	Ana Maria Jiménez.	53907222	3002638028	36.2.				
	Melba Maribe Cristiano	40381601	3209012588	36.3.				
	Gloria Inés Beltran	40386280	3103440549	36.2				
	Deyanira Granadillo	38262893	3103737253	36.1				
	Shirley Martinez Rojas	35244189	3134429967	32.8				

28 DIC. VILLAVICENCIO.

Defensoría del Pueblo COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: SQ-F03 Versión: 04 Vigencia desde: 08/04/2016
OFICINA Y/ O REGIONAL		
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC	
FECHA:	HORA:	

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Deyanira Guerra	Villabon	38262657	deyitaguerra@hotmail.com	BIDUEP.			
Armando	Prade	79854914	afrade	Drgu. 1 T	BID-DPC		
Hector Fernando	Alvarado T.	11.281.432	halvarado@defe	Conductor	Admon		Fernando AL
Jose Manuel	Osorio Mejia	80000739	josoriom@defe	Profesional Espe.	Movilidad H		
Pedro Pablo	Cortes	79380700	cicortes	P26	Publico		
Sandra Liliana	Barrera	40401182	slbarrera	Asc. serv.	Despacho		
Luisa Fda Villay	Gonzalez	53.067.32	lvillay@defend	Contratista	Juventud y		
Nelba Cristiano	Ballesteros	40384161	cristianoballesteros@gmail.com				
Maria Inés	Beltran S	40386280	glbeltran@	Prof. Esp. g12	DOAV		
Mariana	Botero	1020723358	mbotero@defen..	Prof. Esp.	DAAT.		
ROBERTO	[illegible]	5908377	3106583556	PROF.	P y D		
Lcdo M. MERCES	V	30937151	3166663754	PROF. E.	P y D.		
Yori Andres	Betancourt	80008144	3212402823	P.E.	RAJ		
Ana Maria	Jimenez	53207222	anjimenez	Defensora	Defensoria		Ana Maria Jim.
Shirley	Martinez R.	35.264189	slmartinez	Contratista	DDHJAM		Shirley
Yezid	Rua P	1121822133	yblanco	P-15	M-fa		Yezid Blanco

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logistico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	villavicencio		
Sitio del evento:	villavicencio		
Fecha Inicio:	14/12/2020	**Fecha Final:**	14/12/2020
Solicitud No.:	BID002	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
SALON	1					1	Hotel Campestre hacienda San Jose salon social con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo
REGISTRO Y DESINFECCION	1					1	HOTEL HACIENDA SAN JOSE Servicio de Registro para 22 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1					1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1					1	Microfono solapa con bateria
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2					2	Microfonos inalambricos
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1					1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores
ALMUERZO	22					22	Almuezos con medidas de bioseguridad
MESEROS	2					2	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20					20	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	22					22	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas
ESTACION DE GALLETAS AM PRECIO TARIFARIO	22					22	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas
KIT DE BIOSEGURIDAD	22					22	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol
TRANSPORTE	2					2	Vann para 15 personas servicio desde la sede de la defensoria hasta el lugar del evento, ida y regreso
TRANSPORTE	1					1	Transporte 4*4 recorrido aeropuerto - hotel -aeropuerto
APOYO LOGISTICO	1					1	Personal de enlace de Servicios atención y atención
IMPREVISTOS							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero L.

Sol Yamile Botero

Coordinadora de operaciones

FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.


abba



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup


Defensoría
del Pueblo
COLOMBIA
ImaGroup





Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup







¡MUCHAS GRACIAS!

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

HOTEL CAMPESTRE S. J.

Kilometro 3 Via Restrepo Vereda El Cairo
Villavicencio - Meta
I.V.A - Régimen Común

Cotizacion
No. 0060

Cliente:	**IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.**					
Nit:	**900.075.108-3**	Direccion:	**Calle 42B No. 63C -20**		DIA	MES	AÑO
Ciudad:	**Medellin**	Telefono:	**4443226**	Fecha Factura:	16	12	20
Venta de Contado:	0	Venta Credito:	X	Fecha Ven/mto:	18	10	20

Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SALON	1	$ 875.000	$ 875.000
REGISTRO Y DESIMFECCIÓN	1	$ 185.000	$ 185.000
ALMUERZOS	22	$ 27.700	$ 609.400
MESEROS	2	$ 120.000	$ 240.000
KIT DE BIOSEGURIDAD	22	$ 13.985	$ 307.670
	SUBTOTAL		$2.217.070
	IVA	19%	$421.243
	IVA	8%	$48.752
	TOTAL A PAGAR		$2.687.065

.



Vendedor Firma y Sello Comprador



SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S

NIT 901263957-1

TEL: 3106789131 - 3103329834

217express@gmail.com

CLIENTE

COTIZACION

Imagroup C

TEL:

E-mail: eventos.imagenycolorp@gmail.com

Dir:

COTIZACION Nº 0083

FECHA 13/12/2020

VENCIMIENTO 20/12/2020

1	TRANSPORTE	2	2	$ 395.000	$ 1.580.000
2	TRANSPORTE	1	2	$ 120.000	$ 240.000
				SUBTOTAL	**$ 1.820.000**
				IVA	$ 345.800
				TOTAL	**$ 2.165.800**

TERMINOS Y CONDICIONES

$2.165.800

las acordadas por el cliente

Cotizacion valida por 15 dias posteriores a la fecha de elaboracion.

Cristian Martinez

Coordinador Comercial

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

VIGILADO SuperTransporte

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

BASC

Medellín,17 de Diciembre del 2020
Señore
s
IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108 -3
Sol Yamile Botero
Medellín – Antioquia

Asunto: Cotización Servicio de Transporte de carga

Es muy grato para nosotros presentar la siguiente oferta para el servicio de transporte de carga a continuación indicamos las características principales del servicio.

Validez oferta desde: 17 Diciembre de 2.020
Validez oferta hasta: 27 Diciembre de 2.020

Gracias por confiar en AS Transportes, organización comprometida con la solución óptima de premisas logísticas para el transporte de pasajeros y carga.

Pensando en la necesidad de su operación y en las que se mueve el mundo de los negocios e incluso la vida diaria, nos hemos concentrado en crear una oferta comercial de servicios, que da solución precisa a sus necesidades en el manejo de la carga.

Para brindarle la tranquilidad que usted está esperando y garantizar nuestro excelente servicio, ponemos a su disposición toda nuestra logística, nuestras 12 sedes a nivel nacional y todo el respaldo. Con el fin de llevar a sus funcionarios, clientes y mercancía a su destino, complementado con un personal capacitado, ágil y respetuoso que se encarga de atender en origen y en destino siempre, sus necesidades.

Este completo y eficiente servicio le ha permitido a AS Transportes convertirse en el mejor aliado de nuestros clientes B2B, los cuales, satisfechos nos confían diariamente sus necesidades de transporte de pasajeros y carga, con una sólida promesa de excelencia y satisfacción al cliente.

Esperamos que nuestra oferta satisfaga sus necesidades y que podamos tener una Alianza Ganadora y ser su mejor aliado logístico, si requieren ampliación a la presente, gustosamente le atenderé.

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

VIGILADO SuperTransporte

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

BASC

SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA

	TRANSPORTE	CANT	Cant. Días	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRASPORTE AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO	2	1	$ 135.000	$ 270.000
1	TRASPORTE CEDE DEFENSORIA AL HOTEL , CEDE DEFENSORIA	2	2	$ 420.000	$ 1.680.000
SUBTOTAL					**$ 1.950.000**
IVA					$ 370.500
TOTAL					**$ 2.320.500**

Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

Condiciones Comerciales:

Validez oferta: 10 días hábiles

1. Nuestros vehículos cumplen con todos los requisitos exigidos por tránsito y transporte para prestar el servicio de carga
2. No incluye cargue y descargue de la mercancía
3. Incluye seguro de la mercancía

Para consolidar el servicio:

1. Enviar comprobantes de pago al correo de su asesor personalizado, junto con el Rut de la empresa o copia de la Cédula de quien contratara el servicio de transporte, de inmediato **AS TRANSPORTES** enviará la factura por correo electrónico y luego física.
2. No nos hacemos responsables de casos fortuitos como paros, cierres de vías, derrumbes, etc. que afecte la promesa de entrega

Forma de Pago: *Anticipado y/o Estudio de crédito*

Transferencia a Cuenta de **Ahorros** Bancolombia
A nombre de: As Transportes
Número: 436.686.979-77

Transferencia a Cuenta de **Corriente** Bancolombia
A nombre de: As Transportes
Número: 436.768.284-78

AS TRANSPORTES, es una empresa que lleva 17 anos en el mercado, agremiada a ***COLFECAR, FENALCO*** con certificaciones ***ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, BASC, COFACE***.

De igual manera tenemos presencia en los principales puertos: ***Cartagena, Buenaventura, Barranquilla*** por ende les podemos brindar una excelente alternativa

para el manejo de su comercio exterior tanto en **IMPORTACIONES** como en **EXPORTACIONES,** a unos excelentes precios.
Contamos con un parque automotor fidelizado, vehıculos tipo turbo, sencillo, doble troque, mini mula (patineta) y tracto mula, lo que nos permite cumplir a cabalidad con los requerimientos de nuestros clientes.

Todos nuestros vehıculos cuentan con sistema **GPS** y son monitoreados las **24 horas** del dıa.

Observaciones:

- **STAND BY *(espera)* O DEMORAS EN EL CARGUE O DESCARGUE -** Para realizar cada una de estas operaciones, ustedes poseen 24 horas. Pasado este tiempo se cobrara una tarifa por ***Stand-By.*** Previo acuerdo entre las partes.

- **SEGUROS –** Contamos con nuestra póliza *automática de seguro de transporte de mercancías* expedida por la compañía ***CHUBB SEGUROS S.A.,*** que ampara el transporte de carga en vehículos de servicio público afiliados a ***AS TRANSPORTES*** o de terceros. La póliza tiene cobertura completa ***(pérdida total – falta de entrega – avería particular – saqueo),*** con vigencia:

Desde: 21 de Enero de 2020 a las 00:00 Horas
Hasta: 20 de Enero de 2021 a las 24:00 Horas

1. *Mercancías **no** consideradas de alto riesgo*, los límites por despacho corresponden a ***$ 400.000.000*** para todo tipo de vehículo. Extensivo hasta ***$ 200.000.000*** previa información a nuestra aseguradora.
2. *Mercancías de alto riesgo*, los límites por despacho corresponden a ***$ 300.000.000*** para todo tipo de vehículo. Extensivo hasta ***$ 100.000.000*** previa información a nuestra aseguradora.

- **SEGUROS -** Póliza *RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PRODUCTOS ESPECIALES* – ***DECRETO 1609 SEGUROS BOLIVAR*** *con vigencia:*

Desde: 21 de Enero de 2020 a las 00:00 Horas
Hasta: 20 de Enero de 2021 a las 24:00 Horas

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO

- Logıstico y comercial exclusivo para su operacion
- Polizas de RC y RCE
- Seguro y/o polizas para su tranquilidad (mercancıa – conductor – terceros - vehıculo)
- Trabaje con una empresa certificada en sus procesos y agremiada a organizaciones que brindan altos estandares de seguridad, en su relacion comercial B2B.

Colfecar

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

FENALCO
LA FUERZA QUE UNE

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

coface
FOR SAFER TRADE

Cordialmente,

AS Transportes
Empresarial - Carga - Turístico - Salud
Ejecutivo/Lujo - Escolar
Soluciones en Movimiento

CARLOS ANDRES MARTINEZ RIOS
COMERCIAL
PBX: (4) 448 60 48
CELULAR: 321 716 71 47
Linea Gratuita
018000116048
www.astransportes.com.co

VILLAVICENCIO, 12 DE DICIEMBRE DE 2020

Señores

IMAGROUP COLOMBIA SAS

Correo: eventos.imagenycolorp@gmail.com

Tel: (4) 444 32 26

ASUNTO: Solicitud de cotización **AUDITORIO, RESTAURANTE**

Cordial saludo,

Para el **HOTEL SOL DORADO** es un gusto dejar a su consideración la siguiente propuesta de acuerdo a su solicitud.

SERVICIO: AUDITORIO

FECHA DEL EVENTO: 14 DE DICIEMBRE 2020

ASISTENTES: 22 PAX

ITEMS	SERVICIOS	UNIDADES	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SALON	1	1	$ 985.000	$ 985.000
2	REGISTRO Y DESIMFECCIÓN	1	1	$ 193.000	$ 193.000
3	ALMUERZOS	22	1	$ 33.500	$ 737.000
4	MESEROS	2	1	$ 135.000	$ 270.000
5	KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	$ 14.500	$ 319.000
SUBTOTAL					**$ 1.519.000**
IVA					**$ 60.610**
TOTAL					**$ 379.610**

HOTEL
SOL DORADO
VILLAVICENCIO

CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE

ACONDICIONADO SERVICIO
DE RESTUARANTE, WI-FI
PARQUEADERO

2 SALONES DE CONFERENCIA
Estamos Comprometidos con el Medio Ambiente
(NTS 002)

SALON DORADO



Calle 37 No. 29 – 66 Centro. Tel. 6610186- 6623671
CEL. 311 5149811 - 3213207741 hotelsoldorado@hotmail.com

HOTEL
SOL DORADO
VILLAVICENCIO

CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE

ACONDICIONADO SERVICIO
DE RESTUARANTE, WI-FI
PARQUEADERO

2 SALONES DE CONFERENCIA
Estamos Comprometidos con el Medio Ambiente
(NTS 002)



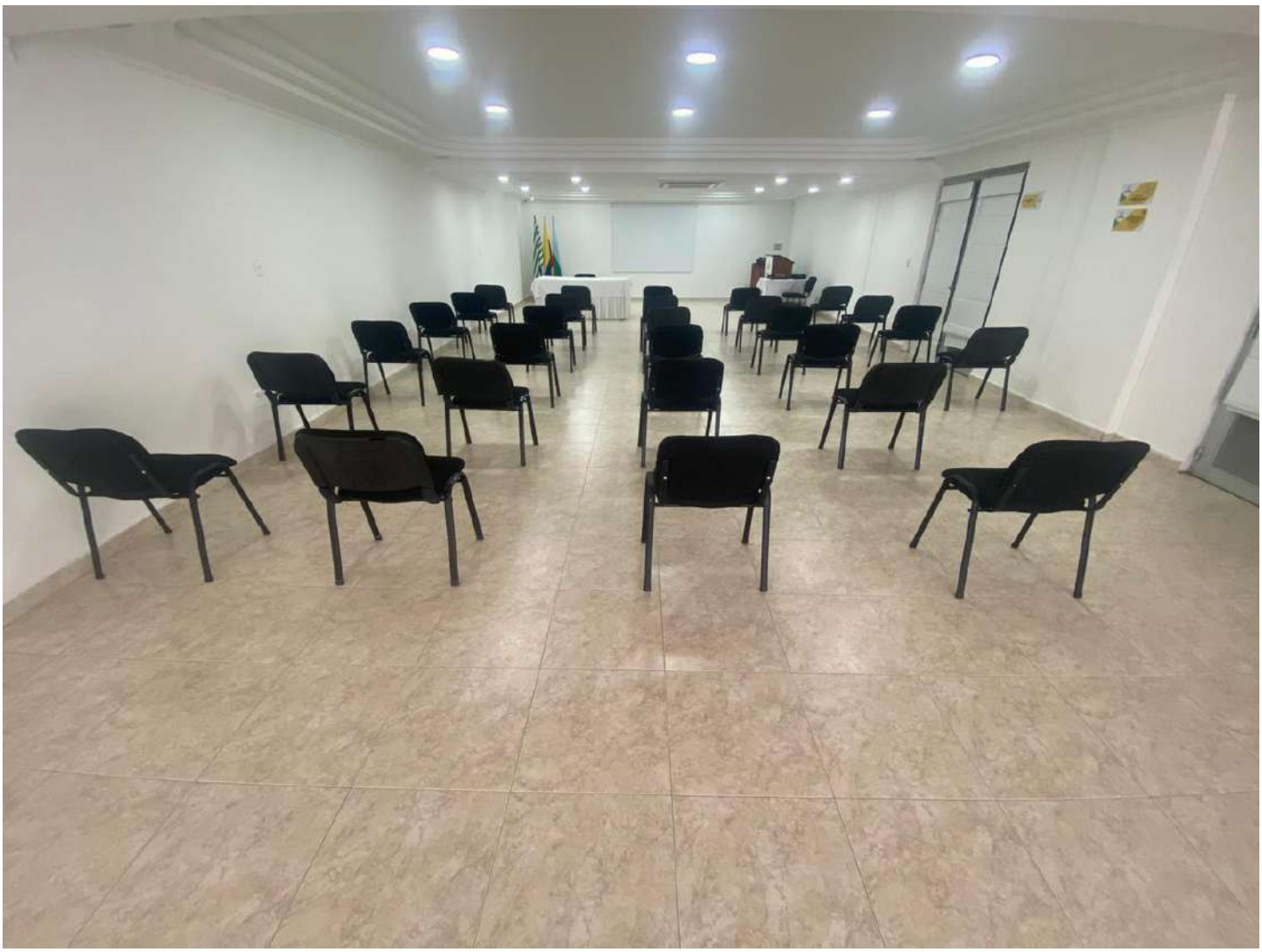
Calle 37 No. 29 – 66 Centro. Tel. 6610186- 6623671
CEL. 311 5149811 - 3213207741 hotelsoldorado@hotmail.com

HOTEL SOL DORADO
VILLAVICENCIO

CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE

ACONDICIONADO SERVICIO
DE RESTUARANTE, WI-FI
PARQUEADERO

2 SALONES DE CONFERENCIA
Estamos Comprometidos con el Medio Ambiente
(NTS 002)



Calle 37 No. 29 – 66 Centro. Tel. 6610186- 6623671
CEL. 311 5149811 - 3213207741 hotelsoldorado@hotmail.com

REFRIGERIOS 2020

FRUTAS		
1	Ensalada de frutas	
2	Salpicon con galletas	
3	Vaso de fruta variada con cereal y yogurt	
4	Salpicon con helado	
PANADERIA		
5	Buñuelos	
6	Almojábana, Pan de bono o pan de yuca	
7	Croissant con bocadillo y queso	
8	Croissant con queso	
9	Hojaldre con bocadillo y queso	
10	Hojaldre Hawaiana	
11	Mantecada	
12	Palitos de queso	
13	Sándwich de jamón y queso	
14	Pastel Gloria de arequipe o bocadillo	
15	Sándwich (Pan árabe, pollo, jamón, queso, verduras)	
16	Torta de chócolo	
17	Hojaldra ejecutiva de pollo con champiñones	
18	Arepa de huevo	
19	Arepa salchicha y queso	
20	Arepa de queso	
21	Empanadas de carne o de pollo	
22	Arepa rellena de carne	
23	Cochinitos	
24	Pizza hawaiana o de carne	
25	Perro caliente	
26	Arepa rellena de pollo	
27	Arepa rellena con carne molida o pollo	
28	Hamburguesa	
29	Pincho mixto	
30	Arepa rellena(Pollo, Jamón, Chorizo, Maduro)	
31	Arepa rellena pollo, carne y queso	
ESTOS REFRIGERIOS CON GASEOSA O JUGO EN VASO 9 ONZAS		

Menú 1	Crema de espinacas, arroz blanco, carne gulasch, tajada madura, ensalada roja y jugo de fruta.
Menú 2	sopa de ajiaco, arroz blanco, pierna pernil al horno, tajada madura, porción de aguacate y jugo de fruta
Menú 3	sopa de verduras, arroz con pollo, tajada madura, ensalada lechuga y tomate y jugo de fruta
Menú 4	tasa de frijol, arroz blanco, carne molida, chorizo, tajada madura, ensalada de aguacate y jugo de fruta
Menú 5	sopa de coliceros, arroz blanco, churrasquito, papa salada, patacón, ensalada de aguacate y jugo de fruta
Menú 6	sopa de conchas, arroz blanco, pechuga en salsa de champiñones, papa al vapor, ensalada tropical y jugo de fruta
Menú 7	sopa de arracacha, arroz blanco, cerdo a la plancha, puré de papa, ensalada de piña y jugo de fruta
Menú 8	sancocho, arroz blanco, pierna pernil al horno, papa, plátano, yuca, mazorca, ensalada de aguacate y jugo de fruta
Menú 9	sopa de avena, arroz blanco, pierna pernil al horno, tajada madura, ensalada rusa, y jugo de fruta.
Menú 10	sopa de lentejas, arroz blanco, carne encebollada, plátano al horno, ensalada verde y jugo de fruta.

POLITICAS DE SERVICIO:

1. La reservación de los auditorios se debe realizar por escrito con carta de garantía y
2. contrato, mínimo cinco (5) días antes de la realización del evento.
3. Se debe garantizar con el 50% del valor total reflejado en la cotización.
4. **Somos REGIMEN COMUN**; solo asumimos descuentos tributarios por ley de **Rete fuente, Rete-IVA e Ica**, otros descuentos incrementaran el valor de la cotización presentada, Favor preguntar bien antes de hacer la cotización.
5. Los descuentos aplican SI Y SOLO SI, el pago se realiza en efectivo o consignación, **NO aplica para tarjetas Débito o Crédito**.
6. Si por algún motivo se llegara a cancelar el evento, el Hotel aplicara la penalidad indicada según lo reservado. Se cobrara NO SHOW del valor abonado.
7. Por política de calidad y servicio, no se permite el ingreso de Alimentos y Bebidas. El descorche de éstos se maneja dependiendo el menú.
8. El salón se entrega 30 minutos antes de la hora contratada.
9. Cambios de menús, refrigerios, cantidades, horarios, lugares deberán hacerse con mínimo 3 días de anticipación.
10. Para los cambios de última hora en cantidades se hará el cobro normal por la cantidad contratada inicialmente.

SISTEMA DE CONFIRMACIÓN: Gustosos de prestarles un excelente servicio, agradecemos reservar por escrito. Los pagos de los servicios a prestar deben ser de estricto contado, consignar como mínimo el 50% para asegurar la prestación del servicio en formato de recaudos **BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 05700078517 titular, LUCERO LEON PINTO Nit 40373604-4**

Cualquier información adicional, favor comunicarse a nuestro PBX (8) 6651219. Cel. 3115149811 E-mail

ESPERAMOS QUE ESTA SEA LA MEJOR OPCION PARA TENER ELGUSTO DE ATENDERLE. ESTAMOS ATENTOS A SUS INQUIETUDES.

CORDIALMENTE

CRISTHIAN DAVID GUTIERREZ LEON
COORDINADOR DE EVENTOS Y RESERVAS
CEL: 3115149811
TEL: (038) 665 12 19

Global cars	**COTIZACIÓN DEL SERVICIO**	**F-GO-18 V0**

Elaboración	14/dic/2020	**Cotización Nº**	20-0696

DATOS DEL CLIENTE

COTIZADO A	NIT	900.075.108-3	Cliente:	IMAGROUP COLOMBIA SAS	Contacto:	SOL YAMILE BOTERO
	Tel.	4443226	E-mail:	EVENTOS@IMAGROUPCOLOBIA.COM	Objeto:	Servicio de transporte

DATOS DE LA OFERTA

Cotizado por:	CARLOS JUNCA	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Teléfono:	3103245289	Tipo de Servicio:	Transporte
Validez de la oferta:	30 Días	Condiciones de Pago	de contado

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	TRAY	DÍAS	IMAGEN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Servicio a Disposición Recorridos cede defensoria al hotel, cede defensoria	2	2		450.000	1.800.000
2	Transporte 4*4 recorrido aeropuerto - hotel -aeropuerto	2	1		145.000	290.000
			TOTAL SERVICIO			$2.090.000

CLAUDIA NIÑO
Elaborado

CARLOS JUNCA
Aprobado

Villavicencio, DICIEMBRE 16 de 2020

Señores
IMAGROUP COLOMBIA SAS
Bogotá, D.C

Ref. Cotización de servicios

Respetados señores:

Gracias por elegir al Hotel del Llano Ltda.
Acorde a su amable solicitud nos permitimos remitir a usted la cotización de los servicios hoteleros del ***HOTEL DEL LLANO*** *para la realización del evento programado para el día 14 de diciembre del presente año del presente año para un grupo de 22 pax, bajo los siguientes términos:*

SERVICIOS	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO***	***VALOR TOTAL***
SALON MANIGUA SUJETO A DISPONIBILIDAD	*01*	*$ 1.050.000*	*$ 1.050.000*
REGISTRO Y DESIMFECCIÓN	*01*	*$ 198.000*	*$ 198.000*
ALMUERZOS	*22*	*$ 36.500*	*$ 803.000*
MESEROS	*01*	*$ 143.000*	*$ 286.000*
KIT DE BIOSEGURIDAD	*22*	*$ 15.200*	*$ 334.400*
TOTAL ANTES DE IVA			*$1.621.400*

1. ***Tipo de Montaje:*** *Tipo Aula, estación de tinto y agua, telón para proyectar, tablero acrílico, 2 marcadores.*
2. ***Servicio de mesero:*** *Capacidad de atención 15 pax c/u*
3. **Vigencia:** La presente propuesta tendrá una vigencia 8 días contados a partir de la fecha de expedición de esta.

4. ***Forma de pago***

Con el objeto de garantizar la reserva oportuna del salón le solicitamos muy cordialmente consignar el 50% del valor total del evento con un mínimo de 1 día de anticipación y el 50% restante 2 días antes de la realización del mismo.
Si la Empresa cuenta con sistema de crédito por favor enviar orden de servicios en documento membrete debidamente firmado
Favor realizar todas las consignaciones en nuestra cuenta de ahorros No 841.811.557-27 a nombre de Hotel del Llano Ltda. en el BANCOLOMBIA, y hacer llegar sus copias e-mail: eventos@hoteldelllano.com
NOTA IMPORTANTE:
ESTA COTIZACION NO REPRESENTA LA CONFIRMACION DEL EVENTO O RESERVACION DE LA FECHA PARA SU REALIZACION. ESTA ES UNICAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO.

1. ***Cancelación tardía y/o modificación:*** *Toda reservación cancelada y/o modificada en un periodo inferior a 24 horas, de la fecha de inicio del Evento, estará sujeta al cobro de una penalidad, correspondiente al 50 % del Valor total del mismo, más el IVA.*

Toda solicitud de cancelación solo se hará efectiva luego de ser recibida por escrito.

1. ***Personas de Contacto.*** *Para su atención estarán a su disposición las siguientes personas: Rocío Pereira Tel. Fijo No. 6717000. Ext. 200 Celular: 3107739130/3103000830 Correo Electrónico eventos@hoteldelllano.com, eventoshoteldelllano@gmail.com*

Cualquier Información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

ROCIO PEREIRA
COORDINADORA DE EVENTOS

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

DOCUMENTOS SOPORTE

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006982502

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZQ199	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.150	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	19

NÚMERO DE MOTOR
611981701313 47

REG
N

VIN
8AC903663CE054973

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
8AC903663CE054973

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BERNAL ROMERO MARIA YAMILE Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C 24212913

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
129

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482011000425268

I/E
I

FECHA IMPORT.
16/11/2011

PUERTAS
1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
06/01/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
06/03/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT02002379375

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE OPERACIÓN

No. 185681

No. DE PLACA	MARCA	ANO MODELO	LINEA
SZQ199	MERCEDES BENZ	2012	SPRINTER 313

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE
MICROBUS	CERRADA	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS		CARGA
	SENTADOS 19	DE PIE	
ESPECIAL			XXXXX

RADIO DE ACCION
NACIONAL

NIVEL DE SERVICIO

RAZON SOCIAL EMPRESA
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYE

NIT
808002390

DIRECCION DE LA EMPRESA
CALLE 15A NO. 12A-40

CIUDAD / MUNICIPIO
FUSAGASUGA

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-01-2020

VIGENCIA
DESDE 15-01-2020
HASTA 15-01-2022

ENTIDAD QUE EXPIDE
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

TO02000197317

SOAT

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

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2020	01	25	2020	01	26	2021	01	25

No. DE POLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/PASAJEROS	MODELO
24075572	SZQ199	MICROBUS	PUBLICO INTERMUNICIPAL	2150	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
19	MERCEDESBENZ	
LÍNEA VEHÍCULO	SPRINTER313	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
61198170131347	8AC903663CE054973	8AC903663CE054973	0.1

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARIA YAMILE BERNAL ROMERO		CEDULA	24212913	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	3551	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 907,900	$ 453,950	$ 1,700

TOTAL A PAGAR $ 1,363,550

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
NIT. 860.028.415-5

CERTIFICA

Que el tomador **TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S EN C**, con identificación N° **808.002.390 - 8**, tiene contratada con nuestra compañía las pólizas N° AA194148 - AA194149, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL, para el vehículo relacionado:

MARCA:	MERCEDES BENZ SPRINTER 313 MT
PLACA:	SZQ199
MODELO:	2012
MOTOR:	6,11982e+13
CHASIS:	8AC903663CE054973
ASEGURADO:	FRANCISCO SANCHEZ
NIT:	79804134
VIGENCIA:	26/07/2019 – 26/07/2020

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV

AMPAROS

Básicos.
Daños físicos causados a bienes de terceros.
Daños corporales causados a las personas.
Asistencia jurídica en proceso civil.
Asistencia jurídica en proceso penal.
Asistencia jurídica en proceso administrativo de tránsito.

EXTENSIÓN DE COBERTURA.

Amparo patrimonial.
Perjuicios morales.
Lucro cesante.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 200 SMMLV

AMPAROS

Básicos.
Muerte Accidental.
Incapacidad Total y Permanente.
Incapacidad Total Temporal.
Gastos Médicos.
Asistencia Jurídica.

EXTENSIÓN DE COBERTURA.

Amparo Patrimonial.
Auxilio Funerario hasta 5 SMMLV ampara los gastos de entierro del conductor del vehículo asegurado.
La cobertura de muerte incluye perjuicios morales y lucro cesante, condicionados a tasación judicial.

Certificamos que la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSPORTE PÚBLICO** antes mencionada cumple con la reglamentación del Decreto 170 y 171 de 2001, e incluye el amparo de perjuicios inmateriales.

Esta certificación se expide a solicitud del tomador, en Bogota D.C., a los (29) días del mes de Julio de 2019.

Cordialmente

CARLOS ANDRES ACERO TRUJILLO
Director Comercial Canal de Intermediarios
Agencia Bogotá Calle 100
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
17	48	101018067

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DÍAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	11	5	2020	12	05	2020	24:00	12	05	2021	24:00	365

TOMADOR:	MARIA YAMILE BERNAL ROMERO	CC	24.212.913
DIRECCION:	CL 8 C NRO. 80 D - 25 Ciudad: BOGOTA, D.C.	TELEFONO	3115339462
ASEGURADO:	MARIA YAMILE BERNAL ROMERO	CC	24.212.913
DIRECCION:	CL 8 C NRO. 80 D - 25 Ciudad: BOGOTA, D.C.	TELEFONO	3115339462
BENEFICIARIO:	MARIA YAMILE BERNAL ROMERO	CC	24.212.913
DIRECCION:	CL 8 C NRO. 80 D - 25 Ciudad: BOGOTA, D.C.	TELEFONO	3115339462

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
BOGOTA, D.C.	CORREDORES		AV JIMENEZ

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS:	ESTADO CIVIL:	ACTIVIDAD:
FEMENINO		0		OTRO	

PRODUCTO: 6-GENIO PASAJEROS AL 80%

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:

Codigo Fasecolda: 05803091	Marca: MERCEDES BENZ	Clase: BUS O BUSETA
Tipo Vehiculo: SPRINTER 313 MT 2200CC TD 4X	Carroceria o Remolque: CERRADA	Modelo: 2012
Placas: SZQ199	Color: BLANCO	Motor: 61198170131347
Chasis o Serie: 8AC903663CE054973	Localizador:	Servicio/Trayecto: PUBLICO ESPECIAL
Capacidad de Carga:0.00	Zona de Operacion: AUTOS ZONA 03	Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	300.00 SMMLV	10% 2.00SMMLV
MUERTE O LESION UNA PERSONA	300.00 SMMLV	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	600.00 SMMLV	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	60,200,000.00	15% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	60,200,000.00	15% 0.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	60,200,000.00	15% 3.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	60,200,000.00	15% 0.00SMMLV
HURTO DE MENOR CUANTIA	60,200,000.00	15% 3.00SMMLV
TERRORISMO	SI AMPARA	
TERREMOTO Y EVENTOS DE LA NATURALEZA	60,200,000.00	10% 1.00SMMLV
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA	
ASISTENCIA EN VIAJES PASAJEROS > A 8 PASAJEROS	SI AMPARA	
*(AP) ACCIDENTES PERSONALES	$50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ ****850,222,700.00	$ *****1,382,553.00		$ **********0.00	$ *******262,685.00	$ **********0	$ *****1,645,238.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.**

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 17 No 10-16 Piso 3 , TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

*** Coberturas otorgadas por Seguros de Vida del Estado S.A**

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415) 7709998021167 (8020) 11003107355277 (3900) 000001645238 (96) 20200611

REFERENCIA PAGO:

1100310735527-7

SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

101018067

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION	PRIMA	CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				194529	AGENTE INDEPEND	BLANCA JOHANNA FONCE MARIN	100.00

USUARIO: MARCOPAEZSUS 12/05/2020 05:22:24

Libertad y Orden

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

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

Nº. DE CONTROL **48058594**

PLACA Nº	MARCA	LINEA
SZQ199	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313

SERVICIO	COLOR	MODELO
PÚBLICO	BLANCO	2012

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
2150	DIESEL	8AC903663CE054973

CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
MICROBUS	61198170131347	C 24212913

PROPIETARIO	Nº. CONSECUTIVO RUNT
MARIA Y. BERNAL R. Y OTROS.	146041867

Nº. DE CONTROL **48058594**

PLACA Nº	CHASIS
SZQ199	8AC903663CE054973

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR: CDA TECNI-LALO
NIT: 900613051

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2020 | MES 02 | DÍA 21

FECHA DE VENCIMIENTO: AÑO 2021 | MES 02 | DÍA 21

DANIEL ANDRES RODRIGUEZ
FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Nº. CONSECUTIVO RUNT
13-OIN-032-002	146041867

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	NINGUNO	0	31	30-31-101000711	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	6	11	11	2020	11	11	2020	03	08	2021	265

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : **SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.** Identificación : **901.263.957-1**

Dirección : **CR CARRERA 16 16 NRO. 1 9 - 12 NORTE 0** Ciudad : **VILLAVICENCIO, META** Teléfono : **3103329834**

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : **MARTIN TRIANA, JORGE ALBERTO** Identificación : **17327774**

Dirección : **CALLE 35 NO 40 31 BARZAL** Ciudad : **VILLAVICENCIO, META** Teléfono : **3105518795**

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : **PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY**

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 8 PLACA: ERL405 CLASE: CAMIONETA MARCA: JAC SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: LJ11PABD2KC090917 MOTOR: A2918000220 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIM0
MUERTE ACCIDENTAL	**100 SMMLV**	
INCAPACIDAD PERMANENTE	**100 SMMLV**	
INCAPACIDAD TEMPORAL	**100 SMMLV**	
GASTOS MEDICOS	**100 SMMLV**	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE PERJUICIOS MORALES	**SI AMPARA**	
AMPARO DE LUCRO CESANTE DEL PASAJERO AFECTADO	**SI AMPARA**	
AMPARO AL CONDUCTOR	**SI AMPARA**	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación
$ *******175,560,600.00	$ *******109,632.00	$ ******90,027.00	$ *********0.00	$ ******17,105.00	$ *******2,500.00	$ *****107,132.00	ANUAL/ANTICIPADA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañiía	% Part.	Valor Asegurado
ESPERANZA LOPEZ	153634	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

-TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA E-RCCPTP-032A-M2, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)11006102612243(3900)000000109632(96)20201111

REFERENCIA PAGO:
1100610261224-3



30-31-101000711

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

LAURABCASTANEDA 11/11/2020 1

NO EFECTURAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	NINGUNO	0	30	30-30-101000616	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	6	11	11	2020	11	11	2020	03	08	2021	265

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : **SERVICIO ESPECIAL 217 EXPRESS S.A.S.** Identificación : **901.263.957-1**

Dirección : **CR CARRERA 16 16 NRO. 1 9 - 12 NORTE 0** Ciudad : **VILLAVICENCIO, META** Teléfono : **3103329834**

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : **MARTIN TRIANA, JORGE ALBERTO** Identificación : **17327774**

Dirección : **CALLE 35 NO 40 31 BARZAL** Ciudad : **VILLAVICENCIO, META** Teléfono : **3105518795**

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : **TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY**

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 8 PLACA: ERL405 CLASE: CAMIONETA MARCA: JAC SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2019
CHASIS: LJ11PABD2KC090917 MOTOR: A2918000220 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIM0
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	**100 SMMLV**	**10.0 % 1.0 SMMLV**
MUERTE O LESIONES CORPORALES A UNA PERSONA	**100 SMMLV**	
MUERTE O LESIONES CORPORALES A DOS O MAS PERSONAS	**200 SMMLV**	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	**SI AMPARA**	
AMPARO DE PERJUICIOS MORALES	**SI AMPARA**	
AMPARO DE LUCRO CESANTE DEL TERCERO AFECTADO	**SI AMPARA**	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación
$ *******263,340,900.00	$ *******241,820.00	$ *****201,109.00	$ *********0.00	$ ******38,210.00	$ *******2,500.00	$ *****239,319.00	ANUAL/ANTICIPADA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañiía	% Part.	Valor Asegurado
ESPERANZA LOPEZ	153634	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

-TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA E-RCETP-031A-M2, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)11006102612250(3900)000000241820(96)20201111

REFERENCIA PAGO:
1100610261225-0

OS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ES
A. SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VID
S.A. SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SEGUR
DE VIDA DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE
SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD

30-30-101000616

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

LAURABCASTANEDA 11/11/2020 1

NO EFECTURAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017080370

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ERL405	JAC	HFC1037DKSF	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.910	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	990 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A2916000220	N	LJ11PABD2KC090917

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD2KC090917	N	LJ11PABD2KC090917	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MARTIN TRIANA JORGE ALBERTO — C.C. 17327774

RESTRICCION MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	127

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352018000342767	I	10/08/2018	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/10/2018	23/10/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





LT01007833597

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

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 150011084

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LOS CENTAUROS SAS

NIT: 900374437

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-003

Fecha de expedición: 2020/11/13

Fecha de vencimiento: 2021/11/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ERL405

CLASE: CAMIONETA

MARCA: JAC

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1910

NRO. MOTOR: A2918000220

NRO. CHASIS: LJ11PABD2KC090917

VIN: LJ11PABD2KC090917

LÍNEA: HFC1037DKSF

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE A. MARTIN T.

FIRMA DEL RESPONSABLE

XIOMARA MARITZA MORA PEREZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013307488

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZNM655	MERCEDES BENZ	415 CDI SPRINTER	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.143	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	18

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
65195533315599	N	WDB906657HP240310

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	WDB906657HP240310	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN: NIT 860034313



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 150

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192016000030540

I/E: I

FECHA IMPORT.: 15/04/2016

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 23/01/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/01/2017

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE EL CERRITO

LT03002307579

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DIA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA)
2020-01-10	2020-01-19	2021-01-18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10487300008400	ZNM655	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2143	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
18	MERCEDES BENZ	CERRADA

LÍNEA VEHICULO	
	415 CDI SPRINTER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
5195533315599	WDB906657HP240310	WDB906657HP240310	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DAVIVIENDA SA	3185504877	NIT	8600343137	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	45	988128	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 907900	$ 453950	$ 1700

TOTAL A PAGAR

$ 1363550

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS LEGALES
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	DIARIOS
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la pagina www.segurosdelestado.com.

Formato por SEGUROS ESTADO S.A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE OPERACIÓN
Libertad y Orden
No. 135570

No. DE PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LINEA
ZNM655	MERCEDES BENZ	2017	415 CDI SPRIN

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE
MICROBUS	CERRADA	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS		CARGA
	SENTADOS	DE PIE	
ESPECIAL	18		XXXXX

RADIO DE ACCION
NACIONAL

NIVEL DE SERVICIO



RAZON SOCIAL EMPRESA
TRANSAZUCARERA LTDA

NIT
815000150

DIRECCION DE LA EMPRESA
CALLE 24 # 33 - 76

CIUDAD / MUNICIPIO
PALMIRA

FECHA DE EXPEDICION
01-02-2019

VIGENCIA
DESDE 01-02-2019
HASTA 01-02-2021

ENTIDAD QUE EXPIDE
DIRECCION TERRITORIAL VALLE

FIRMA DEL FUNCIONARIO

TO02000120328

NI 469



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

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

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 47789656

PLACA Nº [illegible]	MARCA MERCEDES BENZ	LINEA 415 CDI SPRINTER
SERVICIO PÚBLICO	COLOR BLANCO ARTICO	MODELO 2017
CILINDRAJE 2143	COMBUSTIBLE DIESEL	VIN WDB906657HP[illegible]
CLASE MICROBUS	Nº DE MOTOR 65196533315[illegible]	IDENTIFICACION PROPIETARIO Nº 80034213[illegible]
PROPIETARIO BANCO DAVIVIENDA SA		Nº CONSECUTIVO RUNT 145404512



Nº. DE CONTROL 47789656

PLACA Nº ZNM655	CHASIS WDB906657HP240310	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA LOS CENTAUROS SAS		NIT 900374437
FECHA DE EXPEDICION AÑO 2020 MES 01 DIA 20		
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2021 MES 01 DIA 20		
No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 11-OIN-003		CONSECUTIVO RUNT 145494512

ORIGINAL

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
AA009802	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
AA009801	09/11/2020	09/11/2020	09/11/2021	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
AA009764	02/10/2020	07/10/2020	07/11/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA008060	02/10/2020	07/10/2020	07/11/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA008060	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA008061	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA008060	05/10/2018	07/10/2018	07/10/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA008061	05/10/2018	07/10/2018	07/10/2019	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA008060	19/10/2017	19/10/2017	07/10/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
AA008061	19/10/2017	19/10/2017	07/10/2018	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES
TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC	RAMO	POLIZA No
45	48	101017712

CLASE DE DOCUMENTO	N° ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
ANEXO DE RENOVACION	5	14	1	2020	06	02	2020	24:00	06	02	2021	24:00	366

TOMADOR: GERMAN ANDRES HERNANDEZ MEJIA — CC 94.521.694
DIRECCIÓN: CARRERA 1A10 N 61A - 47 Ciudad: CALI — TELEFONO 3144474815

ASEGURADO: BANCO DAVIVIENDA S.A. — NIT 860.034.313-7
DIRECCIÓN: CARRERA 10 64-65 Ciudad: BOGOTA, D.C. — TELEFONO 3122377

BENEFICIARIO: BANCO DAVIVIENDA S.A. — NIT 860.034.313-7
DIRECCIÓN: CARRERA 10 64-65 Ciudad: BOGOTA, D.C. — TELEFONO 3122377

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	N° GRUPO	PUNTO DE VENTA
CALI	CALI		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO	F.NACIMIENTO	EDAD	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS	ESTADO CIVIL	ACTIVIDAD
		0		OTRO	

PRODUCTO: 44-GENIO PASAJEROS 2012

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:
Codigo Fasecolda: 05503106 — Marca: MERCEDES BENZ — Clase: BUS O BUSETA
Tipo Vehiculo: SPRINTER 415 SUBI MT 2200CC — Carroceria o Remolque: CERRADA — Modelo: 2019
Placas: 259055 — Color: BLANCO — Motor: 651955X3315599
Chasis o Serie: WDB9066570P240310 — Localizador: — Servicio/Trayecto: PUBLICO ESPECIAL
Capacidad de Carga:18.00 — Zona de Operacion: AUTOS ZONA 04 — Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	300.00 SMMLV	10% 2.00SMMLV
MUERTE O LESION UNA PERSONA	300.00 SMMLV	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	600.00 SMMLV	
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	129,400,000.00	10% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	129,400,000.00	10% 0.00SMMLV
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	129,400,000.00	10% 4.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA	129,400,000.00	10% 0.00SMMLV
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
HURTO DE MENOR CUANTIA	129,400,000.00	10% 4.00SMMLV
TERREMOTO Y EVENTOS DE LA NATURALEZA	129,400,000.00	10% 2.00SMMLV
TERRORISMO	SI AMPARA	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	SI AMPARA	
*(AP) ACCIDENTES PERSONALES	$50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	
ASISTENCIA EN VIAJES PASAJEROS > A 5 PASAJEROS	SI AMPARA	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CALI 45
07 FEB 2020
RECIBIDO CARTERA
CARTERA
Efectivo ( ) Cheque ( ) Tarjeta ( )

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ ****919,422,700.00	$ *****2,942,814.00		$ ***********0.00	$ *******559,134.00	$ **************0	$ *****3,501,949.00

PLAN DE PAGO: CONTADO

*-TERMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CODIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARA A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACION DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 15/12/2016 - 1329 - P - 02 - EAU001A, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 , TELEFONO: 6672954 - CALI
* Coberturas otorgadas por Seguros de Vida del Estado S.A

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)110116335262 31(3900)000003501949(96)20200207

REFERENCIA PAGO:
1101163352623-1

101017712

FIRMA AUTORIZADA — EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
988126	AGENCIA	AGENCIA DE SEGUROS FABIO UP	100.00

IMPRESO: 2020/02/07 11:04:17 — 1

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores S.A.S. PBX: 3110255 Nit. 860.350.625-1

BID003
SANTA MARTA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	BOTERO LOPEZ SOL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12501

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	17:29:35
Expedición	2020-12-30	17:32:32
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		1.00	10,315,358.90	10,315,358.90

Total Bruto	10,315,358.90
IVA	1,959,918.19
Retenc. IVA	293,987.73
Total a Pagar	**$ 11.981.289,36**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 11.981.289,36 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Once Millones Novecientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 36/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL2620
EVENTO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB PRESU Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

CUFE :fe298f65a0075cfe08717d1440d9c1c05e99ba00bc13d6a473a48d002ea68c3ce92734568556614aa30897c80dcfb756

ORIGINAL

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD	MM	AAAA	No. Solicitud	BID 003		
	3	12	2020				
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH			Celular:	3162338822		
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON			Teléfono Oficina:		Ext.	
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com			Celular:	3103739693		
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID						

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	x	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas REGIONAL MAGDALENA

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD	15	MM	12	AAAA	2020	Hora	8AM
Fecha y hora Inicio del evento	DD	15	MM	12		2020	Hora	9AM
Fecha y hora terminación del evento	DD	15	MM	12	AAAA	2020	Hora	7PM

lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario: SANTA MARTA

Requiere salón? SI X NO — para cuantas personas: 32

Distribución del salón

Auditorio	Aula con Mesa	Herradura
		
	x	

Jornada Completa: 8 HORAS
Media Jornada:

Observación:

* 20 Computadores portátiles que cuenten como mínimo con sistema operativo Windows 10 actualizado e incluyan la versión más reciente de Microsoft Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).

Se requierel la disponibilidad de los computadores todo el dia
Los equipos deben contar con conexión a Wifi AC o superior, conectores VGA o HDMI o Mini DisplayPort para salida de video.

* Se requieren dos microfonos inhalambricos forrados por Bioseguridad.

* Se requiere disponer cables de conversión HDMI o VGA.

*Conexión a Internet

* Se requieren 34 kid de Bioseguridad

*Se requiere desinfección de lugares y para el ingeso de personas

Requerimientos especificos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam		Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	16	Micrófono solapa	1
Internet	1	Tablero acrilico + marcadores	
Pantalla de proyección	1	Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	15 Dic.		
Desayuno (Para Alojados)				
Desayuno (Para No Alojados)				
Estación de café AM	1	18		
Estación de café PM	1	18		
SERVICIO DE GALLETAS				
Almuerzo (A la mesa) o				
Almuerzo (A la mesa)				
Almuerzo (Empacado)				
Refrigerio AM (Empacado)	18	18		
Refrigerio PM (EMPACADO)	18	18		
Hidratacion				
Hidratacion (comitiva)				
Cena (A la mesa)				
Cena (Empacado)				
Numero de asistentes Vegetarianos	**NO**			

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo:	NO
Transporte Terrestre	NO
Transporte Fluvial	NO
Apoyo de transporte:	NO

Nota:

Nota:

Otro transporte, cual?:

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Re: PRESUPUESTO BID SANTA MARTA

Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>

Lun 14/12/2020 22:28

Para: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
CC: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>

Cordial Saludo Sol.

Revisado el documento adjunto, se aprueba el presupuesto presentado.

Cordialmente,

El 14 dic. 2020 10:17 p. m., Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com> escribió:

> Buenas noches Dra. Eliana
>
> Cordial saludo.
>
> Estamos enviando el presupuesto del evento en mención para su revisión y aprobación
>
> Muchas gracias
>
> **LOGO IMAGROUP**
>
> **SOL YAMILE BOTERO L**
>
> Coordinadora de Operaciones
>
> 318 591 8366 – 314 877 8800
>
> www.imagroupcolombia.com

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

ZONA: URBANA

PRESENTADO A: ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO

LUGAR DE EJECUCIÓN: SANTA MARTA

FECHA INICIO EJECUCION: 15 DE Diciembre de 2020

FECHA INICIO EJECUCION: 15 DE Diciembre de 2020

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
FECHA INICIO EJECUCION: 11 DE D iciembre de 2020												
SALON	1	1	salon hotelMERCURE con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo	$ 1.369.800		$ 1.369.800	$ 260.262	$ 1.630.062	$ 1.630.062	$ 115.897	$ 22.021	$ 1.767.980
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	**MERCURE** Servicio de Registro para 25 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial	$ 185.000		$ 185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150	$ 15.653	$ 2.974	$ 238.777
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1	1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1	1	Microfono solapa con bateria	$ 78.200		$ 78.200	$ 14.858	$ 93.058	$ 93.058	$ 6.616	$ 1.257	$ 100.932
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1	1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	$ 450.000		$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 38.074	$ 7.234	$ 580.808
REFRIGERIO AM	25	1	Refrigerio am con medidas de bioseguridad	$ 15.000	$ 1.200	$ 375.000	$ 2.850	$ 19.050	$ 476.250	$ 33.861	$ 6.434	$ 516.545
ALMUEZOS	25	1	Almuerzo servido con medidas de bioseguridad	$ 67.900	$ 5.432	$ 1.697.500	$ 12.901	$ 86.233	$ 2.155.825	$ 153.279	$ 29.123	$ 2.338.227
MESEROS	2	1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio	$ 102.000		$ 204.000	$ 19.380	$ 121.380	$ 242.760	$ 17.260	$ 3.279	$ 263.300
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20	1	computadores portatiles pantalla 14"	$ 185.000		$ 3.700.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 4.403.000	$ 313.053	$ 59.480	$ 4.775.533
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	25	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas	$ 4.803		$ 120.075	$ 913	$ 5.716	$ 142.889	$ 10.159	$ 1.930	$ 154.979
ESTACIÓN DE GALLETAS AM PRECIO TARIFARIO	25	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas	$ 3.202		$ 80.050	$ 608	$ 3.810	$ 95.260	$ 6.773	$ 1.287	$ 103.319
KIT DE BIOSEGURIDAD	25	1	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol	$ 12.300		$ 307.500	$ 2.337	$ 14.637	$ 365.925	$ 26.017	$ 4.943	$ 396.886
APOYO LOGISTICO	1	1	Personal de enlace de Servicios atención y atención	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 9.371.352		TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS	$ 11.317.709	$ 804.689	$ 152.891	$ 12.275.289

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	**BID 003**
Fecha del Evento	15-dic-20		
Lugar del Evento	STA MARTA		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato 314		

				MERCURE	OPCIÓN 1	HOTEL MARRIOT	OPCIÓN 2	ESTELAR	OPCIÓN 3
	ALIMENTACION	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SALON	**1**	**1**	$ 1.369.800	**$ 1.369.800**	$ 1.475.000	**$ 1.475.000**	$ 1.565.000	**$ 1.565.000**
2	REGISTRO Y DESINFECCION	**1**	**1**	$ 185.000	**$ 185.000**	$ 198.000	**$ 198.000**	$ 202.000	**$ 202.000**
3	REFRIGERIOS AM	**25**	**1**	$ 15.000	**$ 375.000**	$ 18.360	**$ 459.000**	$ 19.500	**$ 487.500**
4	ALMUERZO	**25**	**1**	$ 67.900	**$ 1.697.500**	$ 72.500	**$ 1.812.500**	$ 69.800	**$ 1.745.000**
5	MESEROS	**2**	**1**	$ 102.000	**$ 204.000**	$ 102.340	**$ 204.680**	$ 105.000	**$ 210.000**
6	KIT DE BIOSEGURIDAD	**25**	**1**	$ 12.300	**$ 307.500**	$ 13.800	**$ 345.000**	$ 14.500	**$ 362.500**
				SUBTOTAL	**$ 4.138.800**	**SUBTOTAL**	**$ 4.494.180**	**SUBTOTAL**	**$ 4.572.000**
				IMPOCONSUMO	**$ 165.800**				
				IVA	$ 786.372	**IVA**	$ 853.894	**IVA**	$ 868.680
				TOTAL	**$ 5.090.972**	**TOTAL**	**$ 5.348.074**	**TOTAL**	**$ 5.440.680**

				IMAGROUP	OPCIÓN 1	IMAGROUP	OPCIÓN 2	IMAGROUP	OPCIÓN 3
	ALIMENTACION	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	SONIDO	**1**	**1**	**$ 600.000**	**$ 600.000**	**$ 600.000**	**$ 600.000**	**$ 600.000**	**$ 600.000**
2	MICROFONO SOLAPA	**1**	**1**	**$ 78.200**	**$ 78.200**	**$ 78.200**	**$ 78.200**	**$ 78.200**	**$ 78.200**
3	MICROFONO INALAMBRICO	**2**	**1**	**$ 68.500**	**$ 137.000**	**$ 68.500**	**$ 137.000**	**$ 68.500**	**$ 137.000**
4	VIDEO BEAN	**1**	**1**	**$ 450.000**	**$ 450.000**	**$ 450.000**	**$ 450.000**	**$ 450.000**	**$ 450.000**
5	COMPUTADORES PORTATILES	**20**	**1**	**$ 185.000**	**$ 3.700.000**	**$ 185.000**	**$ 3.700.000**	**$ 185.000**	**$ 3.700.000**
6	ESTACION DE CAFÉ AM	**25**	**1**	**$ 4.803**	**$ 120.075**	**$ 4.803**	**$ 120.075**	**$ 4.803**	**$ 120.075**
7	ESTACION DE GALLETAS	**25**	**1**	**$ 3.202**	**$ 80.050**	**$ 3.202**	**$ 80.050**	**$ 3.202**	**$ 80.050**
8	APOYO LOGISTICO	**1**	**1**	**$ 67.227**	**$ 67.227**	**$ 67.227**	**$ 67.227**	**$ 67.227**	**$ 67.227**
				SUBTOTAL	**$ 5.232.552**	**SUBTOTAL**	**$ 5.232.552**	**SUBTOTAL**	**$ 5.232.552**
				IVA	$ 994.185	**IVA**	$ 994.185	**IVA**	$ 994.185
				TOTAL	**$ 6.226.737**	**TOTAL**	**$ 6.226.737**	**TOTAL**	**$ 6.226.737**

TOTAL EVENTO				**$ 11.317.709**		**$ 11.574.811**		**$ 11.667.417**
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 804.689		$ 822.969		$ 829.553
IVA	19%			$ 152.891		$ 156.364		$ 157.615
TOTAL				**$ 12.275.289**		$ 12.554.144		$ 12.654.585



SOL YANILE BOTERO L.

Fecha de aprobación | **Nombre del supervisor (a)** | **Firma del Contratista (a)**

Observaciones Contratista:
1. Se realiza estudio de mercado de los servicios y especificaciones tecnicas solicitadas por la entidad.
2. Los proveedores seleccionados cuentan con los protocolos de seguridad avalados por los entes encargados de regulación.
3. Los banqueteros sugeridos tienen una similitud de calidad, ubicación y servicio.
4. Una vez aprobado el proveedor se enviará el presupuesto
5. El menú es seleccionado por la entida

Observaciones de la Supervisión
Nota 1. por parte de la supervisora se hacen las respectivas cotizaciones a los proveedores de los servicios solicitados
Nota 2. El supervisor hace las llamadas respectivas a los proveedores que presenta el operador para verificar los datos de cantidades, valores, servicios y disponibilidades presentadas en las cotizaciones que anexan como propuestas. El estudio comparativo de mercado ha sido validado de conformidad con el numeral 4 de la cláusula vigésima primera del contrato 314 de 2019.
Nota 3. Aplican politicas de cancelación, multas luego de aprobado el servicio.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

HOJA DE RUTA	No. De Solicitud	

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: Kevin Herrera — Celular: 3017344767

Nombre del Responsable del evento en terreno: Sandra Gonzalez — Celular:

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

lugar del evento: Santa Marta

	DD	MM	AAAA		Hora
Fecha y hora Inicio del evento	15	12	2020		07:00 a.m.
Fecha y hora terminación del evento	15	12	2020		05:00 p.m.

Requiere salón? SI [x] NO [ ] para cuantas personas: 32

Requerimientos entregados:			
AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	x	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	20	Micrófono solapa	1
Internet		Tablero acrílico + marcadores	
Paleógrafo con pliegos de papel periódico		Otro, Cual:	
Sonido	x	Atril	

Materiales Entregados:			
Material	Cantidad	Material	Cantidad

Hospedaje ofrecido:	
ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado	
Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: [ ] **Valor Total Entregado** [ ]

Alimentacion Entregada						
ALIMENTACIÓN	Cantidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de café	1	25				
Servicio galletas	1	25				
Almuerzo (A la mesa)	25	25				
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)	25	25				
Refrigerio AM (Empacado)						
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)						
Cena (A la mesa)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado Bueno [X] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional:	Se presto servivio de Servicio de Registro para 25 personas personal Defensoria con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial Se entregaron 25 kit de bioseguridad el cual contiene: (tapabocas, gel y alcohol)

SNGD

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre: SANDRA GONZALEZ

Cargo: ESP TI

Firma del Operador Logistico en Terreno

Nombre: Kevin Armando Herrera Barragán

Cargo:

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logístico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	Santa Marta		
Sitio del evento:	Santa Marta		
Fecha Inicio:	15/12/2020	**Fecha Final:**	15/12/2020
Solicitud No.:	BID003	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
SALON	1					1	salon hotelMERCURE con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 20 pc en simultaneo
REGISTRO Y DESINFECCION	1					1	MERCURE Servicio de Registro para 25 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL ANTIOQUIA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1					1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1					1	Microfono solapa con bateria
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2					2	Microfonos inalambricos
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1					1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores
REFRIGERIO AM	25					25	Refrigerio am con medidas de bioseguridad
MESEROS	2					2	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20					20	computadores portatiles pantalla 14"
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	25					25	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas
ESTACIÓN DE GALLETAS AM PRECIO TARIFARIO	25					25	Para la atencion de los participantes en las reuniones con Lideres indigenas
KIT DE BIOSEGURIDAD	25					25	Tapabocas termo sellados gel antibaterial y alcohol
APOYO LOGISTICO	1					1	Personal de enlace de Servicios atención y atención
IMPREVISTOS							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero

Coordinadora de operaciones

Sol Yamile Botero L.

FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

LISTADO ASISTECIA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Defensoría del Pueblo COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: SQ-F03 Versión: 04 Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/O REGIONAL	Magdalena		
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Capacitación Fortalecimiento de la Capacidad Institucional: Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC		
FECHA:	15/12/2020	HORA:	9:00 am

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Joao del Pilar	Ojeda Yepes	36549806	rojeda@defensoria	Prof. esp. gra. 17	Magdalena		
Andres Alberto	Uribe Martinez	84459658	auribe@defensoria.	Prof Universitario	Magdalena		
Elmer Asnar	López Diaz	7144673	elopez@	PEG 18 MH.	Movilidad H.		
Jorge Zabaraín	Zabaraín	85468487	JZabaraín@defensoria	Prof ESP. gra 12	VICTIMAS		
Eguido Avendaño		1083453247	favendano@defensoria.gov.co	Contratista	Victimas		
Adriana Montes	Montes Castilla	1082862123	aumontes@defen	Profe. esp G 17	SAT		
JAVier	Lopez Ruiz	85.440.M	JAlopez@d.t.hu	PAG	Publica		
Raymundo	Blanco alcazar	85.147.218	Rblanco@defen	Aux Admo	publico		
Julio Alberto	Carbono D.	1.082.887.518	jCarbono@Defensoria.	Contratista.	Agrario.		
Rafael E	Salcedo Diaz	7611844	rsalcedo@defensoria	Prof ESP 17	ATQ		
Sergio	Nieto	84456215	Snieto@defensoria.gov.co	Profesional grado 17	ATQ		
Carolina	Perez Pinto	56.059.176	cperez@defensoria.gov.co	Prof Esp 17	P y D		
Shirley Veronica	Ospino Martinez	39098198	Sospino@defensoria.gov.co	Prof esp 18	ATQ		
Yadira Suarez	Suarez Bergara	1085036048	ysuarez@defensoria.gov.co	Prof G-15	ATQ		
Oliver	Chaves Diaz	9192998	olchaves@defensoria.gov.co	Profesional 17	ATQ		
Jaid Dayana	Mendoza Cabal	1.082.987.665	Leandra.mendozacabal@defensoria.gov.co	Aux Admo	Administrativa		
Nadim YUSEF	Rojas Padilla	1143449534	nrojas@defensoria.gov.co	Abogado Contratista	DDAV		
FABIO ENRIQUE	MANJARREZ DUARTE	17.976.935	fmanjarrez@defensoria.gov.co	P.A.G. 19	D.P.		
Javier	Valencia	72222663	javivalencia@defensoria.edu.co		R.A.J.		
INGRID PAOLA	ACUÑA OLIVERA	1085042394	IAcuna@defensoria.gov.co	Psicologa DDAV.	DDAV.		

Defensoría del Pueblo COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: SQ-F03 Versión: 04 Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/ O REGIONAL	Magdalena		
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Capacitación Fortalecimiento de la Capacidad Institucional: Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC		
FECHA:	15/12/2020	HORA:	9:00 am

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Alba Patricia	Romero	36725998	aproman	PE 17.	Reg. Magdalena		
Sue Ensely	Camargo	28.551714	scamargo	Tec. Criminalis	publica - Mag		
[illegible]	[illegible]	8449240	[illegible]	PE 18			
[illegible]	[illegible]	52'711698	nvargas.	Defensora Regional	Magdalena		
[illegible]	Torres D	85.129.952	wtorres.	PE 17	Regional Mag.		
Edwin	Medina	79684535	emedina	Consultor TI	BID		
Sandra	Gonzalez	51898013	sandra.gonzalez	Consultor	BID-DPC		

PLANILLA CONTROL PARA TOMA DE TEMPERATURA

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	TEMPERATURA INGRESA	SINTOMAS			
					TOS	FIEBERE	MALESTAR MUSCULAR	VOMITO
15/12/20	Andr Valer Madrid	844 9651	3004241661	36,2				
15/12/20	Yaco Ojeda Lopez	36549806	3017185101	36,2				
15/12/20	Einer Asmar López Diaz	7144673	3202150606	36,5				
15/12/20	Jorge Zapata	85.468485	3017566380	36,3				
15/12/20	Eduardo Hernandez Molinares	1083453241	3006785675	35,9				
15/12/20	Adriana Monterrosa	1082862178	3006872770	36,1				
15/12/20	Javier Lopez Ruiz	85.440.711	3157648442	36,6				
15/12/20	Ramon G Blanco Martinez	85.155.215	3006292248	36,2				
15/12/20	Julio Alberto Carbono De la Rosa	1.082.887.518	3003336527.	36,5				
15/12/20	Rafael Salcedo D	75[illegible]844	3004509077	35,8				
15/12/20	Sergio Deiva Rodriguez	84456215	3017501660	36,3				
15/12/20	Gabriela Perez Pinto	56.059.176	3005531323	36,7				
15/12/20	Yesley Veronica Ospino Montero	39098198	3002057886	36,4				
15/12/20	Yulima Suarez Vergara	1085036948	3043726587	36,4				
15/12/20	[illegible]	9192986	3003194979	36,3				
15/12/20	Leydi Aristizabal Solano	1.082985667	3218093471	36,5				
15/12/20	Nadim Yusef Rojas Padilla	1143449534	3007563879	36,1				
15/12/20	FABIO E MANJARRES D.	17.976935	3017992651	36,3				
15/12/20	[illegible]	7222662	3057457598	36,2				
15/12/20	INGRID ACUÑA O.	1085012851	3229054371	36,4				
15/12/20	Alba Ramos.	36725783	3188473110.	35,8				
15/12/20	SUE Emely Carrasco Porrero	28551719	3004190901	36,1				
15/12/20	[illegible]	2441924	3202167762	35,8				
15/12/20	[illegible]	52711.617	3213405203	36,2				
15/12/20	WILFREDO TONES D.	85.127.912	3015712382	36,2				
15/12/20	Ernesto Molina	79686533	3107608206	35,9				
15/12/2020	SONIA GONZALEZ	5.898.013	3153051382	36,0				

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com





HOTEL MERCURE EMILE SANTA MARTA

Santa Marta, Diciembre 14 del 2020

Señores:
IMAGROUP COLOMBIA SAS

Email: eventos.defensoriadelpueblo2019@gm
Tel: (57) 444 32 26
Colombia

Ref. Banco Interamericano de Desarrollo
Fecha: 15 de Diciembre 2020

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre del Hotel Mercure Emile Santa Marta.

Queremos agradecer su gentil solicitud al tener en cuenta nuestro Hotel como opción para la realización de su importante evento.

Adjunto encontrará nuestra propuesta, la cual detalla nuestra oferta preliminar de tarifas de alojamiento y evento. Cabe anotar que esta cotización no implica confirmación ni bloqueo de habitaciones ni áreas.

Esperamos que esta propuesta alcance sus expectativas y nos encontramos a su disposición para responder sus inquietudes al respecto. Agradecemos contactarnos en el teléfono +57 (5) 4368484.

Atento saludo,

Angela Bibiana Sepulveda
Ejecutiva de Ventas
Mail. H9556-sl1@accor.com
Tel. +57 (1) 3138072323

COTIZACIÓN ALOJAMIENTO & EVENTO

Empresa:	IMAGROUP COLOMBIA SAS	**COT. #**
Fecha Cotización:		
Evento:		
Habitaciones:		
Check In:		
Check Out:		
Fecha Evento:		
Hora:		
No. de Personas:		
Contacto:	IMAGROUP COLOMBIA SAS	
E mail:	mail: eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com	

COTIZACION SALON EVENTO

AREAS

CANTIDAD	NUMERO DE DIAS	DESCRIPCION	HORARIO	TIPO MONTAJE	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS 19% IVA	SUB TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	1	Gran Salón (Opción de dividir en dos)	7 am a 6 pm	Aula	$ 1.369.000	$ 260.262	$ 1.629.000	$ 1.630.062
		SUB TOTAL AREAS						**$1.630.062**

BANQUETES - A y B

CANTIDAD	NUMERO DE DIAS	DESCRIPCION	FECHA	HORARIO	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS 8% IPC	SUB TOTAL UNITARIO	TOTAL
25	1	Coffe Break AM		AM	$ 15.000	$ 30.000	$ 71.250	**$ 476.250**
		SUB TOTAL BANQUETES A y B						**$ 476.250**

MESEROS

CANTIDAD	NUMERO DE DIAS	DESCRIPCION	FECHA	HORARIO	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS 19% IVA	SUB TOTAL UNITARIO	TOTAL
2	1	Meseros		Aula	$ 102.000	$ 38.760	$ 204.	$ 242.760
		SUB TOTAL MESEROS						**$ 242.760**

AYUDAS AUDIOVISUALES

CANTIDAD	NUMERO DE DIAS	DESCRIPCION		HORARIO	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS 19% IVA	SUB TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	1	Registro de Desinfeccion		AM	$ 185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150
25	1	Kit Bioseguridad		AM	$ 12.300	$ 2337	$ 14.637	$ 365.925

1

SUBTOTAL	**$ 2.935.147**
Servicio Voluntario (COP)10% sobre A&B	**$ 0**
TOTAL EVENTO	**$ 2.935.147**

***VALIDEZ OFERTA:** 14 de Diciembre 2020

*** La fecha de validez de la oferta aplica para las tarifas ofrecidas. **ESTA COTIZACIÓN NO REPRESENTA CONFIRMACIÓN DE RESERVA. Para confirmar por favor enviar comunicación.**

PROMESA DE VENTA U OBSERVACIONES FINALES:

Cortesia de salon por todo el evento

DETALLES ESPECIFICOS:

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

1. El 10% de servicio sobre Alimentos y Bebidas es voluntario.
2. Cualquier cambio ó ajuste implica la elaboración de una nueva cotización.
3. La firma de este documento constituye señal de aceptación a las condiciones y políticas detalladas en la propuesta.
4. Oferta sujeta a condiciones y restricciones. Favor verificar documento de Políticas de Negociación adjunto.

Reglas de deposito

Fecha	**ENTREGA DEL CIERRE DE NEGOCIO FIRMADO**	
Fecha	**DEPOSITO 50%**	**$ 1.381.750**
Fecha	**DEPÓSITO 50%**	**$ 1.381.750**

Para efectuar estos pagos, le ofrecemos las siguientes modalidades:

A.) Autorización de Cargo a Tarjeta de Crédito. Debe solicitar y diligenciar el formato respectivo, el cual debe ser enviado vía fax o vía e-mail

B.) Consignación Nacional: Cuenta de Ahorros # 51647150270 de BANCOLOMBIA a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos

C.) Giros del Exterior a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos (NIT 830.053.812-2) en BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorros # 51647150270 swift : COLOCOBMXXX Bogotá - Colombia, enviando comprobante de pago al mail que le indique quien lo atiende.

Favor marcar con una x la modalidad seleccionada

A	B	C	D

FIRMA DE ACEPTACIÓN _____

Nombre _____

Cargo _____

Información de Interés, Condiciones y Restricciones

1. Adjunto para su conocimiento enviamos las políticas de reservas y bloqueo para su grupo durante la realización del evento.
2. Cualquier cambio o ajuste implica la elaboración de una nueva cotización
3. La firma de este documento constituye señal de aceptación a las condiciones, políticas y Manual de Convivencia detalladas en la propuesta

Ref. Banco Interamericano de Desarrollo
Fecha: 15 de Diciembre 2020

Política de reserva de grupos

Condiciones generales:

1. CHECK IN: La hora de Check In es a la 3:00 de la Tarde. Para tener la ficha de registro lista al momento de la llegada de los participantes es necesario nos envien los siguientes datos: Nombre completo, dirección, número de pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad.

2. CHECK OUT: La hora de Check Out es a las 12:00 del medio dia. Después de esta hora el Hotel se reserva el derecho de cobro de penalidad equivalente al 50% sobre la tarifa pactada más impuestos de IVA de alojamiento.

3. EARLY DEPARTURE: En caso de anticipar la salida del hotel en una fecha diferente a la reservada inicialmente, el Hotel se reserva el derecho de efectuar el cobro de la penalidad, equivalente al 100% de la totalidad de las noches mas IVA.

4. TARIFA PRE Y POST EVENTO: La tarifa pre y post evento hasta por dos (2) noches es la misma pactada dentro de la negociación del grupo. Para estadías con más de dos (2) noches de antelación o postergación a la fecha de inicio y finalización del evento, el hotel aplicará la tarifa vigente para la fecha.

5. NO SHOWS: Las reservas no utilizadas estarán sujetas a cobro de penalidad por el valor total de las noches reservadas.

6. ROOMING LIST: Para organizar su evento de la mejor manera, le agradecemos la entrega por escrito de la lista definitiva de los participantes, **el día 24 de Octubre de 2016.**

7. ELECCIÓN DE LOS MENUS: Deberán ser definidos de acuerdo a las opciones enviadas, con un minimo de quince (15) días de antelación. En caso de no especificar un menu en el plazo determinado, el Hotel se reserva el derecho de elegir una opción para el grupo.

Manejo de bloqueos

Modificación de reservas de Alojamiento:

La firma del cierre de negocio condiciona el bloqueo del grupo en nuestro sistema.

PRIMERA REVISION: Entre el dia del cierre de negocio hasta 61 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción de noches sin incurrir en penalidad*.

SEGUNDA REVISION: Entre 60 y 31 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción de hasta un 10 % del total de noches reservadas sin incurrir en penalidad*.

TERCERA REVISION: Entre 30 y 16 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción de hasta de un 5 % del total de noches reservadas sin incurrir en penalidad*.

Toda modificación realizada entre el día 15 y la llegada del grupo estará sujeta a cobro de penalidad*.

** Penalidad: Cobro del 100% de las noches reservadas.*

NOTA: *Estas condiciones no aplican para eventos de realización a corto plazo. Los mismos tendrán políticas de modificación definidas según el caso*

Modificación de reservas de Banquetes

PRIMERA REVISION: Entre el dia del cierre de negocio hasta 31 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción del número de cubiertos sin incurrir en penalidad*.

SEGUNDA REVISION: Entre 30 y 16 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción de hasta un 15 % del total de cubiertos reservados sin incurrir en penalidad*.

TERCERA REVISION: Entre 15 y 7 días antes del evento, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción hasta de un 10% del total de cubiertos reservados sin incurrir en penalidad*.

CUARTA REVISION: Entre 7 y 3 días antes del evento, el Hotel Mercure Emile Santa Marta aceptará reducción hasta de un 3% del total de cubiertos reservados sin incurrir en penalidad*.

** Penalidad: Cobro del 100% de las prestaciones reservadas.*

NOTA: *Estas condiciones no aplican para eventos de realización a corto plazo. Los mismos tendrán políticas de modificación definidas según el caso*

Modificación de fecha del evento:

La modificación de la fecha del evento será posible solamente hasta 61 días antes de la fecha reservada, pagando una penalidad del 15% del total de las prestaciones contratadas, previa autorización de la gerencia general. La nueva fecha estará sujetas a disponiblidad de tarifa, habitaciones y/o salones. A menos de 60 días, la modificación de fecha se considerará una cancelación y se aplicarán las condiciones de cancelación total.

Política de pagos

El valor total del evento deberá ser pagado al hotel antes de la llegada del grupo y en concordancia con el siguiente esquema:

1er Deposito: 50 % del valor total a pagar, **Para confirmar y garantizar el bloqueo.**

2do Deposito: 50 % del valor total a pagar, **15 días antes del ingreso del grupo.**

Un recibo de pago debera ser generado por el hotel luego de recibir el pago de cada deposito. Cabe anotar que los importes pagados por adelantado no generan intereses. Asi mismo, el pago anticipado no dará lugar a descuentos.

En caso de no recibir los pagos en las fechas definidas, el hotel se reserva el derecho de cancelar el contrato y de guardar como compensación los depositos recibidos hasta ese momento.

NOTA: *Estas condiciones no aplican para eventos de realización a corto plazo. Los mismos tendrán políticas de pagos definidas según el caso*

Cancelación total

Entre el dia del cierre de negocio y hasta 61 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta cobrará como penalidad el valor correspondiente al 15% del total del evento.

Entre 60 y 30 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta cobrará como penalidad el valor correspondiente al 30% del total del evento.

Entre 30 y 15 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta cobrará como penalidad el valor correspondiente al 75% del total del evento.

Desde 15 días antes de la llegada del grupo, el Hotel Mercure Emile Santa Marta cobrará como penalidad el valor correspondiente al 100% del total del evento.

En caso de reembolso, el cliente asumirá los gastos financieros incurridos.

MARRIOTT RESORT
SANTA MARTA
PLAYA DORMIDA

Cotización Evento

Cuenta:	DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL VALLE DEL CAUC		
Agencia:	IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO SAS	Fecha Vigencia:	14/12/20
Cliente:	SOL YAMILE	Ejecutivo Evento:	Hoteles Marriot
Telefono:	4443226	Elaborado por:	Diana Alejandra RIncon Cortes
Dirección:	MEDELLIN	Cotización No:	2779110

Esta cotización no representa confirmación de reserva ni de habitaciones ni de salones, en caso de aceptación de nuestra propuesta, favor enviarnos una comunicación para verificar nuestra disponibilidad y proceder a efectuar el respectivo bloqueo (habitaciones y/o salones)

Jueves, Marzo 19, 2020

Hora	Salón	Evento	Montaje	Asistentes	Alquiler
08:00 - 18:00	Salon a Definir	Reunion	A Definir	30	$1.475,000.00

NOTAS
Salón para 50 personas
Montaje en Aula (Tipo escuela)

Tarifa especial de parqueadero $6.200 IVA incluido por vehículo y por evento (Sujeto a disponibilidad)

Alimentos

Refrigerio AM 1 opcion Pendiente por definir	Cant.	25	Valor	$18,360	Subtotal	$459,000

Registro Desinfección y kit de bioseguridad

Registro desinfeccion	Cant.	1		Valor	$198.000	
	Subtotal	$198.000				
Kit Bioseguridad	Cant.	25		Valor	$345.000	
	Subtotal	$13.800				
Pendiente por definir						

Personal de Servicio

Mesero			08:00 a18:00			
	Cant.	2	Valor	$102,340	Subtotal	$204,680

Sistemas

Total	**$ 2.681.680**	**$ 509.519**		**$3.191.199**

La cotización está Sujeta a las políticas de contratación y demás normas aplicables a la prestación de servicios de

MARRIOTT RESORT
SANTA MARTA
PLAYA DORMIDA

alojamiento, bebidas y complementarios que presta Hotele Marriott, después de vencida la vigencia de la oferta, no se mantendrán los precios acá descritos.
En caso de incumplimiento por parte del CLIENTE y cancelación del evento reservado y garantizado, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

* 30 días antes del evento, se cobrará el 30%del valor total del evento
* 10 días antes del evento, se cobrará el 50% del valor total del evento
* 7 días antes del evento, se cobrará el 100% del valor total del evento

Cotización Evento

Hotel Estelar Santamar
NIT 890.304.099-3

Cuenta: IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO SAS

Cliente:
Telefono: 4 4443226
Dirección: Calle 42 D No 63 C 20

Fecha Vigencia: 10/12/20
Ejecutivo Evento: Yacsurin Kristel Gaona Gavilan
Elaborado por: Laura Andrea Tellez Gomez
Cotización No: 27390630

Esta cotización no representa confirmación de reserva ni de habitaciones ni de salones, en caso de aceptación de nuestra propuesta, favor enviarnos una comunicación para verificar nuestra disponibilidad y proceder a efectuar el respectivo bloqueo (habitaciones y/o salones)

SALON

salón	$1.565.000	$1.565.000

Total **Valor:** $1,565,000

KIT Y DESINFECCION

Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total Proyectado
Registro Desinfección	$202.000	1	$202.000
Kit de Bioseguridad	$ 14.500	25	$ 362.500
SUBTOTAL			**$564.500**

MESEROS

Registro Desinfección	$ 105.000	2	$210.000
SUBTOTAL			**$210.000**

ALIMENTACION

Refrigerios AM	Cant.	25	Valor	$19,500	$487.500

Hotel Estelar Santamar
NIT 890.304.099-3

SUB TOTAL	**$ 2.827.000**
IVA	**$ 537.130**
GRAN TOTAL HABITACIONES Y EVENTO	**$ 3.364.130**

La cotización está Sujeta a las políticas de contratación y demás normas aplicables a la prestación de servicios de alojamiento, bebidas y complementarios que presta Hoteles ESTELAR S.A, después de vencida la vigencia de la oferta, no se mantendrán los precios acá descritos.

1. POLÍTICA DE GARANTÍA PARA RESERVAS INDIVIDUALES DE ALOJAMIENTO DE CLIENTES PARTICULARES, RESERVAS CORPORATIVAS Y AGENCIAS DE VIAJES SIN CRÉDITO: Estas reservas tendrán un plazo de 48 horas para ser garantizadas con cualquier medio de pago según el formato de garantía Información Reserva Particular Empsincred, después de este tiempo si no se cuenta con la garantía el Hotel podrá disponer de la habitación para la venta. Independientemente del tomador de estas reservas, será el jefe de recepción (Hotel) el directo responsable por continuar contacto y culminar el proceso establecido de garantía para reservas tomadas de clientes particulares, agencias de viajes y compañías que no cuenten con crédito o que el mismo se encuentre restringido.

2. SOPORTE DE GARANTÍA RESERVAS GRUPOS DE ALOJAMIENTO COMPAÑIAS Y AGENCIAS DE VIAJES CON CRÉDITO: Con el fin de garantizar el bloqueo de habitaciones y salones, se debe recibir una carta de responsabilidad (carta de garantía) por parte de la compañía o agencia de viajes dentro del tiempo estipulado de la siguiente política.

2.1. Plazos para Garantizar la reserva en alta temporada
- Reservas entrando 2 días a 6 días después de la fecha de toma de la reserva tendrá 1 día de plazo para garantizar.
- Reservas entrando 1 semana hasta dos semanas o 15 días después de la fecha de toma de la reserva, tendrá 1 día de plazo para garantizar.
- Reservas entrando con más de 2 semanas a 8 semanas después de la fecha de toma de la reserva, tendrá 1 día de plazo para garantizar.
- Para las reservas entrando con más de 9 semanas tomadas después de la fecha de toma de la reserva, tendrá 30 días de plazo para garantizar.

2.2. Plazos para Garantizar la reserva en baja temporada
- Reservas entrando 2 días a 6 días después de la fecha de tomada la reserva, tendrá 1 día de plazo paragarantizar.
- Reservas entrando 1 semana hasta dos semanas o 15 días después de la fecha de toma de la reserva, tendrá 4 días de plazo para garantizar.

- Reservas entrando con más de 2 semanas en adelante, tendrá 6 días de plazo para garantizar.

3. DEPÓSITOS PERSONA NATURAL, COMPAÑIAS, AGENCIAS DE VIAJES SIN CRÉDITO: Si existe algún parámetro diferente a los ya expresados en la anterior política de garantía, se dará únicamente bajo la previa autorización del Gerente Corporativo del Canal.

3.1. REGLA DE DEPÓSITOS (Confirmación con más de 60 días de la fecha de llegada)
- En el momento del bloqueo, deberá tener el depósito por el 20% de la primera noche de todas las reservas.
- 45 días antes de la fecha de llegada, deberá tener el depósito por el 80% de la primera noche de todas las reservas.
- 30 días antes de la fecha de llegada, deberá tener el 100% del total de las noches.

3.2. REGLA DE DEPÓSITOS (Confirmación dentro del mismo mes)
- En el momento del bloqueo, deberá tener el depósito por el 50% del valor de todas las noches a reservar.
- 10 días hábiles antes de la fecha de llegada, deberá tener el depósito por el 100% del valor de todas las noches reservadas.

4. POLÍTICA DE GARANTIA GRUPOS ABIERTOS DE ALOJAMIENTO: La (s) reserva (s) que ingresen para un grupo abierto que tienen una tarifa negociada, se acogerán bajo la política de garantía de reservas individuales de alojamiento.

5. POLÍTICA DE CANCELACIONES, POLÍTICA DE DISMINUCIONES, POLÍTICA DE SALIDA ANTICIPADA Y POLÍTICA DE NO PRESENTACIÓN DE RESERVAS DE GRUPOS: El CLIENTE deberá pagar las siguientes penalidades en caso de cancelación total, disminuciones, salida anticipada y no presentación de los huéspedes, de conformidad con lo siguiente:

5.1. Penalidad por Cancelación Total de Grupos Alojamiento (> 9 habitaciones confirmados con 60 días calendario o más días de anticipación

5.1.1. Si el grupo ocupa hasta 40% del total de las habitaciones de un Hotel
- Para cancelación 60 días calendario antes de la fecha del ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 40% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 30 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 20 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% del total contratado en habitaciones, alimentos y bebidas y cualquier otro servicio.

5.1.2. Si el grupo ocupa más del 40% del total de las habitaciones de un Hotel
- Para cancelación 60 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 45 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% del total contratado en habitaciones, alimentos y bebidas y cualquier otro servicio.

5.2. Penalidad por Cancelación Total de Grupos Alojamiento (> 9 habitaciones confirmados con Menos de 60 días calendario de Anticipación)

5.2.1. Si el grupo ocupa hasta 40% del total de las habitaciones de un Hotel
- Para cancelación 45 días calendario antes de la fecha del ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 40% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 30 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 20 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad será del 100% del total contratado en habitaciones, alimentos y bebidas y cualquier otro servicio.

5.2.2. Si el grupo ocupa más del 40% del total de las habitaciones de un Hotel
- Para cancelación 45 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% de la primera noche de las reservas canceladas.
- Para cancelación 30 días calendario días antes de la fecha de ingreso del grupo, la penalidad de cancelación será del 100% del total contratado en habitaciones, alimentos y bebidas y cualquier otro servicio.

5.3. Penalidad por disminución de Habitaciones en grupos
El CLIENTE podrá disminuir o cancelar parcialmente un número de habitaciones determinado, en los plazos que se prevén a continuación.
Serán cobradas las disminuciones o cancelaciones parciales de habitaciones que sobrepasen la reducción máxima permitida, de la siguiente forma:
- La reducción máxima permitida para disminuciones con 45 o más días calendario de antelación a la fecha de ingreso del grupo es del 15% sobre el número de habitaciones contratadas inicialmente. La penalidad por reducción mayores a dicho porcentaje será el valor del 100% de las noches canceladas que sobrepasen la reducción máxima permitida.
- La reducción máxima permitida para disminuciones entre 30 y 44 días calendario de antelación a la fecha de ingreso del grupo es del 10% sobre el número de habitaciones contratadas inicialmente.
La penalidad por reducción mayores a dicho porcentaje será el valor del 100% de las noches canceladas que sobrepasan la reducción máxima permitida.
- La reducción máxima permitida para disminuciones entre 15 y 29 días calendario de antelación a la fecha de ingreso del grupo es del 5% sobre el número de habitaciones contratadas inicialmente.
La penalidad por reducción mayores a dicho porcentaje será el valor del 100% de las noches canceladas que sobrepasan la reducción máxima permitida.
- No se permiten disminuciones 14 días calendario antes de la fecha de ingreso del grupo.
La penalidad por reducciones en este lapso será el valor del 100% de las noches canceladas.

Hotel Estelar Santamar
NIT 890.304.099-3

6. NO SHOW O NO PRESENTACIÓN: Las partes acuerdan que en caso de no presentación por parte del CLIENTE (bien sea el grupo en su totalidad o de algunos de los asistentes) en la fecha de inicio de su reserva, el HOTEL procederá a cobrar el valor de la primera noche.

7. POLITICA EARLY DEPARTURE O SALIDA ANTICIPADA: Toda salida anticipada debe ser informada por el CLIENTE o huésped con una antelación mínima de (24) horas antes de la nueva fecha de salida, de lo contrario, el valor de la(s) noche(s) de alojamiento cancelada(s) será cobrado de conformidad con la reserva inicial.

8. POLITÍCAS DE CHECK-IN (INGRESO AL HOTEL) Y CHECK-OUT (SALIDA DEL HOTE): Su reserva inicia a las 15 horas (3:00 p.m.) del día de llegada y finaliza a las 13:00 horas (1:00 p.m.) del día de salida. En caso de necesitar ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar, con anticipación, con el Gerente de Habitaciones del hotel para verificar la disponibilidad. En caso de no dar aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL CLIENTE informa que autoriza al HOTEL el tratamiento de sus datos personales, los cuales han sido entregados como consecuencia de las relaciones comerciales que LAS PARTES mantienen. El HOTEL informa que los datos personales serán conservados con especial cuidado, de conformidad con los establecido en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que modifiquen, regulen o amplíen la regulación sobre la materia, así como lo contemplado en el MANUAL DE POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES ¿ HOTELES ESTELAR S.A., el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.hotelesestelar.com/manual-de-politicas-de-privacidad-y-tratamiento-datos-personales-hoteles-estelar-s-a/

10. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL CLIENTE manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato , que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos entregados o que llegare a entregar como contraprestación por los servicios ofrecidos por el HOTEL ,provienen de actividad lícita. Para efectos de lo anterior, EL CLIENTE autoriza expresamente al HOTEL, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, el HOTEL procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CLIENTE se obliga a realizar todas las actividades o gestiones necesarias, encaminadas a asegurar que sus socios, administradores, contratistas, clientes, proveedores, empleados, etc., y/o los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

Por favor revisar las condiciones generales de la prestación de servicios de Hoteles ESTELAR en el siguiente link:
https://www.hotelesestelar.com/sites/all/themes/files/footerFiles/pdf/condiciones-generales.pdf

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

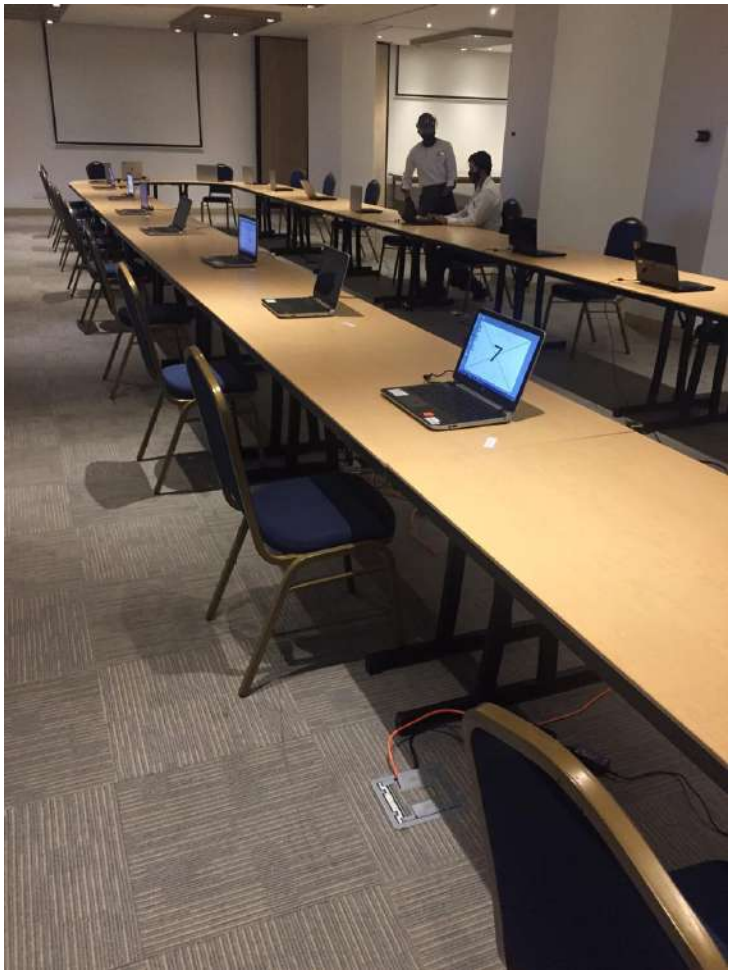
REGISTRO FOTOGRAFICO

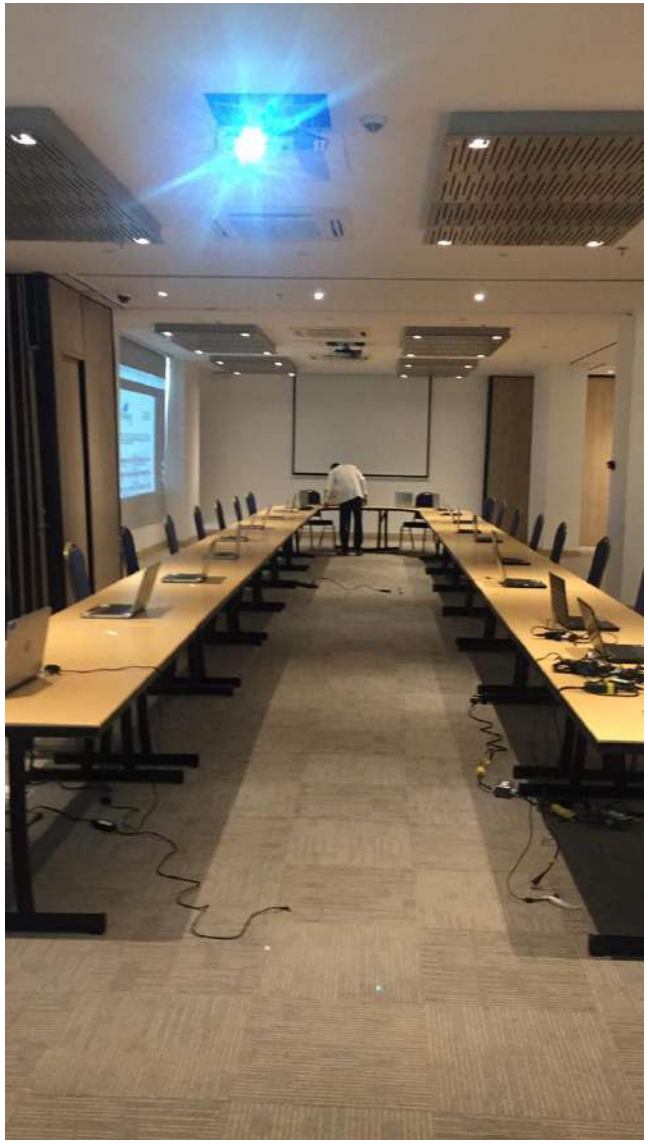
Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.




ACCOR



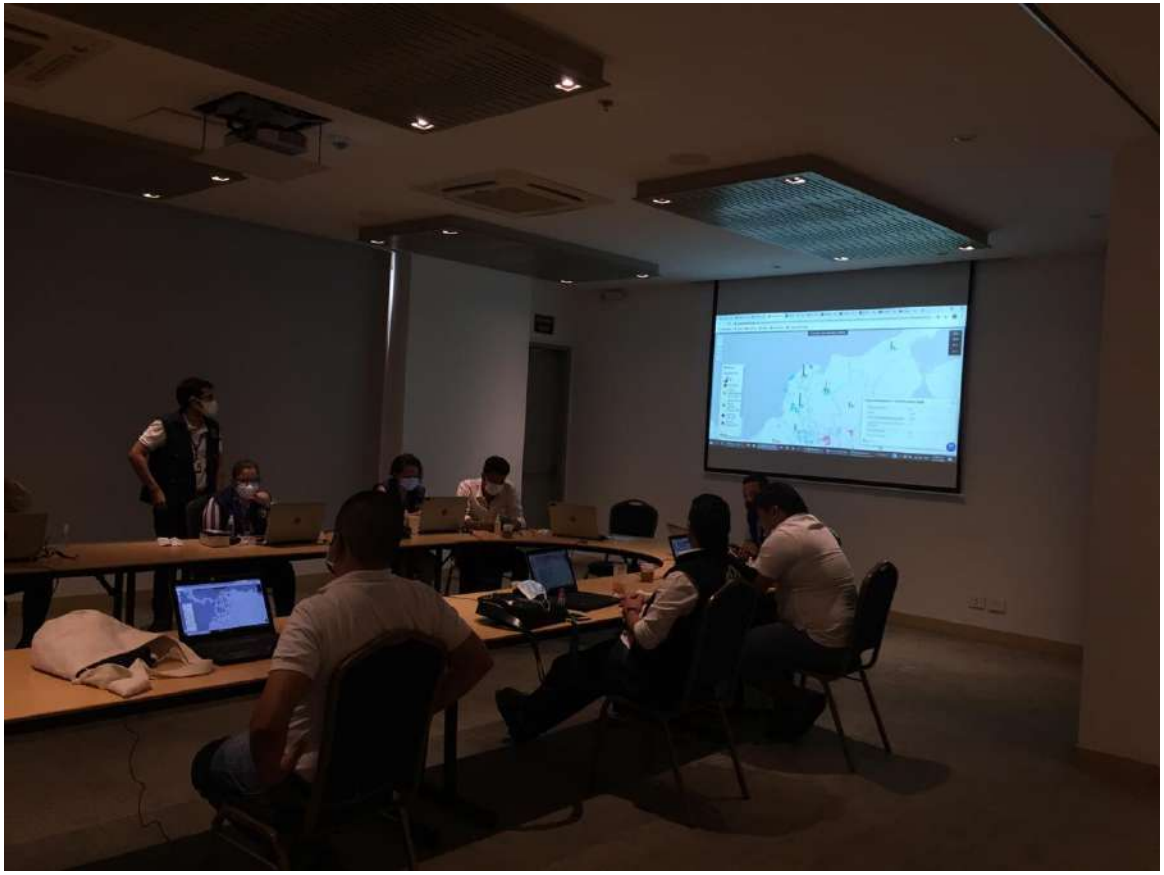


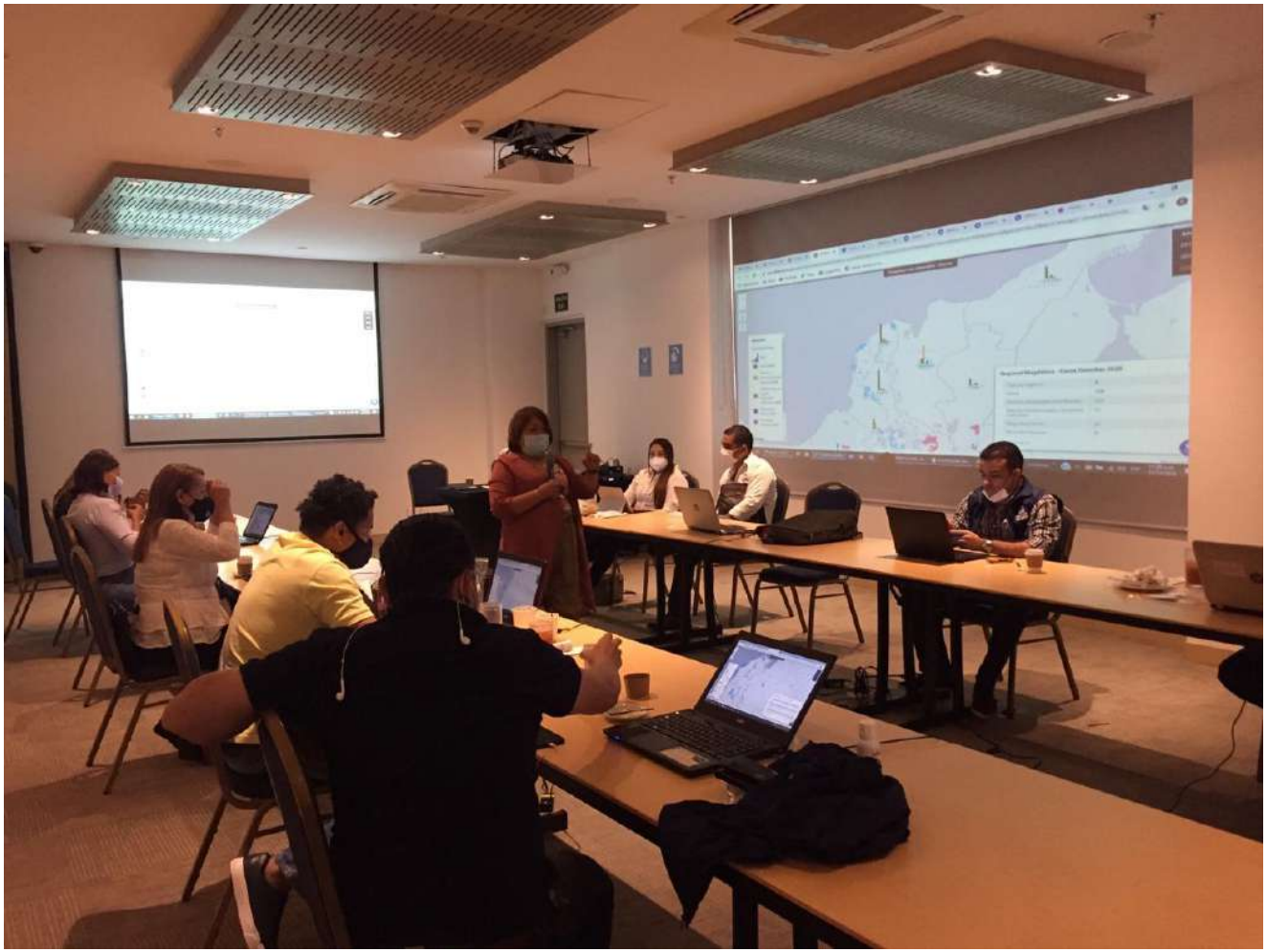


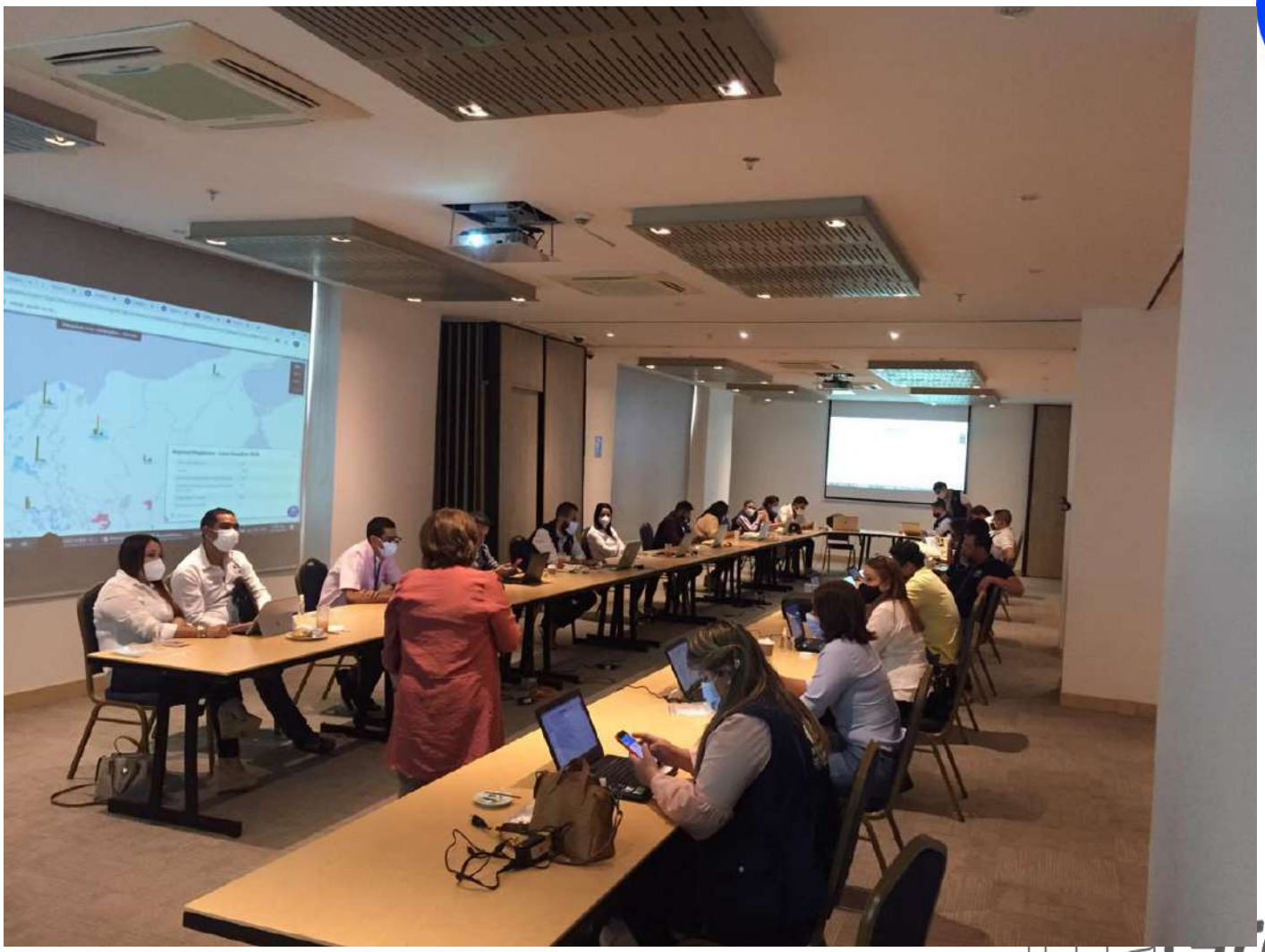



TWININGS





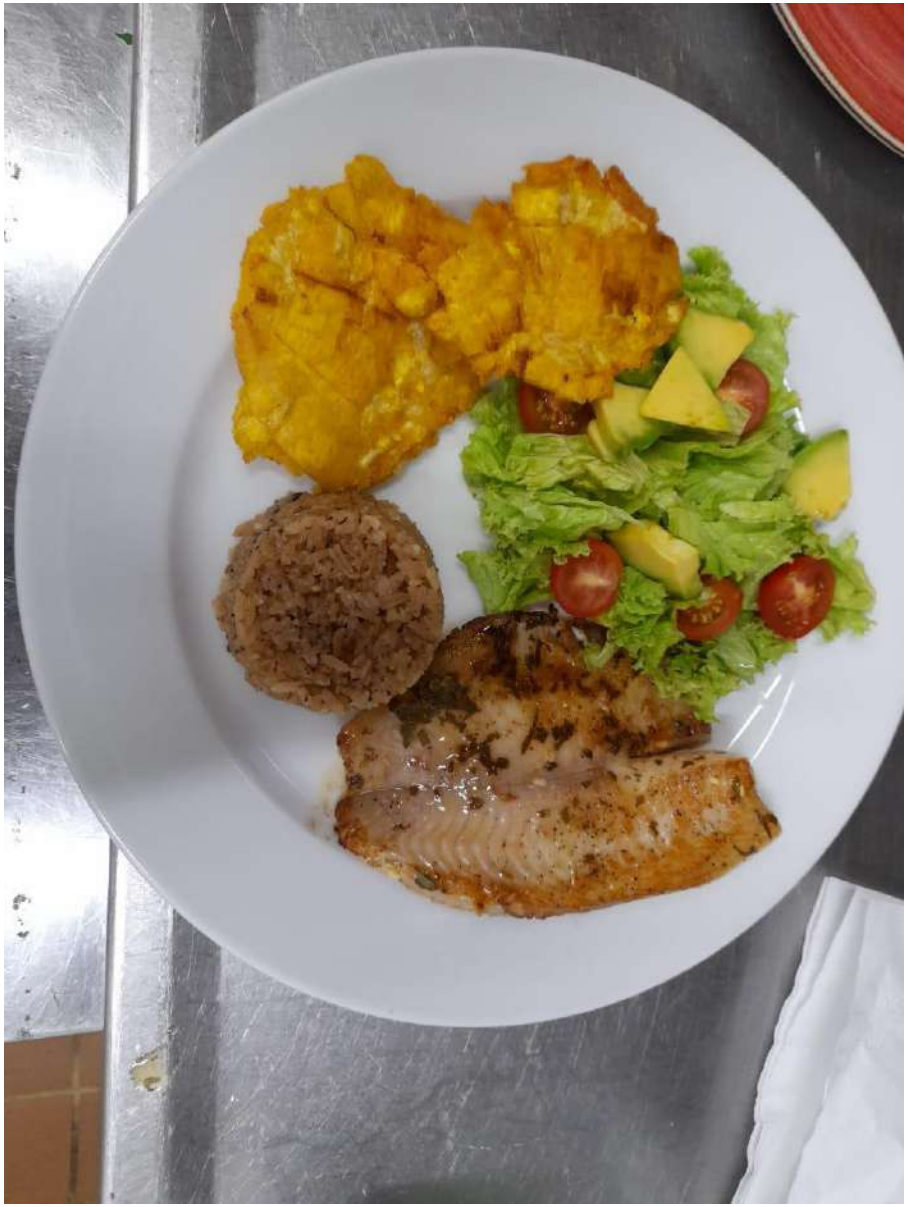






Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup



¡MUCHAS GRACIAS!

BID004
TUNJA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	BOTERO LOPEZ SOL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12490

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	10:11:52
Expedición	2020-12-30	10:12:12
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		1.00	8,384,216.80	8,384,216.80

Total Bruto	8,384,216.80
IVA	1,593,001.19
Retenc. IVA	238,950.18
Total a Pagar	**$ 9.738.267,81**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 9.738.267,81 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Setecientos Treinta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 81/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL 2620
EVENTO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB PRESU Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

CUFE :b6c3927b0d963ef9385bc36b77143a92102fa3ce3daf0d544982fc3c5aa2ce4a0e9a7d05fb3cd1eceba807c1b5591b77

ORIGINAL

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD	MM	AAAA	No. Solicitud	BID 004
	3	12	2020		
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH			Celular:	3162338822
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON			Teléfono Oficina:	Ext.
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com			Celular:	3103739693
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID				

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	x	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas REGIONAL BOYACA

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD	18	MM	12	AAAA	2020	Hora	8AM
lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario:	BOYACA							
Fecha y hora Inicio del evento	DD	18	MM	12		2020	Hora	9AM
Fecha y hora terminación del evento	DD	18	MM	12	AAAA	2020	Hora	1PM

Requiere salón? SI: X NO: para cuantas personas: 22

Distribución del salón

Auditorio	Aula con Mesa	Herradura
		
	X	

Jornada Completa:
Media Jornada: 4 HORAS

Observación:

* 23 Computadores portátiles que cuenten como mínimo con sistema operativo Windows 10 actualizado e incluyan la versión más reciente de Microsoft Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).
6 Horas

Los equipos deben contar con conexión a Wifi AC o superior, conectores VGA o HDMI o Mini DisplayPort para salida de video.

* Se requieren dos microfonos inhalambricos forrados por Bioseguridad.

* Se requiere disponer cables de conversión HDMI o VGA.

*Conexión a Internet

* Se requieren 25 kid de Bioseguridad

*Se requiere desinfección de lugares y para el ingeso de personas

Requerimientos especificos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	1	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	23	Micrófono solapa	1
Internet	1	Tablero acrílico + marcadores	
Pantallas de Proyección	1	Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	18-dic		
Desayuno (Para Alojados)				
Desayuno (Para No Alojados)				
Estación de café AM	1	25		
Estación de café PM				
SERVICIO DE GALLETAS				
Almuerzo (A la mesa) o				
Almuerzo (A la mesa)				
Almuerzo (Empacado)				
Refrigerio AM (Empacado)	25	25		
Refrigerio AM (Empacado)				
Refrigerio PM (EMPACADO)				
Hidratacion				
Hidratacion (comitiva)				
Cena (A la mesa)				
Cena (Empacado)				
Numero de asistentes Vegetarianos	**NO**			

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo:	NO
Transporte Terrestre	SI
Transporte Fluvial	NO
Apoyo de transporte:	NO

Nota:

Nota:

Otro transporte, cual?:

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

ZONA: URBANA

PRESENTADO A: ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO

LUGAR DE EJECUCIÓN: BOYACA

FECHA INICIO EJECUCION: 18 DE Diciembre de 2020

FECHA INICIO EJECUCION: 18 DE Diciembre de 2020

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
FECHA INICIO EJECUCION: 18 DE Diciembre de 2020												
SALON	1	1	salon San Ignacio Plaza con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 23 pc en simultaneo	$ 615.000		$ 615.000	$ 116.850	$ 731.850	$ 731.850	$ 52.035	$ 9.887	$ 793.771
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	San Ignacio Plaza Servicio de Registro para 25 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL BOYACA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial	$ 177.000		$ 177.000	$ 33.630	$ 210.630	$ 210.630	$ 14.976	$ 2.845	$ 228.451
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1	1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1	1	Microfono solapa con bateria	$ 78.200		$ 78.200	$ 14.858	$ 93.058	$ 93.058	$ 6.616	$ 1.257	$ 100.932
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1	1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	$ 450.000		$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 38.074	$ 7.234	$ 580.808
REFRIGERIO AM	25	1	Refrigerio am con medidas de bioseguridad, y empaque biodegradable	$ 12.300	$ 984	$ 307.500	$ 2.337	$ 15.621	$ 390.525	$ 27.766	$ 5.276	$ 423.567
MESEROS	2	1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio	$ 102.000		$ 204.000	$ 19.380	$ 121.380	$ 242.760	$ 17.260	$ 3.279	$ 263.300
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20	1	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"	$ 185.000		$ 3.700.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 4.403.000	$ 313.053	$ 59.480	$ 4.775.533
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	25	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones	$ 4.803		$ 120.075	$ 913	$ 5.716	$ 142.889	$ 10.159	$ 1.930	$ 154.979
KIT DE BIOSEGURIDAD	25	1	Tapabocas termo sellados de tres capaz, gel antibaterial y alcohol	$ 12.700		$ 317.500	$ 2.413	$ 15.113	$ 377.825	$ 26.863	$ 5.104	$ 409.792
TRANSPORTE	1	2	Servicio de Transporte 4 * 4 vehiculo a disposicion Bogotá - Tunja - Bogotá 6 am a 5 pm	$ 468.000		$ 936.000	$ 88.920	$ 556.920	$ 1.113.840	$ 79.194	$ 15.047	$ 1.208.081
APOYO LOGISTICO	1	1	Personal de enlace de Servicios atención y registro	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 7.709.502		TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS	$ 9.198.907	$ 654.042	$ 124.268	$ 9.977.218

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

RE: PRESUPUESTO BID 04 BOYACA

Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Jue 17/12/2020 22:52

Para: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
CC: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>

Cordial Saludo Sol

De manera atenta, me permito aprobar el presupuesto presentado.

Cordialmente,

Eliana Rodríguez Bernal
Profesional Especializado - Despacho
3144000 – 3147300 Ext. 2709
Carrera 9 # 16-21 – Bogotá

De: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
Enviado: jueves, 17 de diciembre de 2020 22:47
Para: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Cc: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: RV: PRESUPUESTO BID 04 BOYACA

Buenas noches Dra Eliana

Cordial saludo

Me permito enviar presupuesto del evento a realizarse en Tunja para su revisión y aprobación.

Muchas gracias

SOL YAMILE BOTERO L
Coordinadora de Operaciones
318 591 8366 – 314 877 8800
www.imagroupcolombia.com

De: Sol Yamile Botero [mailto:eventos@imagroupcolombia.com]
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 5:26 p. m.
Para: 'eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com' <eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com>
Asunto: RV: Solicitud Boyaca BID-018-2020

De: Rosa Rodriguez [mailto:rosarodriguez@defensoria.gov.co]
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 4:58 p. m.
Para: Eventos <eventos@imagroupcolombia.com>; IMAGEN Y COLOR <eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com>
CC: IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: Solicitud Boyaca BID-018-2020

Cordial Saludo Sol.

Remito solicitud evento Regional Boya ca, Contrato BID-018 DE 2020.

Me confirman la participación de 23 funcionarios.

Cordialmente,

Eliana Rodríguez Bernal
Supervisión

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	**BID 004**
Fecha del Evento	18-dic-20		
Lugar del Evento	BOYACA		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato 314		

				HOTEL SAN IGNACIO PLAZA	OPCIÓN 1	HOTEL TUNJA	OPCIÓN 2	HOTEL UNZA	OPCIÓN 3
ALIMENTACION		**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Salon	1	1	$ 615.000	$ 615.000	SIN CAPACIDAD PARA EL EVENTO POR ESPACIO DEBIDO A, ACATAR NORMAS DE BIOSEGURIDAD	$ -	SIN DISPONIBILIDAD POR PROTOCOLOS COVID Y CAPACIDAD DE ASISTENCIA	$ -
2	REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	$ 177.000	$ 177.000		$ -		$ -
3	REFRIGERIO AM	25	1	$ 12.300	$ 307.500		$ -		$ -
4	MESEROS	2	1	$ 102.000	$ 204.000		$ -		$ -
5	KIT DE BIOSEGURIDAD	25	1	$ 12.700	$ 317.500		$ -		$ -
				SUBTOTAL	$ 1.621.000	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	$ -
				IMPOCONSUMO	$ 24.600				
				IVA	$ 307.990	**IVA**	$ -	**IVA**	$ -
				TOTAL	**$ 1.953.590**	**TOTAL**	**$ -**	**TOTAL**	**$ -**

				IMAGROUOP	OPCIÓN 1	IMAGROUOP	OPCIÓN 2	IMAGROUOP	OPCIÓN 3
AYUDAS		**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Sonido precio Tarifario	1	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
2	Microfono Solapa	1	1	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200
3	video beam	1	1	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
4	Estacion de Café AM	25	1	$ 4.803	$ 120.075	$ 4.803	$ 120.075	$ 4.803	$ 120.075
5	Computador portatil	20	1	$ 185.000	$ 3.700.000	$ 185.000	$ 3.700.000	$ 185.000	$ 3.700.000
6	Personal de Apoyo	1	1	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227
7	Microfono Inalambrico	2	1	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000
				SUBTOTAL	**$ 5.152.502**	**SUBTOTAL**	**$ 5.152.502**	**SUBTOTAL**	**$ 5.152.502**
				IVA	$ 978.975	**IVA**	$ 978.975	**IVA**	$ 978.975
				TOTAL	**$ 6.131.477**	**TOTAL**	**$ 6.131.477**	**TOTAL**	**$ 6.131.477**

				GLOBAL CARS	OPCIÓN 1	RUTACOL	OPCIÓN 2		OPCIÓN 3
TRANSPORTE		**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	TRANSPORTE	1	2	$ 468.000	$ 936.000	$ 520.000	$ 1.040.000	$ 520.000	$ 1.040.000
				SUBTOTAL	**$ 936.000**	**SUBTOTAL**	**$ 1.040.000**	**SUBTOTAL**	**$ 1.040.000**
				IVA	$ 177.840	**IVA**	$ 197.600	**IVA**	$ 197.600
				TOTAL	**$ 1.113.840**	**TOTAL**	**$ 1.237.600**	**TOTAL**	**$ 1.237.600**

TOTAL EVENTO				**$ 9.198.907**		**$ 7.369.077**		**$ 7.369.077**
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 654.042		$ 523.941		$ 523.941
IVA	19%			$ 124.268		$ 99.549		$ 99.549
TOTAL				**$ 9.977.218**		$ 7.992.568		$ 7.992.568





Fecha de aprobación | **Nombre del supervisor (a)** | **Firma del Contratista (a)**

Observaciones Contratista:
1. Se realiza estudio de mercado de los servicios y especificaciones tecnicas solicitadas por la entidad. se contrata los servicios para el evento con el hotel san ignacio plaza ya que los demas nos informaban que no tenian sufiente capacidad para la asistencia y garantizar el distanciamiento social establecido
2. Los proveedores seleccionados cuentan con los protocolos de seguridad avalados por los entes encargados de regulación.
3. Los banqueteros sugeridos tienen una similitud de calidad, ubicación y servicio.
4. Una vez aprobado el proveedor se enviará el presupuesto
5. El menú es seleccionado por la entida

Observaciones de la Supervisión
Nota 1. por parte de la supervisora se hacen las respectivas cotizaciones a los proveedores de los servicios solicitados
Nota 2. El supervisor hace las llamadas respectivas a los proveedores que presenta el operador para verificar los datos de cantidades, valores, servicios y disponibilidades presentadas en las cotizaciones que anexan como propuestas. El estudio comparativo de mercado ha sido validado de conformidad con el numeral 4 de la cláusula vigésima primera del contrato 314 de 2019.
Nota 3. Aplican politicas de cancelación, multas luego de aprobado el servicio.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Capacitacion Tunja.

HOJA DE RUTA	No. De Solicitud	

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: John Jairo Valencia — Celular: 3154860393

Nombre del Responsable del evento en terreno: Cesar Moreno — Celular:

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

lugar del evento: Tunja

	DD		MM		AAAA		Hora	
Fecha y hora Inicio del evento		18		12		2020		7:00
Fecha y hora terminación del evento		18		12		2020		5:00

Requiere salón? SI [X] NO [ ] para cuantas personas [ ]

Requerimientos entregados:			
AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	X	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	20	Micrófono solapa	1
Internet		Tablero acrílico + marcadores	
Paleógrafo con pliegos de papel periódico		Otro, Cual:	
Sonido	X	Atril	

Materiales Entregados:			
Material	Cantidad	Material	Cantidad

Hospedaje ofrecido:	
ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado	
Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	X
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: [ ] Valor Total Entregado [ ]

Alimentacion Entregada						
ALIMENTACIÓN	Cantidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de café	20	20				
Servicio galletas						
Almuerzo (A la mesa)						
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)	20	20				
Refrigerio AM (Empacado)						
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)						
Cena (A la mesa)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado: Bueno [X] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional:	Se realizo Servicio de Registro para 25 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL BOYACA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial Se entregaron 25 kit de bioseguridad

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre: César Moreno Boyaca

Cargo: Contratista.

Firma del Operador Logistico en Terreno

Nombre:

Cargo:

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Global cars	**COTIZACIÓN DEL SERVICIO**	**F-GO-18 V0**

Elaboración	17/dic/2020	**Cotización Nº**	20-0679

DATOS DEL CLIENTE

COTIZADO A	NIT	900.075.108-3	Cliente:	IMAGROUP COLOMBIA SAS	Contacto:	SOL YAMILE BOTERO
	Tel.	4443226	E-mail:	EVENTOS@IMAGROUPCOLOBIA.COM	Objeto:	Servicio de transporte

DATOS DE LA OFERTA

Cotizado por:	CARLOS JUNCA	Ciudad:	Popayan
Teléfono:	3103245289	Tipo de Servicio:	Transporte
Validez de la oferta:	30 Días	Condiciones de Pago	de contado

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	TRAY	DÍAS	IMAGEN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Servicio a Disposición Recorridos Bogota tunja, tunja bogota desde las 6am a las 5pm	2	1		468.000	936.000
2						
			TOTAL SERVICIO ANTES DE IVA			$936.000

CLAUDIA NIÑO
Elaborado

CARLOS JUNCA
Aprobado

Tunja, diciembre 15 del 2020

Señores:
IMAGROUP
Ciudad.

En atención a su solicitud estoy enviando cotización del servicio de salón, refrigerios, estación de café y video beam en un horario de 9:00 am a 1:00 pm, para 22 personas el día 18 de diciembre.

Servicio de salón: Altos de San Ignacio, ubicado en la calle 18 No 12-79.

Salon	1	1	$ 615.000	$ 615.000
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	$ 177.000	$ 177.000
REFRIGERIO AM	25	1	$ 12.300	$ 307.500
MESEROS	2	1	$ 102.000	$ 204.000
KIT DE BIOSEGURIDAD	25	1	$ 12.700	$ 317.500
			SUBTOTAL	$ 1.621.000,00
			IMPOCONSUMO	$ 24.600,00
			IVA	$ 307.990,00
			TOTAL	$ 1.953.590,00

NOTA: Para la reserva se debe realizar un abono del 50% del servicio y el saldo antes de terminar el evento. En cuanto al servicio de internet se cuenta con un servicio de 70 GB

Los anteriores valores incluyen los impuestos, sonido, micrófono, mobiliario y el servicio de meseros.

Atentamente

DIANA FERNANDA BARRETO LEGUIZAMON
Representante Legal
SAN IGNACIO PLAZA SAS
NIT. 900572107-9

Medellín, Diciembre 16 de 2020

Cotización Nª. 0395

Señor:
IMAGROUP COLOMBIA
S.A.S SOL Y. BOTERO
La ciudad

Asunto: COTIZACION SERVICIO DE TRANSPORTE

Por medio de esta la empresa **RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. "RUTACOL S.A.S."** identificada con Nit. **800.209.441-6** se permite cotizar servicio de transporte según solicitud realizada así:

ORIGEN 1: BOGOTA
DESTINO: TUNJA
CAPACIDAD: 4X4
FECHAS SERVICIO: Diciembre 18 del 2020
VALOR SERVICIO: $ 520.000, oo por recorido
Nota: Estos recorridos se cotizan con una duración de recorrido entre 6:30 y 11:30 pm y 2:00 pm a 5:00 pm sin exceder este horario, si esto sucede se cobrará el adicional

Total costo cotización iva incluido - - - - - - - - - - - - $ 1.237.600,oo

El vehículo para el recorrido será de capacidad de 6 pax, cumpliendo con los lineamientos Y protocolos de Bioseguridad exigidos por el gobierno nacional, en relación con el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19

Los vehículos con los que se prestara el servicio, cuentan con toda la documentación estipulada en la ley, como lo son **SOAT – TECNICO MECANICA –POLIZAS RCC-RCE – REVISION BIMESTRAL.**

Los conductores son personal idóneo y debidamente uniformado y capacitado para prestar un buen servicio.

Los servicios deben ser confirmados con por lo menos cinco (05) días de anticipación**), por todo vehículo cancelado a última hora, se deberá cancelar un 70% sobre el valor del mismo, los servicios se separan con el 70% del valor del mismo.**

Cordialmente.

_____

Gloria Ruiz.
Coord. Transporte Rutacol.

Carrera 65 N°. 74-10 piso 2 Barrio Caribe Medellín tel. 448 79 79
mail: rutacol@une.net.co

Carrera 65 N°. 74-10 piso 2 Barrio Caribe Medellín tel. 448 79 79
mail: rutacol@une.net.co

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

VIGILADO SuperTransporte

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

BASC

Medellín,17 de Diciembre del 2020
Señore
s
IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108 -3
Sol Yamile Botero
Medellín – Antioquia

Asunto: Cotización Servicio de Transporte de carga

Es muy grato para nosotros presentar la siguiente oferta para el servicio de transporte de carga a continuación indicamos las características principales del servicio.

Validez oferta desde: 17 Diciembre de 2.020
Validez oferta hasta: 27 Diciembre de 2.020

Gracias por confiar en AS Transportes, organización comprometida con la solución óptima de premisas logísticas para el transporte de pasajeros y carga.

Pensando en la necesidad de su operación y en las que se mueve el mundo de los negocios e incluso la vida diaria, nos hemos concentrado en crear una oferta comercial de servicios, que da solución precisa a sus necesidades en el manejo de la carga.

Para brindarle la tranquilidad que usted está esperando y garantizar nuestro excelente servicio, ponemos a su disposición toda nuestra logística, nuestras 12 sedes a nivel nacional y todo el respaldo. Con el fin de llevar a sus funcionarios, clientes y mercancía a su destino, complementado con un personal capacitado, ágil y respetuoso que se encarga de atender en origen y en destino siempre, sus necesidades.

Este completo y eficiente servicio le ha permitido a AS Transportes convertirse en el mejor aliado de nuestros clientes B2B, los cuales, satisfechos nos confían diariamente sus necesidades de transporte de pasajeros y carga, con una sólida promesa de excelencia y satisfacción al cliente.

Esperamos que nuestra oferta satisfaga sus necesidades y que podamos tener una Alianza Ganadora y ser su mejor aliado logístico, si requieren ampliación a la presente, gustosamente le atenderé.

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

VIGILADO SuperTransporte

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

BASC

SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA

	TRANSPORTE	CANT	Cant. Días	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE BOGOTA TUNJA, TUNJA BOGOTA DESDE LAS 6AM A LAS 5PM	2	1	$ 635.000	$ 1.270.000
SUBTOTAL					**$ 1.270.000**
IVA					$ 241.300
TOTAL					**$ 1.511.300**

Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

Condiciones Comerciales:

Validez oferta: 10 días hábiles

1. Nuestros vehículos cumplen con todos los requisitos exigidos por tránsito y transporte para prestar el servicio de carga
2. No incluye cargue y descargue de la mercancía
3. Incluye seguro de la mercancía

Para consolidar el servicio:

1. Enviar comprobantes de pago al correo de su asesor personalizado, junto con el Rut de la empresa o copia de la Cédula de quien contratara el servicio de transporte, de inmediato **AS TRANSPORTES** enviará la factura por correo electrónico y luego física.
2. No nos hacemos responsables de casos fortuitos como paros, cierres de vías, derrumbes, etc. que afecte la promesa de entrega

Forma de Pago: *Anticipado y/o Estudio de crédito*

Transferencia a Cuenta de **Ahorros** Bancolombia
A nombre de: As Transportes
Número: 436.686.979-77

Transferencia a Cuenta de **Corriente** Bancolombia
A nombre de: As Transportes
Número: 436.768.284-78

AS TRANSPORTES, es una empresa que lleva 17 anos en el mercado, agremiada a ***COLFECAR, FENALCO*** con certificaciones ***ISO9001, ISO14001, OSHAS18001, BASC, COFACE***.

De igual manera tenemos presencia en los principales puertos: ***Cartagena, Buenaventura, Barranquilla*** por ende les podemos brindar una excelente alternativa

para el manejo de su comercio exterior tanto en **IMPORTACIONES** como en **EXPORTACIONES,** a unos excelentes precios.
Contamos con un parque automotor fidelizado, vehıculos tipo turbo, sencillo, doble troque, mini mula (patineta) y tracto mula, lo que nos permite cumplir a cabalidad con los requerimientos de nuestros clientes.

Todos nuestros vehıculos cuentan con sistema **GPS** y son monitoreados las **24 horas** del dıa.

Observaciones:

- **STAND BY *(espera)* O DEMORAS EN EL CARGUE O DESCARGUE -** Para realizar cada una de estas operaciones, ustedes poseen 24 horas. Pasado este tiempo se cobrara una tarifa por ***Stand-By.*** Previo acuerdo entre las partes.

- **SEGUROS –** Contamos con nuestra póliza *automática de seguro de transporte de mercancías* expedida por la compañía ***CHUBB SEGUROS S.A.,*** que ampara el transporte de carga en vehículos de servicio público afiliados a ***AS TRANSPORTES*** o de terceros. La póliza tiene cobertura completa ***(pérdida total – falta de entrega – avería particular – saqueo),*** con vigencia:

Desde: 21 de Enero de 2020 a las 00:00 Horas
Hasta: 20 de Enero de 2021 a las 24:00 Horas

1. *Mercancías **no** consideradas de alto riesgo,* los límites por despacho corresponden a ***$ 400.000.000*** para todo tipo de vehículo. Extensivo hasta ***$ 200.000.000*** previa información a nuestra aseguradora.
2. *Mercancías de alto riesgo,* los límites por despacho corresponden a ***$ 300.000.000*** para todo tipo de vehículo. Extensivo hasta ***$ 100.000.000*** previa información a nuestra aseguradora.

- **SEGUROS -** Póliza *RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PRODUCTOS ESPECIALES* – ***DECRETO 1609 SEGUROS BOLIVAR*** *con vigencia:*

Desde: 21 de Enero de 2020 a las 00:00 Horas
Hasta: 20 de Enero de 2021 a las 24:00 Horas

AS Transportes
Escolar - Empresarial - Carga y Salud
Soluciones en Movimiento
NIT: 811.036.515-9

BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO

- Logıstico y comercial exclusivo para su operacion
- Polizas de RC y RCE
- Seguro y/o polizas para su tranquilidad (mercancıa – conductor – terceros - vehıculo)
- Trabaje con una empresa certificada en sus procesos y agremiada a organizaciones que brindan altos estandares de seguridad, en su relacion comercial B2B.

Colfecar

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

FENALCO
LA FUERZA QUE UNE

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS certification

coface
FOR SAFER TRADE

Cordialmente,

AS Transportes
Empresarial - Carga - Turístico - Salud
Ejecutivo/Lujo - Escolar
Soluciones en Movimiento

CARLOS ANDRES MARTINEZ RIOS
COMERCIAL
PBX: (4) 448 60 48
CELULAR: 321 716 71 47
Linea Gratuita
018000116048
www.astransportes.com.co

Gmail **IMAGEN Y COLOR <eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com>**

cotizacion evento 18 dic BID - DEFENSORIA DEL PUEBLO

2 mensajes

IMAGEN Y COLOR <eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com> 14 de diciembre de 2020, 15:09
Para: hotelparquesantandertunja@gmail.com

Hola buenos días, el presente correo es para solicitar atentamente una cotización para evento el día 18 de diciembre de 2020

-Salón tipo aula con mesa para 22 personas (Por temas de bioseguridad y distanciamiento se requiere salón para 50 personas) de 09:00 am - 1:00pm
-Estación de café para 22 personas durante el tiempo del evento.
-Refrigerios am empacados para 22 personas.
-Ayudas audiovisuales: Internet para 20 computadores de buena velocidad, y cobertura , pantalla de proyección, 2 micrófonos inalámbricos forrados por bioseguridad y 1 de solapa.

Nota: De no ser posible las ayudas audiovisuales por favor cotizar los otros ítems.

OMAR MAHECHA

Tel: (4) 444 32 26

IMAGROUP COLOMBIA SAS

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

Parque Santander <hotelparquesantandertunja@gmail.com> 14 de diciembre de 2020, 16:49
Para: IMAGEN Y COLOR <eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com>

Cordial saludo

Señor
Omar Mahecha

De acuerdo a los requerimientos que usted está solicitando para el evento del 18 de Diciembre del presente año, el salón con el que contamos tiene un aforo máximo de 20 personas y por temas de bioseguridad solo se puede utilizar para 10 personas, por tal motivo no podemos enviar una cotización.

Buen día.

NELSON VARGAS
Recepcionista
Hotel Parque Santander Tunja
Avenida Colon Nro. 23 - 57 Tunja
Cel: 3184585075



HOTEL PARQUE SANTANDER TUNJA Rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 679 de 2001. la comercialización y trafico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, Ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008. la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable, Ley 1752 de 2015 y Ley 1482 de 2011. Cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y trafico de especies de fauna y flora silvestre. Protege los espacios libres de humo Ley 1335 de 2009.
Te invitamos hacer uso racional de agua y energía, tener una buena disposición final de los residuos y el compromiso por su reducción, re utilización y reciclaje.
NUMERO REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 66453

[El texto citado está oculto]

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logístico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	Tunja		Boyaca
Sitio del evento:	Tunja		
Fecha Inicio:	18/12/2020	**Fecha Final:**	18/12/2020
Solicitud No.:	BID004	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
SALON	1					1	salon San Ignacio Plaza con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 23 pc en simultaneo
REGISTRO Y DESINFECCION	1					1	San Ignacio Plaza Servicio de Registro para 25 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL BOYACA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1					1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1					1	Microfono solapa con bateria
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2					2	Microfonos inalambricos
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1					1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores
REFRIGERIO AM	25					25	Refrigerio am con medidas de bioseguridad, y empaque biodegradable
MESEROS	2					2	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	20					20	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	25					25	Para la atencion de los participantes en las reuniones
KIT DE BIOSEGURIDAD	25					25	Tapabocas termo sellados de tres capaz, gel antibaterial y alcohol
TRANSPORTE	1					1	Servicio de Transporte 4 * 4 vehiculo a disposicion Bogotá - Tunja - Bogotá 6 am a 5 pm
APOYO LOGISTICO							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero

Coordinadora de operaciones

Sol Yamile Botero L.

FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

LISTADO ASISTECIA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Defensoría del Pueblo	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: SQ-F03 Versión: 04 Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/ O REGIONAL	
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Capacitación Tunja
FECHA:	HORA:

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Piedad	Guarín Castillo	23780930	pguarin@defensoria	Auxiliar Adm	Pueblo	23	
Jessica Yissel	Piraquive Dura	24-010 936	Jpiraquive@defens	Auxiliar. Adm	Pública		
Esperanza	Correa	40.03005	tcorrea@def	P.A.G	Pública		
Yudy Marinella	Castillo Africano	52'587.940	ymcastillo@def	Prof. Esp.	Pública		
Johana	García Avila	33'399258	johagarcia@def	PAG	Pública		
Luis Fernando	Quiroga Mora	9'527.172	Lquiroga@defensoria.gov.co	PDO	Pública		
Julio César	González R.	7'179.307	juliogonzalez@defensoria	P.A.G.	Pública.		
Daniel Alberto	Diaz Anbarita	74423429	dandiaz@defensoria.gov	PAG	Publica		
María del Carmen	Gomez Aldana	52708540	maria.gomez@	PEG17 Oficina Gerencia	Boyacá		
Astrid Lucero	López Morales	40.078233	aslopez@defens	Profesional	Boyacá		
Sara Martínez	Samartinez@defensoria.gov.co	1049604799	Samartinez@def	Profesional	Boyacá	18	
ADRIANA	RUIZ GARCIA	40032102	adruiza@defensoria	PEOF. CIVIL	BOYACA	3162	
Luis Fernando	Montenegro B	7333747	luimontenegro@defensoria.gov.co	Aux. Admvo	Boyacá	23	
Jose Dario	Blanco Mora	7178886	pablanco@defensoria	Tec. Criminalist	Publico		
Alejandra	Caceres M.	1057570 FD	dcaceres@defens	P.A.G.	Pública		
Cesar	Moreno Boyaca	80241147	cemoreno@defen	Contratista	BID	—	

HOTEL SAN IGNACIO PLAZA	REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y ESTADO DE SALUD
AREA: Capacitacion Tunja	
SUPERVISOR:	

FECHA	HORA	NOMBRE	CEDULA	EPS	TEMP C°	ESTADO GENERAL DE SALUD										FIRMA
						TOS		FATIGA		FIEBRE		DEBILIDAD		MALESTAR GENERAL		
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
18/12		Castillo Arciano Yudy Marinella	52587940		36.4		X		X		X		X		X	
18/12		Daniel Alberto Diaz	74423429		36.0		X		X		X		X		X	
18/12		Yoana Garcia	33379258		36.1		X		X		X		X		X	
18/12		Sara Cristina Martinez	1049604594		36.2		X		X		X		X		X	
18/12		Maria del carmen Gomez	52708540		36.0		X		X		X		X		X	
18/12		Luis Fernando Quiroga	9527177		36.1		X		X		X		X		X	
18/12		Adriana Ruiz	40032102		35.8		X		X		X		X		X	
18/12		Elvis Orjuela	91480041		36.2		X		X		X		X		X	
18/12		Alejandra Caceres	1057570790		36.7		X		X		X		X		X	
18/12		Esperanza Corredor	40030015		36.2		X		X		X		X		X	
18/12		Piedad Guarin	23780430		36.3		X		X		X		X		X	
18/12		Alina Blanco	71788086		36.1		X		X		X		X		X	
		Luis Fernando Montegro	79333747		35.0		X		X		X		X		X	
		Cesar Moreno.	80241747		35.1		X		X		X		X		X	

Con mi firma certifico que he sido informado que el procedimiento de toma de temperatura y la notificacion de mi estado de salud se realiza en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevencion de propagacion del COVID-19 establecido en SAN IGNACIO PLAZA SAS para el ingreso de sus intalaciones.

HOTEL SAN IGNACIO PLAZA			REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y ESTADO DE SALUD														
AREA: Capacitacion Tunja																	
SUPERVISOR:																	
FECHA	HORA	NOMBRE	CEDULA	EPS	TEMP C°	ESTADO GENERAL DE SALUD										FIRMA	
						TOS		FATIGA		FIEBRE		DEBILIDAD		MALESTAR GENERAL			
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
18/12		Julio Cesar Gonzalez	7179307		35.7		X		X		X		X		X		
18/12		Yenka Piraquive	24010936		36.2		X		X		X		X		X		
		Astrid Lopez	40028233		36.2		X		X		X		X		X		
Con mi firma certifico que he sido informado que el procedimiento de toma de temperatura y la notificacion de mi estado de salud se realiza en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevencion de propagacion del COVID-19 establecido en SAN IGNACIO PLAZA SAS para el ingreso de sus intalaciones.																	

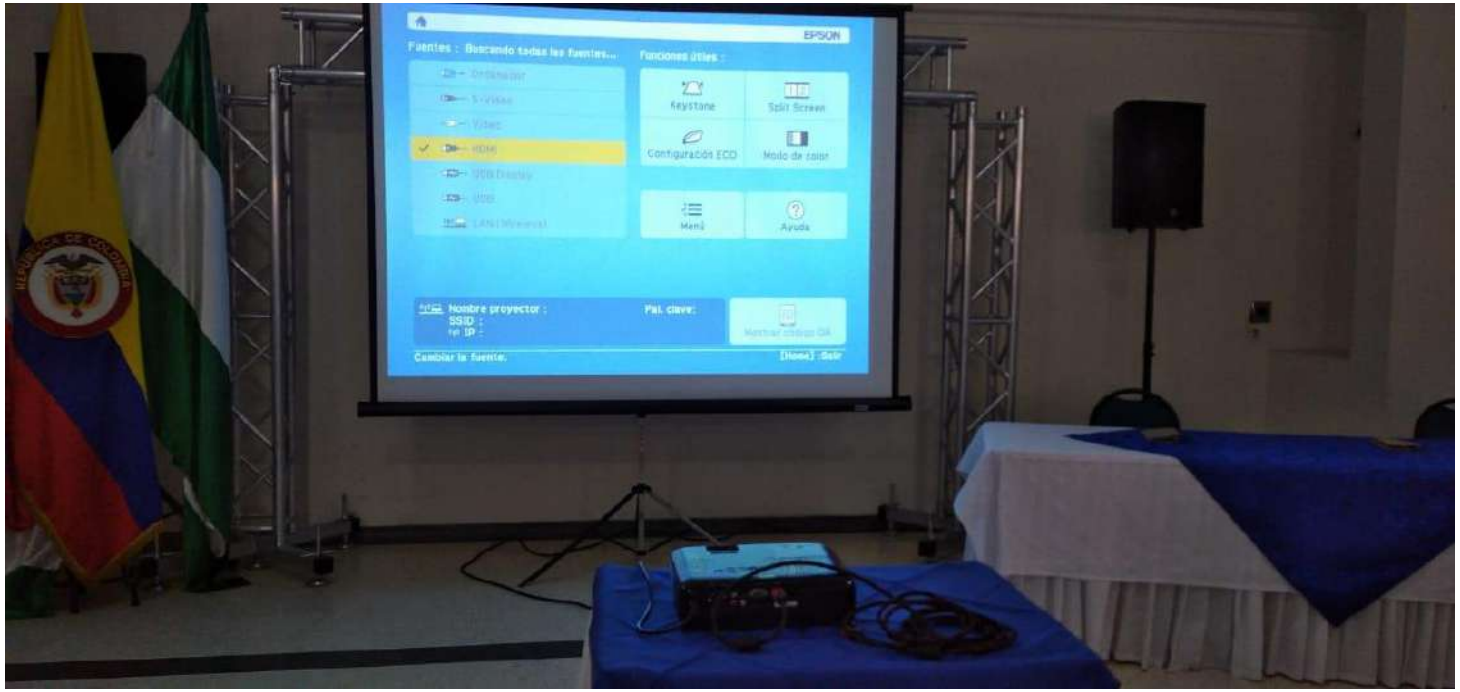
ImaGroup
Soluciones Inteligentes

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.




EPSON
Fuentes : Buscando todas las fuentes...
Funciones útiles :
Keystone
Split Screen
Configuración ECO
Modo de color
Menú
Ayuda
Nombre proyector :
SSID :
Dir IP :
Pal. clave:
Cambiar la fuente.
[Inicio] :Salir





¡MUCHAS GRACIAS!

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

DOCUMENTOS SOPORTE

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006572875

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TAM922	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO ARTICA	PÚBLICO

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A400C062854	N	9FBHSRAJNEM958426

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJNEM958426	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN
MEJIA CASAS DIANA CAROLINA Y OTRO(S)	C	52695819

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902013000197700

I/E
I

FECHA IMPORT.
29/10/2013

PUERTAS
5



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S.A

FECHA MATRÍCULA
19/12/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/12/2013

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA

Manjoko C1002[illegible]2013-07-22

LT01DD4563151



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

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

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 47171200

PLACA Nº: TAM922
MARCA: RENAULT
LINEA: DUSTER DYNAMIQUE 4X4
SERVICIO: PUBLICO
COLOR: BLANCO ARTICA
MODELO: 2014
CILINDRAJE: 1998
COMBUSTIBLE: GASOLINA
VIN: 9FBHSRAJNEM958426
CLASE: CAMPERO
Nº DE MOTOR: A400C062854
CERTIFICACION PROPIETARIO: C 52695819
PROPIETARIO: DIANA C. MEJIA C. Y OTROS.
Nº CONSECUTIVO RUNT: 145026677

Nº. DE CONTROL 47171200

PLACA Nº: TAM922
CHASIS: 9FBHSRAJNEM958426
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR: CDA AUTOMAS LTDA.
NIT: 900135344
FECHA DE EXPEDICION: 2019 12 26
FECHA DE VENCIMIENTO: 2020 12 26
FIRMA DEL RESPONSABLE
No. CERTIFICADO DE ACREDITACION: 09-OIN-033-001
Nº. CONSECUTIVO RUNT: 145026677

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2019-12-17	2019-12-19	2020-12-18

11471300002810	TAM922	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1998	2014

5	RENAULT		WAGON
	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		

A40CCN2854	9FBHSRAJNEM95M426	9FBHSRAJNEM95M426	0.00

JUNCA TALERO, CARLOS JULIO	3133245289	CC	79780129	BOGOTA D.C

AT1329	37	123311	0	BOGOTA D.C

910	$ 620200	$ 350100	$ 1700

$ 902000

800	SALARIOS	
180	MÍNIMOS	
750	LEGALES	
10	DIARIOS	
	VIGENTES	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

BID005
NEIVA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12489

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	10:09:08
Expedición	2020-12-30	10:09:09
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS		1.00	5,938,396.60	5,938,396.60

Total Bruto	5,938,396.60
IVA	1,128,295.35
Retenc. IVA	169,244.30
Total a Pagar	**$ 6.897.447,65**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 6.897.447,65 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte
Con 65/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL 2620
EVENTO NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA DPC

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB PRESU Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE :b1bd479788f4949ef8f07f1b7119e855bdb9db620268abf6ee38ba3505f2e58e609cde3f61450bed128728904e3ef383

ORIGINAL

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD	MM	AAAA	No. Solicitud	BID 005
	3	12	2020		
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH			Celular:	3162338822
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON			Teléfono Oficina:	Ext.
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com			Celular:	3103739693
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID				

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	x	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas REGIONAL HUILA

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD	17	MM	12	AAAA	2020	Hora	8AM
lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario:	NEIVA							
Fecha y hora Inicio del evento	DD	17	MM	12		2020	Hora	9AM
Fecha y hora terminación del evento	DD	17	MM	12	AAAA	2020	Hora	1PM

Requiere salón? SI X NO — para cuantas personas: 15

Distribución del salón

Auditorio	Aula con Mesa	Herradura
		
	X	

Jornada Completa:
Media Jornada: 4 HORAS

Observación:

* 15 Computadores portátiles que cuenten como mínimo con sistema operativo Windows 10 actualizado e incluyan la versión más reciente de Microsoft Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).
6 Horas

Los equipos deben contar con conexión a Wifi AC o superior, conectores VGA o HDMI o Mini DisplayPort para salida de video.

* Se requieren dos microfonos inhalambricos forrados por Bioseguridad.

* Se requiere disponer cables de conversión HDMI o VGA.

*Conexión a Internet

* Se requieren 22 kid de Bioseguridad

*Se requiere desinfección de lugares y para el ingeso de personas

Requerimientos especificos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	1	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	15	Micrófono solapa	1
Internet	1	Tablero acrílico + marcadores	
Pantallas de Proyección	1	Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	17-dic		
Desayuno (Para Alojados)				
Desayuno (Para No Alojados)				
Estación de café AM	1	17		
Estación de café PM				
SERVICIO DE GALLETAS				
Almuerzo (A la mesa) o				
Almuerzo (A la mesa)				
Almuerzo (Empacado)				
Refrigerio AM (Empacado)	17	17		
Refrigerio AM (Empacado)				
Refrigerio PM (EMPACADO)				
Hidratacion				
Hidratacion (comitiva)				
Cena (A la mesa)				
Cena (Empacado)				
Numero de asistentes Vegetarianos	**NO**			

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo:	NO
Transporte Terrestre	NO
Transporte Fluvial	NO
Apoyo de transporte:	NO

Nota:

Nota:

Otro transporte, cual?:

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

ZONA: URBANA

PRESENTADO A: ELIANA RODRIGUEZ BERNAL

PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO

LUGAR DE EJECUCIÓN: NEIVA

FECHA INICIO EJECUCION: 17 DE Diciembre de 2020

FECHA INICIO EJECUCION: 17 DE Diciembre de 2020

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
FECHA INICIO EJECUCION: 17 DE Diciembre de 2020												
SALON	1	1	salon hotel neiva plaza con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 15 pc en simultaneo	$ 550.000		$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500	$ 46.535	$ 8.842	$ 709.877
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	**HOTEL NEIVA-PLAZA** Servicio de Registro para 17 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL NEIVA/HUILA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial	$ 185.000		$ 185.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 220.150	$ 15.653	$ 2.974	$ 238.777
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1	1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1	1	Microfono solapa con bateria	$ 78.200		$ 78.200	$ 14.858	$ 93.058	$ 93.058	$ 6.616	$ 1.257	$ 100.932
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1	1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores	$ 450.000		$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 38.074	$ 7.234	$ 580.808
REFRIGERIO AM	17	1	Refrigerio am con medidas de bioseguridad	$ 14.500	$ 1.160	$ 246.500	$ 2.755	$ 18.415	$ 313.055	$ 22.258	$ 4.229	$ 339.542
MESEROS	2	1	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio	$ 102.000		$ 204.000	$ 19.380	$ 121.380	$ 242.760	$ 17.260	$ 3.279	$ 263.300
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	15	1	computadores portatiles Core, windows 10 pantalla 14"	$ 173.000		$ 2.595.000	$ 32.870	$ 205.870	$ 3.088.050	$ 219.560	$ 41.716	$ 3.349.327
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	17	1	Para la atencion de los participantes en las reuniones	$ 4.803		$ 81.651	$ 913	$ 5.716	$ 97.165	$ 6.908	$ 1.313	$ 105.386
KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	Tapabocas termo sellados tres capaz, gel antibaterial y alcohol	$ 12.000		$ 264.000	$ 2.280	$ 14.280	$ 314.160	$ 22.337	$ 4.244	$ 340.741
APOYO LOGISTICO	1	1	Personal de enlace de Servicios atención	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 5.458.578		TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS	$ 6.515.428	$ 463.247	$ 88.017	$ 7.066.692

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

RV: PRESUPUESTO BID 04 HUILA

Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Mié 16/12/2020 18:28

Para: Eventos <eventos@imagroupcolombia.com>
CC: IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO <paolaimagenycolor@gmail.com>

1 archivos adjuntos (612 KB)
HOJA DE SOLICITUD REGIONAL HUILA.xlsx;

Cordial Saludo Sol.

De manera atenta me permito aprobar el presupuesto presentado para la actividad programada.

Cordialmente,

De: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
Enviado: miércoles, 16 de diciembre de 2020 18:23
Para: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Cc: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: PRESUPUESTO BID 04 HUILA

Buenas tardes Dra Eliana

Cordial saludo

Estamos enviando presupuesto del evento en mención para su revisión y aprobación

SOL YAMILE BOTERO L
Coordinadora de Operaciones
318 591 8366 – 314 877 8800
www.imagroupcolombia.com

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	
Fecha del Evento	17-dic-20		
Lugar del Evento	NEIVA		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato		

	Técnica	CANT	Cant. Días	HOTEL PLAZA Vr. Unitario	OPCIÓN 1 Vr. Total	GHL NEIVA Vr. Unitario	OPCIÓN 2 Vr. Total	CHICALA Vr. Unitario	OPCIÓN 3 Vr. Total
1	SALON	1	1	$ 550.000	$ 550.000	$ 680.000	$ 680.000	NO CONTABA CON LA VELOCIDAD NECESARIA PARA LA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO	$ -
2	REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	$ 185.000	$ 185.000	$ 190.000	$ 190.000		$ -
3	REFRIGERIO AM	17	1	$ 14.500	$ 246.500	$ 15.000	$ 255.000		$ -
4	MESEROS	2	1	$ 102.000	$ 204.000	$ 110.000	$ 220.000		$ -
5	KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	$ 12.000	$ 264.000	$ 13.500	$ 297.000		$ -
				SUBTOTAL	**$ 1.449.500**	**SUBTOTAL**	**$ 1.642.000**	**SUBTOTAL**	**$ -**
				IPOCONSUMO 8%	**$ 16.572**	**IPOCONSUMO 8%**		**IPOCONSUMO 8%**	
				IVA 19%	**$ 278.554**	**IVA 19%**	**$ 311.980**	**IVA 19%**	**$ -**
				TOTAL	**$ 1.744.626**	**TOTAL**	**$ 1.953.980**	**TOTAL**	**$ -**

	VARIOS TARIFARIO	CANT	Cant. Días	IMAGROUP Vr. Unitario	OPCIÓN 1 Vr. Total	IMAGROUP Vr. Unitario	OPCIÓN 2 Vr. Total	IMAGROUP Vr. Unitario	OPCIÓN 3 Vr. Total
1	SONIDO	1	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
2	Microfono de solapa	1	1	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200	$ 78.200
3	Microfono Inalambrico	2	1	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000
4	Video Beam	1	1	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
5	Computadores Portatiles	15	1	$ 173.000	$ 2.595.000	$ 173.000	$ 2.595.000	$ 173.000	$ 2.595.000
6	Estacion de Café	17	1	$ 4.803	$ 81.651	$ 4.803	$ 81.651	$ 4.803	$ 81.651
6	Personal Logistico	1	1	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227
				SUBTOTAL	**$ 4.009.078**	**SUBTOTAL**	**$ 4.009.078**	**SUBTOTAL**	**$ 4.009.078**
				IVA	$ 761.725	**IVA**	$ 761.725	**IVA**	$ 761.725
				TOTAL	**$ 4.770.803**	**TOTAL**	**$ 4.770.803**	**TOTAL**	**$ 4.770.803**

TOTAL EVENTO				**$ 6.515.429**		**$ 6.724.783**		**$ 4.770.803**	
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 463.247		$ 478.132		$ 339.204	
IVA	19%			$ 88.017		$ 90.845		$ 64.449	
TOTAL				**$ 7.066.692**		$ 7.293.760		$ 5.174.456	

Observaciones Contratista:
1. Se realiza estudio de mercado de los servicios y especificaciones tecnicas solicitadas por la entidad.
2. Los equipos audiovisuales son cobrados por el tarifario de la entidad.
3. Los hoteles seleccionados cuentan con los protocolos de seguridad avalados por los entes encargados de regulacion.
4. Los hoteles sugeridos tienen una similitud de calidad, ubicación y servicio.
5. Una vez aprobado el proveedor se enviará el presupuesto
6. Se incluye el valor del Impuesto al consumo como costo del producto ya que al ser operadoreslogisticos no somos responsables de este impuesto.

Observaciones de la Supervisión
Nota 1. por parte de la supervisora se hacen las respectivas cotizaciones a los proveedores de los servicios solicitados
Nota 2. El supervisor hace las llamadas respectivas a los proveedores que presenta el operador para verificar los datos de cantidades, valores, servicios y disponibilidades presentadas en las cotizaciones que anexan como propuestas. El estudio comparativo de mercado ha sido validado de conformidad con el numeral 4 de la cláusula vigésima primera del contrato 314 de 2019.
Nota 3. Aplican politicas de cancelación, multas luego de aprobado el servicio.

Fecha de aprobación	Nombre del supervisor (a)	Firma del Contratista (a)
		SOL YANIRE BOTERO L.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

Neiva

HOJA DE RUTA

No. De Solicitud

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: Karen Vanegas — Celular: 300 7395762

Nombre del Responsable del evento en terreno: Deyanira Guerra — Celular: 3103739693

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.

lugar del evento: Neiva

	DD	MM	AAAA		Hora
Fecha y hora Inicio del evento	17	12	2020		9:00 AM
Fecha y hora terminación del evento	17	12	2020		1:00 PM

Requiere salón? SI [x] NO [ ] para cuantas personas [ ]

Requerimientos entregados:			
AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam	x	Micrófonos Inalámbrico	2
computador Portátil	15	Micrófono solapa	1
Internet		Tablero acrilico + marcadores	
Rotógrafo con pliegos de papel periódico		Otro, Cual:	
Sonido	x	Atril	

Materiales Entregados:			
Material	Cantidad	Material	Cantidad

Hospedaje ofrecido:	
ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado	
Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: [ ] Valor Total Entregado [ ]

Alimentacion Entregada						
ALIMENTACIÓN	Cantidad	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de café	1	17				
Servicio galletas						
Almuerzo (A la mesa)						
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)	17	17				
Refrigerio AM (Empacado)						
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)						
Cena (A la mesa)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado: Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional:

Se realizo la entrega de 22 kit de Bioseguridad
Se realizo Servicio de Registro para 17 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL NEIVA/HUILA con Termometro digital.
Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre:

Cargo:

Firma del Operador Logistico en Terreno

Nombre:

Cargo:

Defensoría del Pueblo

LISTADO DE ASISTENCIA

Codigo: SG-F03
Versión: 04
Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/ O REGIONAL	Ftuia.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Capacitación fortalecimiento de la Capacidad institucional: Nuevas herramientas tecnologicas de la DPC
FECHA:	17- Dic - 20.
HORA:	

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Eider Andrés	Campo F.	76331090	ecampo@defensoria.	Prof Esp.	Prom y div.		
Darly fernando	Claros Peña	36.291.400	dclaros@defenso	Prof. Univer.	Administrativo		
Cesar Moreno	Bayaca	80.241.147	cemoreno@defensoria	Contratista	Proyecto BID		
Luz Haritza	Jolada Paredes	36441847	Jolorada@def.gov	Tecnica Admin	Administrativa		
Ivon Jimena	Caicedo Bonilla	36303527	icaicedo@defensoria.gov	Prof. Especia	ATO.		
Don Leonardo	Umbichinga	1032337??	Jumbichia@defens	Prof Esp	PTA		
Jessica Alejandra	Calderon Pena	1075229474	jecalderon	Secretaria	Administrativa	W1	
Martha Cecilia	Obando Marques	55164544	mobando@defenso	Dux Adm.	Pública		
Edwin Mauricio	Ramirez Herrera	1110537721	Oramirez@defenso	Aux Adm	publica		
Yaster Wilmer	Pulido	7703529	ypulido@defensoria	Tec administrativo	Administrativa		
Yuly Gisela	Cuenca Rivas	26430853	ycuenca@defens	Prof. Universitaria	Victimas		
Dayanira Aguirre	Aguirre	33262685	Dayitaguirre@hotmail.com	Proyecto VIP	Adm		

PLANILLA CONTROL PARA TOMA DE TEMPERATURA

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TELEFONO	TEMPERATURA INGRESA	SINTOMAS			
					TOS	FIEBERE	MALESTAR MUSCULAR	VOMITO
17-12-2020	Eider Andrés Campo Fernández	76331090	3122428337	36.0				
17-12-2020	Darly fernanda claros Peña	36.291.400	3123133553	36.0				
17/Dic/2020	Cesar Moreno Boyaca	80.241.149	3176437273	36.4.				
17/Dic/20	Ivo Maritza Jaraba Paredes	26441847	3125082034	35.9.				
17-12-20	Jose Jimena Caicedo Bonilla	36303522	3165361775	35 9.				
17-12-20	Juan Leonardo Urrutia Tinjacá	1052372225	3124847451	36.1				
17/12/20	Jessica Calderon Torres	1075229434	3176996021	35.9				
17/12/2020	Nubia Cecilia Ibarra Lizcano	55164554	3172853477	36.3				
17-12-20	Oscar Mauricio Ramirez Herrera	1.110.537.721	3208047683	35.9.				
17-12-20	Yaster Wilmer Pulido	7703529	3132180537	36.0				
17-12-20	Yuly Gisela Arenca Rivas	26430853	3175204488	36.2				
	Deyanira Aguirre	38262685	3103739693	36.1				

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logístico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	Huila		
Sitio del evento:	Huila		
Fecha Inicio:	17/12/2020	**Fecha Final:**	17/12/2020
Solicitud No.:	BID005	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
SALON	1					1	salon hotel neiva plaza con capacidad para 50 personas por protocolo de bioseguridad, incluye, mesas, sillas, tablero y conexión a internet con la capacidad requerida para conectar 15 pc en simultaneo
REGISTRO Y DESINFECCION	1					1	HOTEL NEIVA-PLAZA Servicio de Registro para 17 personas comisión de la defensoria, Funcionarios /contratistas REGIONAL NEIVA/HUILA con Termometro digital. Desinfección del lugar, tapete de desinfeccion con amonio cuaternario de quinta generación, alcohol y gel antibacterial
SONIDO PRECIO TARIFARIO	1					1	Amplificador de sonido para el salón - Incluye técnico
MICROFONO SOLAPA PRECIO TARIFARIO	1					1	Microfono solapa con bateria
MICROFONOS INALAMBRICOS PRECIO TARIFARIO	2					2	Microfonos inalambricos
VIDEO BEAN PRECIO TARIFARIO	1					1	Video Beam 5mil lumines resolucion interiores
REFRIGERIO AM	17					17	Refrigerio am con medidas de bioseguridad
MESEROS	2					2	Servicio de Mesero para la atención durante el refrigerio
COMPUTADORES PORTATILES PRECIO TARIFARIO	15					15	computadores portatiles Core, windows 10 pantalla 14"
ESTACIÓN DE CAFÉ AM PRECIO TARIFARIO	17					17	Para la atencion de los participantes en las reuniones
KIT DE BIOSEGURIDAD	22					22	Tapabocas termo sellados tres capaz, gel antibaterial y alcohol
APOYO LOGISTICO	1					1	Personal de enlace de Servicios atención
IMPREVISTOS							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero
Coordinadora de operaciones

Sol Yamile Botero L.
FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Nuevas herramientas tecnológicas de la DPC.



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup


Google









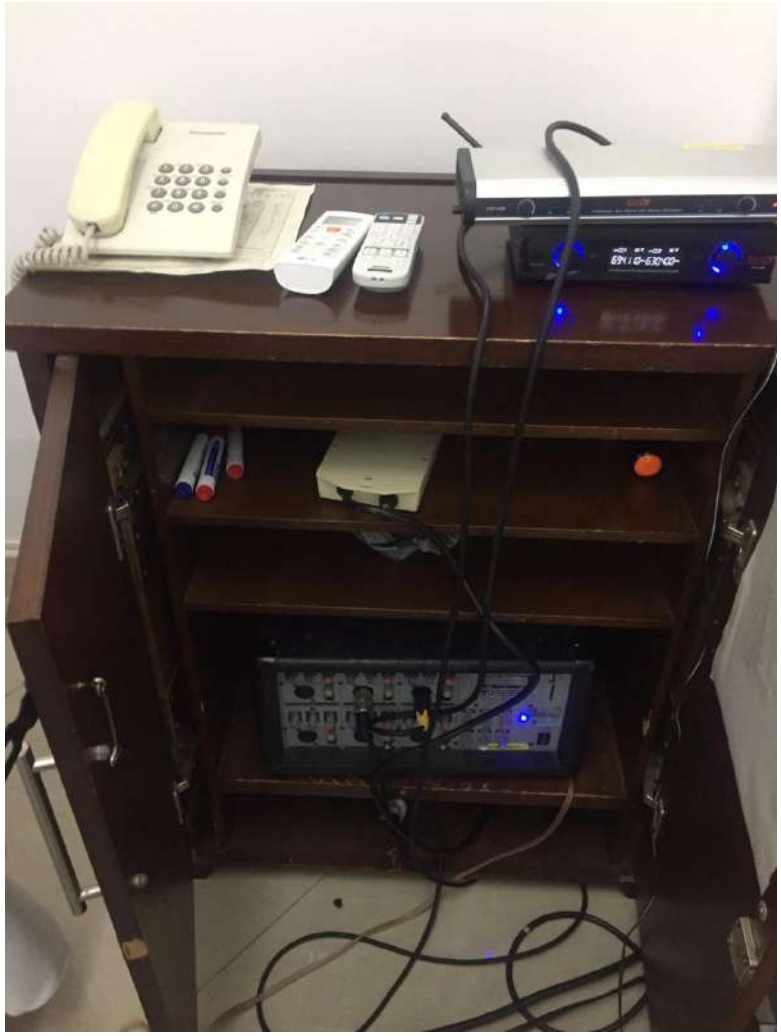






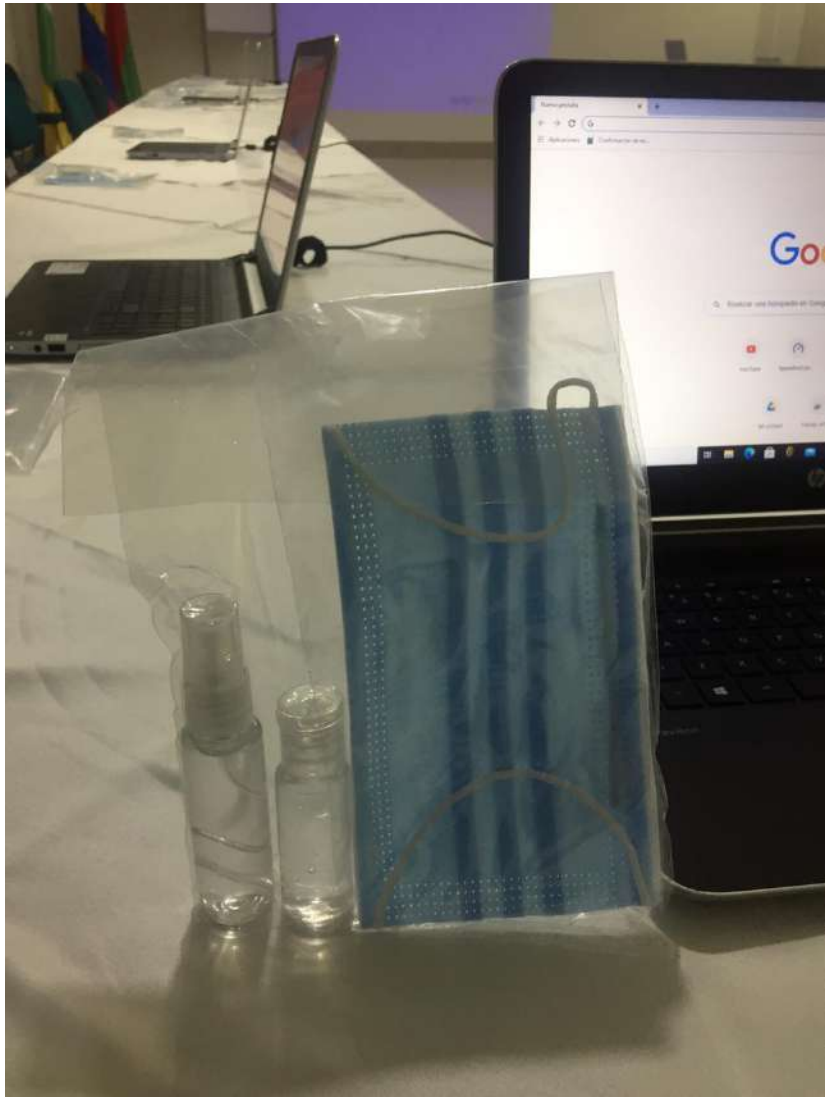



DOMICILIO
BUNN
BUNN
AGUA CALIENTE



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ImaGroup

¡MUCHAS GRACIAS!

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com



GHL HOTEL NEIVA

Cotizacón No. **00011632**

Reciba un cordial saludo en nombre de **GHL HOTEL NEIVA ,** una experiencia GHL.
Nos complace presentarle (s) nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Esta cotización es de carácter informativo. No implica reserva de salón. se aplicarán los impuestos legales vigentes en el momento de realizarse el evento



PRESUPUESTO ESTIMADO

Evento	SERVICIO DE DESAYUNO		
Fecha	Martes 15 Diciembre de 2020	**Fecha Revisión**	Martes 15 Diciembre de 2020
Empresa	IMAGROUP	**NIT**	900075108-3
Dirección	CRA 65 CL 39 -47 INT. 203	**Teléfono**	4443226 - Fax :
Contacto	SOL YAMILE BOTERO	**Cargo**	COORDINADORA DE OPERACIONES
Email	Eventos.defensoriadelpueblo2019@gmail.com	**Tipo Evento**	SOCIAL -
Forma Pago	PARTICULAR	**Vencimiento**	01 Enero de 2020

ITEMS	CANTIDAD	DIAS	Vr. Unitario	Vr. Total
SALON	1	1	$ 680.000	$ 680.000
REGISTRO Y DESINFECCION	1	1	$ 190.000	$ 190.000
REFRIGERIO AM	17	1	$ 15.000	$ 255.000
MESEROS	2	1	$ 110.000	$ 220.000
KIT DE BIOSEGURIDAD	22	1	$ 13.500	$ 297.000
SUBTOTAL				**$ 1.642.000**
IVA 19%				**$ 311.980**
TOTAL				**$ 1.953.980**

Cordialmente,

jimena mendez



CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

Esta cotización no implica reserva del salón, si esta propuesta es aprobada por el cliente y previa verificación de la disponibilidad de espacios con el ejecutivo de eventos del hotel, se solicita realizar la devolución de esta cotización con su correspondiente firma de aceptación.

GARANTÍA Y FORMA DE PAGO

Con el fin de agilizar y simplificar los procedimientos entre ustedes y **GHL HOTEL NEIVA,** se implementa los siguientes procedimientos para la reserva y respectiva confirmación del evento:

1. Luego de ratificar la disponibilidad del salón y/o espacios con el coordinador de eventos del Hotel y en caso que la empresa contratante maneje crédito activo: Se debe adjuntar orden de compra; Así mismo, en el caso en que la totalidad del evento no sea cubierta por el crédito aprobado, el saldo debe estar cancelado en su totalidad

antes de su desarrollo y según indicaciones del coordinador.

2. Luego de ratificar la disponibilidad de salón y/o espacios con el coordinador de eventos del Hotel y en caso que la empresa contratante NO maneje crédito activo, se debe emitir una carta de garantía con la aceptación de la propuesta en la cual se indique fecha, hora, consumos, valores del evento y realizar un depósito del 50% sobre el total de la cotización y adjuntarlo a la aceptación de la propuesta con la dirección para el envío de la respectiva factura; cabe anotar, que el saldo total debe estar cancelado en su totalidad antes del inicio del evento.
3. Se debe diligenciar completamente el formato de confirmación del evento que se adjunta, remitirlo escaneado al correo del coordinador de eventos del Hotel, incluyendo el logo de la empresa y firma de la persona encargada del evento y autorizada por el representante legal de la compañía.
4. En los salones o áreas, no está permitido el ingreso de alimentos y/o bebidas no suministrados por el HOTEL.
5. En caso de requerir el uso del Foyer para exhibición o muestra comercial, tendrá un costo adicional de alquiler del espacio por día; estos valores se deberán consultar con el coordinador de eventos del Hotel.
6. En caso que el cliente no envíe con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación al evento o actividad social el menú seleccionado que se ofrecerá durante el desarrollo del mismo, éste será a elección del Chef de acuerdo a disponibilidad de productos.
7. Para el aumento o disminución del número de personas del evento, se debe realizar con cinco (5) días hábiles antes del mismo; en caso de disminución en el número de personas a atender, o cambios en la alimentación inicialmente contratada; se realizará una nueva cotización en la cual todos los valores están sujetos a modificación. En el mismo día del desarrollo del evento no se permitirá ningún cambio o ajuste.
8. Los anteriores puntos se pueden dejar estipulados en un contrato legal de prestación de servicios, previa negociación con el coordinador de eventos del Hotel, el cual se firmará antes de la realización del evento por el cliente y el proveedor mediante sus representantes legales.
9. En todas las cotizaciones se estipula adicional el 10% de imprevistos sobre el valor total de la cotización final aprobada, el cual debe estar contemplado dentro del pago y/o orden de compra, en el caso de los eventos que NO se manejan a crédito, una vez finalizado el evento se legalizan los consumos con el fin de hacer el trámite de devolución del depósito siempre y cuando no se hayan presentado adicionales.
10. La factura del evento se genera al finalizar el mismo, una vez siempre y cuando se encuentre pago en su totalidad.
11. Para realizar los depósitos nacionales se deberán hacer a nombre de HOTELES DE BALATA S.A.S. identificado con NIT.900.569.385-8 y deben ser consignados en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 844-902797-16. Una vez realizados los

depósitos se deben enviar los soportes al Email del Ejecutivo del evento, especificando en el soporte Razón Social y NIT.

Nota: En caso de pagar con cheque; este se debe consignar con 8 días de antelación al evento de tal forma que podamos verificar en bancos el canje del mismo.

Cualquier duda al respecto favor comunicarse con el Departamento de Créditos al teléfono (0578) 6680666 Ext 314 Email creditos.grandhotel@ghlhoteles.com, Celular 300 3018754.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:
Para cancelar un evento, se debe informar de manera escrita, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

EVENTOS DE 40 PERSONAS O MENOS:

- Si el evento es cancelado con más de 48 horas (dos días hábiles) no habrá penalidad.
- Si el evento se cancela con menos de 48 horas (dos días hábiles), se facturará el 50% del valor total de alimentos y bebidas.
- Si el evento es cancelado con menos de 24 horas (un día hábil), se facturará el 100% de alimentos y bebidas y terceros.
- Cualquier evento que sea cancelado con menos de 4 horas o no sea notificada su cancelación, se facturará el 100% del valor contratado.

EVENTOS DE 41 PERSONAS EN ADELANTE:

- Si el evento es cancelado con más de 120 horas (5 días hábiles) no habrá penalidad.
- Si el evento se cancela con menos de 120 horas (5 días hábiles), se facturará el 50% del valor total de alimentos y bebidas.
- Si el evento es cancelado con menos de 72 horas (3 días hábiles), se facturará el 100% de alimentos y bebidas y terceros.
- Cualquier evento que sea cancelado con menos de 48 horas o no sea notificada su cancelación, se facturará el 100% del valor contratado.

REQUISITOS PARA MONTAJES Y DESMONTAJES:

1. Para el desarrollo de montajes y desmontajes en los eventos, es necesario confirmar con el ejecutivo de eventos del Hotel la disponibilidad de los salones y/o espacios, costos que se generen y programación de personal logístico del Hotel.
2. El personal que ingrese al Hotel para realizar cualquier tipo de montaje, desmontaje o labor; debe portar documento de identificación, planilla de pago vigente de la ARL y planilla del pago de SALUD, así mismo con tres días de anterioridad debe ser enviada la relación del personal que ingresará. Si esta información no llega oportunamente al ejecutivo encargado del evento por parte del Hotel, nuestro departamento de seguridad NO autorizará el ingreso del personal de montaje; lo anterior se realiza con

el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad Industrial.

3. Para el ingreso del material y personal de montaje, se autoriza su ingreso únicamente por la Calle 19 entrada parqueadero centro comercial. Tanto la relación del personal como la información detallada de los elementos a ingresar al Hotel, deberán ser relacionados mediante papelería membretada y dirigida al Hotel con tres (3) días previos al inicio del evento.
4. Será responsabilidad del organizador contratante y/o cliente, en el caso de tener exhibición, muestra comercial, stand, escenografía o materiales publicitarios, entre otros, que sean desmontados y retirados del Hotel al finalizar el evento. Sin excepción, se debe remitir al ejecutivo encargado del evento por parte del Hotel (como mínimo 8 días hábiles anteriores al evento), los planos de los montajes con el fin de ser aprobados y autorizados por el Hotel. A su vez el Hotel no asume antes, durante o finalizado el evento ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de estos elementos. Adicionalmente no se podrán utilizar los corredores como áreas de trabajo o de ensamble de módulos, para dicha tarea sólo se debe utilizar el área interna del Stand asignado a cada expositor. En caso de ser necesario, el Hotel se reserva el derecho a autorizar el montaje de algún producto, equipo o marca en las áreas internas o aledañas al Hotel.
5. En el montaje, desmontaje y desarrollo del evento, no podrá ser afectado el inmueble, equipos, decoración o instalaciones en general; por tal motivo se prohíbe el uso de cualquier tipo de pegante, pintura, cintas de alta adherencia o materiales en general que afecten el mismo. En caso de presentarse algún daño, por descuido o negligencia de los asistentes al evento, o de algún tercero contratado por el organizador del evento; será responsabilidad del cliente y así mismo los daños causados serán facturados de acuerdo a los precios vigentes del mercado.
6. Para el desarrollo del evento y en caso que requieran energía eléctrica monofásica, trifásica e iluminación, es obligatorio que el personal de logística externo, propio de la firma o contratado por la firma que desarrollará el evento, entregue al Hotel tres días hábiles previos al evento, el certificado, carnet o competencias laborales del personal asignado para esta labor y el cual deberá cumplir con las normas de RETILAP, Resolución 181331 de 2.009 y RETIE, resolución 181294 de 2.008 o vigentes. Sin excepción no podrán efectuarse maniobras en redes eléctricas por personal empírico o sin certificaciones. Los daños que se causen con motivo de una inadecuada manipulación en las instalaciones eléctricas y/o en equipos son responsabilidad de la empresa contratante del evento. A su vez el material que se requiera para esta labor, debe ser suministrado directamente por la empresa contratante.

SEGURIDAD Y LOGISTICA:

1. Durante cada día del evento, al inicio del mismo y de carácter obligatorio, el Hotel proyectará a los asistentes que se encuentren en el salón, un video de seguridad en el cual se indica el protocolo en caso de alguna situación de emergencia; este video

tiene una duración de tres minutos.

2. Para el desarrollo de los eventos en las instalaciones del Hotel, no se permite obstaculizar, bloquear o cerrar ninguna de las salidas de emergencia que se encuentran ubicadas en los salones o en las áreas de eventos. Adicionalmente por disposiciones legales está prohibido fumar dentro del Hotel, como también el uso de cualquier elemento de pirotecnia o sustancias inflamables.
3. GHL HOTEL GRAND NEIVA no se hace responsable por la pérdida en cualquier área del hotel, de los artículos de uso personal tales como: Computadores portátiles, palm, celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, maletines de mano, entre otros o de cualquier objeto de valor de uso personal, que no haya sido entregado al Hotel para su custodia mediante un acta donde se relacione cada uno de ellos.
4. Será responsabilidad del organizador contratante y/o cliente, divulgar a sus invitados, contratistas, personal de apoyo, logística, entre otros, estas condiciones para el óptimo desarrollo del evento.
5. El parqueadero tiene un precio de acuerdo a las tarifas establecidas por la administración del mismo.

Advertencia propina: Se informa a los clientes que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta en alimentos y bebidas; el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.

ACEPTACIÓN

_____

NOMBRE

_____

CARGO

_____

hotel GHL Hotel NEIVA, operado por la sociedad Hoteles de Balatá S.A.S., es un establecimiento de alojamiento y hospedaje que se rige y cumple con todas las disposiciones que le son aplicables. Concretamente, el Hotel cumple con lo dispuesto en la Ley 300 de 1.996, y en la Ley 1558 de 2.012, así como en el decreto 1074 de 2.015, en cuanto regulan y reglamentan la actividad turística y particularmente la prestación de servicios hoteleros. El contrato de hospedaje se ajusta a las normas aplicables citadas y a lo dispuesto al respecto en el Código de Comercio. El Hotel está comprometido con la protección de menores de edad contra la explotación y violencia sexual y da estricto cumplimiento a la Ley 679 de 2.001 y especialmente a sus artículos 16 y 17. El Hotel participa de la lucha contra la discriminación y/o exclusión

social. El Hotel aplica de manera estricta la Ley 1335 de 2.009 Anti tabaco; cumple con lo dispuesto en el decreto 4000 de 2.004 y lleva el Registro de Extranjeros correspondiente; participa de manera permanente en campañas e iniciativas para preservar y conservar el medio ambiente; aplicación y respeta lo dispuesto en la Ley 17 de 1.981 sobre protección de flora y fauna, lo dispuesto en la ley 396 de 1.997 sobre Patrimonio Cultural de la Nación y lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 sobre protección y manejo de datos personales, especialmente lo relacionado con la información y datos de carácter sensible o de niños, niñas y adolescentes, cumpliendo en todos los casos con las normas aplicables. Nuestra política de tratamiento de la información se rige y ajusta a las disposiciones mencionadas.

La información contenida en este correo y sus datos adjuntos es confidencial y privada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Si por cualquier motivo ha recibo este correo y no es su destinatario, le agradecemos que nos lo informe y elimine el correo recibido junto con sus datos adjuntos.

El tratamiento de datos e información por parte del Hotel se rige por la Ley 1581 de 2.012 y el decreto 1377 de 2013. El tratamiento tiene como finalidad comunicar invitaciones, ofertas, promociones, portafolio de servicios o información del hotel o de los hoteles "una experiencia GHL", en los términos y con el alcance establecido en las Políticas de Tratamiento de la Información que pueden consultarse en la página www.ghlhoteles.com o en las instalaciones del Hotel. Como titular de la información puede ejercer todos los derechos que le asisten para la corrección, supresión o revocación de sus datos, total o parcialmente, o para la presentar reclamaciones. Para tal efecto, cualquier comunicación podrá dirigirse a la dirección de correo electrónico datospersonales@ghlhoteles.com

.

Neiva, 14 de Diciembre de 2020

Señores
IMAGROUP COLOMBIA
Cuidad

REFERENCIA: OFERTA COMERCIAL PARA EVENTO

Somos Hotel Neiva Plaza con más de 60 años de experiencia en el sector hotelero, por nuestra riqueza arquitectónica, histórica y cultural fuimos declarados por el Consejo de Neiva como patrimonio arquitectónico y bien de interés para la ciudad.

Ubicado en el corazón de Neiva contiguo a la Iglesia Inmaculada Concepción, con proximidad a zonas de interés comercial, ofrecemos un ambiente moderno, además de numerosos servicios diseñados para mejorar su estancia.

Como cliente usted tiene una ubicación preferencial para su negocio y diferentes actividades y de igual manera puede utilizar el Hotel como centro de llegada en sus recorridos turísticos.

Es importante informarles que debido a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 que enfrenta el país, diseñamos e implementamos protocolos que refuerzan nuestros procesos de limpieza y desinfección, con el fin de garantizar espacios saludables, higiénicos, confortables, para su tranquilidad y confianza.

La Salud de nuestros huéspedes, colaboradores, proveedores y visitantes es nuestra mayor prioridad.

Calle 7 N° 4-62 Teléfono: (8)8710806, Fax:(8) 8710478,
www.eventosymercadeo@hotelneivaplaza.com– Neiva / Huila.

Respetados Señores

De acuerdo a su solicitud, con gusto nos permitimos presentar nuestra cotización para la oferta de servicios correspondiente a realizarse en nuestras instalaciones el día 17 de Diciembre de 2020 de 7:am y de 2:00 pm.

Esperamos tener el placer de ofrecerles nuestros servicios, contamos con el mejor talento humano experto en la prestación de servicios para garantizar el éxito de su evento.

REQUERIMIENTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SALON REBECA	1	$550.000	$550.000
REFRIGERIOS	17	$14.500	$246.500
MESEROS	2	$102.000	$204.000
KIT BIOSEGURIDAD	22	$12.000	$264.000
REGISTRO Y DESINFESSION	1	$185.000	$185.000

Total: $1.449.500

EL SALÓN INCLUYE:

- Tablero acrílico o Papelografo
- Aire acondicionado
- Montaje en auditorio con distanciamiento social
- Marcador y Borrador
- Conexión Wifi

Refrigerio:

Wrap de Carne con jugo natural

Calle 7 N° 4-62 Teléfono: (8)8710806, Fax:(8) 8710478,
www.eventosymercadeo@hotelneivaplaza.com– Neiva / Huila.

POLITICAS DE CONTRATACION DE EVENTOS

- Esta cotización no implica una reserva, ni garantiza la disponibilidad de los servicios para el momento en el que definan la cotización.

- La solicitud y confirmación de reserva debe hacerse por escrito indicando detalladamente fecha, hora, tipo de actividad, número de personas, equipos requeridos y la persona responsable.

- Los requerimientos de disminución o aumento de consumos se deben notificar como mínimo 72 horas antes del inicio del evento. de lo contrario el hotel no podrá asumir las diferencias y se facturará sobre el número de personas cotizadas inicialmente.

- El incremento del número de asistentes puede hacer varias las condiciones de esta cotización, así como el salón destinado para el evento. El Hotel ha cotizado con base a la información recibida y las capacidades de sus instalaciones, los cambios imprevistos pueden afectar el éxito del evento, el hotel no se hace responsable cuando no sea notificado oportunamente o no cuente con alternativas disponibles.

- La cancelación de eventos con consumo se podrá hacer como mínimo 3 días hábiles antes por escrito.

- Los daños causados a las instalaciones del hotel, por descuido, maltrato o negligencia deberán ser cancelados por el responsable del evento, bajo las condiciones establecidas por el hotel.

Calle 7 N° 4-62 Teléfono: (8)8710806, Fax:(8) 8710478,
www.eventosymercadeo@hotelneivaplaza.com– Neiva / Huila.

Una vez convenido con el Hotel, la fecha y horas de utilización del auditorio, serán de OBLIGATORIO cumplimiento las siguientes normas:

- Se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas a los eventos.
- Se prohíbe el ingreso a los eventos a niños menores de 12 años, a excepción de eventos que sean especiales para ellos.
- Todos los elementos, equipos y enseres ajenos al auditorio deben ser reportados al hotel y retirados por el responsable del evento.
- El Hotel Neiva Plaza no se hacen responsables por cualquier daño, deterioro o pérdida de algún objeto que traiga la empresa consumidora, así mismo no se responsabiliza por cualquier accidente que le pueda ocurrir a las personas asistentes al evento.
- En el caso de pérdida, daño o deterioro del mobiliario y equipo e infraestructura, será cobrado al organizador del evento según valores establecidos por la Gerencia.

NOTA: En caso de modificaciones al evento o el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, el Hotel Neiva Plaza se reserva el derecho de cancelar la reserva del auditorio.

Calle 7 N° 4-62 Teléfono: (8)8710806, Fax:(8) 8710478,
www.eventosymercadeo@hotelneivaplaza.com– Neiva / Huila.

Formas de pago para prestación de servicio:

1. Directo en el Check in
2. PSE en nuestra pagina www.hotelneivaplaza.com
3. Consignación bancaria:

La consignación debe hacerse a la siguiente cuenta:

Entidad Bancaria	DAVIVIENDA
Cuenta Corriente N°	076069997922
Titular de la Cuenta	CALPES S.A.

Agradecemos una vez se efectúe la consignación nos remitan copia de la misma al correo ***reservas@hotelneivaplaza.com***

Si usted tiene algún requerimiento especial, por favor háganos saber.

Esperamos poder tener la oportunidad de brindarles nuestros servicios, y que sea el Hotel Neiva Plaza el lugar ideal donde centralice sus compromisos empresariales.

Cordialmente,

ANDREA ORDOÑEZ RUIZ
Coordinadora de Mercadeo
Hotel Neiva Plaza
Cel: 3182513591
057 (8) 8710806 Ext. 401

BID007
BOGOTÁ

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

FACTURA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

IMAGROUP COLOMBIA SAS

NIT : 900,075,108 - 3
CL 42B 63C 20
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4443226
contabilidad@imagenycolorpublicitario.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DEFENSORIA DEL PUEBLO		
NIT	800,186,061 - 1	**Teléfono**	3147300
Dirección	CR 9 16 21	**Vendedor**	BOTERO LOPEZ SOL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	21
Correo		**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEIC 12500

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-30	17:23:32
Expedición	2020-12-30	17:25:25
Vencimiento	2020-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070006000001	SERV DE OPER LOG REUNION ING DE SISTEMAS		1.00	3,701,767.22	3,701,767.22

Total Bruto	3,701,767.22
IVA	703,335.77
Retenc. IVA	105,500.37
Total a Pagar	**$ 4.299.602,62**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 4.299.602,62 | Cuota 1 Vence el 2020-12-30

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Dos Pesos M/Cte Con 62/100

OBSERVACIONES

RUBRO PRESUPUESTAL C-2599-1000-8-0-2599053-0203
REGISTRO PRESUPUESTAL 2620
EVENTO REUNION TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS INGENIEROS DE SISTEMAS

ORDEN DE COMPRA

Prefijo RUB PRESU Numero C-2599-1000-8-0-2599053-0203

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 52793997594

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764003119569 **aprobado en** 2020-08-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEIC **desde el número** 12001 **al** 15000

CUFE :c3df04cf07747811fc13a422773796ad06a3f01f655365ccb7d177a4b663f1c9401ab7b8aad9d24879576cba20e76116

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MAURICIO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 98.622.344 en mi condición de Revisor Fiscal, de la entidad IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S, NIT. 900.075.108-3, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido en los (12) meses anteriores a la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide a los diez (10) días del mes de DICIEMBRE de dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

Mauricio Cardona
CC. 98.622.344
Revisor Fiscal T.P. 76896-T

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

SOLICITUD

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO
FORMATO DE SOLICITUD DE EVENTOS

1. SOLICITANTE DEL EVENTO

Fecha Solicitud:	DD		MM			AAAA		No. Solicitud	BID 007
	14		12			2020			
Nombre de quien solicita el evento:	DIMITRI ZANINOVICH							Celular:	3162338822
Nombre del Responsable del evento	DEYANIRA GUERRA VILLABON							Teléfono Oficina:	Ext.
Correo Electrónico:	deyitaguerra@hotmail.com							Celular:	3103739693
Área	UNIDAD EJECUTORA PROYECTO BID								

2. INFORMACIÓN DEL EVENTO

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Transferencia de conocimiento al grupo de sistemas las Victorias Tempranas

Rubro presupuestal

Tipo de actividad:

Taller Grupal	X	Jornada Comunitaria	
Grupo Focal		visita humanitaria	
Grupo de Apoyo			
Jornada Descentralizada			
Otro, Cual?:			

Perfil asistentes: Funcionarios /contratistas Ingenieros de sistemas

Asiste Defensor Del Pueblo: NO

3. REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO:

Fecha y hora entrega del montaje del evento	DD	16			MM	12	AAAA	2020	Hora: 7am
lugar del evento: indicar ciudad, Municipio, Corregimiento, Vereda y ubicación del salón si fuera necesario:	DEFENSORIA DEL PUEBLO BOGOTA								
Fecha y hora Inicio del evento	DD	16			MM	12		2020	Hora: 8AM
Fecha y hora terminación del evento	DD	16			MM	12	AAAA	2020	Hora: 5PM

Requiere salón? SI: X NO: para cuantas personas: 7

Distribución del salón: Auditorio  Aula con Mesa  Herradura 

Jornada Completa: SI
Media Jornada:

Observación:

Requerimientos especificos para el salón

AYUDAS	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
Video beam		Micrófonos Inalámbrico	
computador Portátil		Micrófono solapa	
Internet		Tablero acrílico + marcadores	
Paleógrafo con pliegos de papel periódico		Ventiladores	
Sonido		Atril	

Nota: Si requiere materiales deben ser diligenciados en la hoja de Materiales

4. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	CANT.	16-dic
Desayuno (Para Alojados)		
Desayuno (Para No Alojados)		
Estación de café AM		
Estación de café PM		
SERVICIO DE GALLETAS		
Almuerzo (A la mesa) o	10	10
Almuerzo (A la mesa)		
Almuerzo (Empacado)		
Refrigerio AM (Empacado)	10	10
Refrigerio AM (Empacado)		
Refrigerio PM (EMPACADO)	10	10
Hidratacion		
Hidratacion (comitiva)		
Cena (A la mesa)		
Cena (Empacado)		
Numero de asistentes Vegetarianos	NO	

Requiere Meseros:

5. REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO	CANT.
	NO

Observaciones alojamiento:

Nota: si requiere alojamiento, debe anexar la hoja Alojamiento

6. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE

No. de personas que requieren transporte: NO

Transporte Aéreo: NO

Transporte Terrestre

Transporte Fluvial: NO

Nota:

Apoyo de transporte: NO

Nota:

Otro transporte, cual?:

7. OBSERVACIONES ADICIONALES

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CUADRO COMPARATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de Evento	CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Transferencia de conocimiento al grupo de sistemas las Victorias Tempranas	**NÚMERO DE REQUERIMIENTO EVENTO**	**BID 007**
Fecha del Evento	16-dic-20		
Lugar del Evento	BOGOTA		
Contratista y numero de contrato	IMAGROUP COLOMBIA SAS contrato 314		

				DIANA C GARCIA	OPCIÓN 1	SYL CATERIN	OPCIÓN 2	CASA BANQUETES CLEMENCIA E	OPCIÓN 3
	ALIMENTACION	**CANT**	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Refrigerios AM	10	1	$ 22.500	$ 225.000	$ 25.000	$ 250.000	$ 27.500	$ 275.000
2	Refrigerios PM	10	1	$ 22.500	$ 225.000	$ 25.000	$ 250.000	$ 27.500	$ 275.000
3	Almuerzos	10	1	$ 41.000	$ 410.000	$ 43.500	$ 435.000	$ 46.800	$ 468.000
4	Menaje	1	1	$ 113.770	$ 113.770	$ 120.500	$ 120.500	$ 131.000	$ 131.000
5	Mesero	1	1	$ 120.000	$ 120.000	$ 135.000	$ 135.000	$ 138.000	$ 138.000
6	Transporte	1	1	$ 90.000	$ 90.000	$ 110.000	$ 110.000	$ 125.000	$ 125.000
7	kit de bioseguridad	10	1	$ 13.000	$ 130.000	$ 14.500	$ 145.000	$ 14.000	$ 140.000
				SUBTOTAL	$ 1.313.770	**SUBTOTAL**	$ 1.445.500	**SUBTOTAL**	$ 1.552.000
				IVA	$ 249.616	**IVA**	$ 274.645	**IVA**	$ 294.880
				TOTAL	**$ 1.563.386**	**TOTAL**	**$ 1.720.145**	**TOTAL**	**$ 1.846.880**

				IMAGROUOP	OPCIÓN 1	IMAGROUOP	OPCIÓN 2	IMAGROUOP	OPCIÓN 3
		CANT	**Cant. Días**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Computador portatil	7	1	$ 185.000	$ 1.295.000	$ 185.000	$ 1.295.000	$ 185.000	$ 1.295.000
2	Personal de Apoyo	1	1	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227	$ 67.227
3	Sonido	1	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
4	Microfono Inalambrico	2	1	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000	$ 68.500	$ 137.000
				SUBTOTAL	**$ 2.099.227**	**SUBTOTAL**	**$ 2.099.227**	**SUBTOTAL**	**$ 2.099.227**
				IVA	$ 398.853	**IVA**	$ 398.853	**IVA**	$ 398.853
				TOTAL	**$ 2.498.080**	**TOTAL**	**$ 2.498.080**	**TOTAL**	**$ 2.498.080**

TOTAL EVENTO				**$ 4.061.466**		**$ 1.720.145**		**$ 1.846.880**
TARIFA ADMINISTRATIVA	7,11%			$ 288.770		$ 122.302		$ 131.313
IVA	19%			$ 54.866		$ 23.237		$ 24.950
TOTAL				**$ 4.405.103**		$ 1.865.685		$ 2.003.143



SOL YANILE BOTERO L.

Fecha de aprobación | **Nombre del supervisor (a)** | **Firma del Contratista (a)**

Observaciones Contratista:
1. Se realiza estudio de mercado de los servicios y especificaciones tecnicas solicitadas por la entidad.
2. Los proveedores seleccionados cuentan con los protocolos de seguridad avalados por los entes encargados de regulación.
3. Los banqueteros sugeridos tienen una similitud de calidad, ubicación y servicio.
4. Una vez aprobado el proveedor se enviará el presupuesto
5. El menú es seleccionado por la entida

Observaciones de la Supervisión
Nota 1. por parte de la supervisora se hacen las respectivas cotizaciones a los proveedores de los servicios solicitados
Nota 2. El supervisor hace las llamadas respectivas a los proveedores que presenta el operador para verificar los datos de cantidades, valores, servicios y disponibilidades presentadas en las cotizaciones que anexan como propuestas. El estudio comparativo de mercado ha sido validado de conformidad con el numeral 4 de la cláusula vigésima primera del contrato 314 de 2019.
Nota 3. Aplican politicas de cancelación, multas luego de aprobado el servicio.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO APROBADO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

CLIENTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO

CODIGO: 'CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Transferencia de conocimiento al grupo de sistemas las Victorias Tempranas

ZONA: URBANA
PRESENTADO A: ROSA ELIANA RODRIGUEZ
PRESENTADO POR: SOL YAMILE BOTERO
LUGAR DE EJECUCIÓN: BOGOTA
FECHA INICIO EJECUCION: 16 DIC 2020
FECHA FINAL EJECUCION: 16-DIC 2020

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

PRESUPUESTO													
ITEM	CANTIDAD	No. DIAS	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD ANTES DE IMPUESTOS	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL	INTERMEDIACION	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN
										7,11%	19%	
16 DE DICIEMBRE 2020												
Auditorio	1	1	Auditorio Gestionado Por la Entidad	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Refrigerios am empacados	10	1	Refrigerios empacados individualmente que cumplem los protocolos de bioseguridad	$ 22.500		$ 225.000	$ 4.275	$ 26.775	$ 267.750	$ 19.037	$ 3.617	$ 290.404
Refrigerios pm empacados	10	1	Refrigerios empacados individualmente que cumplem los protocolos de bioseguridad	$ 22.500		$ 225.000	$ 4.275	$ 26.775	$ 267.750	$ 19.037	$ 3.617	$ 290.404
Almuerzos	10	1	Almuerzos a la mesa	$ 41.000		$ 410.000	$ 7.790	$ 48.790	$ 487.900	$ 34.690	$ 6.591	$ 529.181
Menaje	1	1	Platos, cubiertos, vasos de vidrio	$ 113.770		$ 113.770	$ 21.616	$ 135.386	$ 135.386	$ 9.626	$ 1.829	$ 146.841
Mesero	1	1	Personal al servicio del evento	$ 120.000		$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800	$ 10.153	$ 1.929	$ 154.882
Computador Portatil Precio Tarifario	7	1	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"	$ 185.000		$ 1.295.000	$ 35.150	$ 220.150	$ 1.541.050	$ 109.569	$ 20.818	$ 1.671.437
Microfonos Inalambirioco precio tarifario	2	1	Microfonos inalambricos	$ 68.500		$ 137.000	$ 13.015	$ 81.515	$ 163.030	$ 11.591	$ 2.202	$ 176.824
sonido precio tarifario	1	1	Microfonos inalambricos	$ 600.000		$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000	$ 714.000	$ 50.765	$ 9.645	$ 774.411
Kit de Bioseguridad	10	1	tapabocas termosellados tres capas, gel y alcohol	$ 13.000		$ 130.000	$ 2.470	$ 15.470	$ 154.700	$ 10.999	$ 2.090	$ 167.789
Personal de apoyo	1	1	Personal de servicio de apoyo logistico	$ 67.227		$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000	$ 80.000	$ 5.688	$ 1.081	$ 86.769
Transporte	1	1	servicio a domicilio de refrigerio y almuerzos	$ 90.000		$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100	$ 7.615	$ 1.447	$ 116.162
					TOTAL EVENTO SIN IVA	$ 3.412.997	$ 255.264	TOTAL EVENTO CON IMPUESTOS	$ 4.061.466	$ 288.770	$ 54.866	$ 4.405.103

OBSERVACIONES:
1. se presenta el estudio de mercado .
2. Los productos y servicios contratados son evaluados para que cumplan con las especificaciones de calidad requeridos por la entidad
3. restaurantes protocolo de bioseguridad al igual que el trasporte
Personal de apoyo toma de asistencias y preparacion del lugar

4.

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

CORREO DE APROBACION

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

RE: PRESUPUESTO BID 07 CAPACITACIÓN INGENIEROS

Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>

MAR 15/12/2020 10 52

Para: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
CC: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>

Cordial Saludo Sol.

De manera atenta y de conformidad con el estudio de mercado, me permito aprobar el presupuesto presentado.

Eliana Rodríguez Bernal
Profesional Especializado - Despacho
3144000 – 3147300 Ext. 2709
Carrera 9 # 16-21 – Bogotá

De: Sol Yamile Botero <eventos@imagroupcolombia.com>
Enviado: martes, 15 de diciembre de 2020 19:26
Para: Rosa Rodriguez <rosarodriguez@defensoria.gov.co>
Cc: 'IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO' <paolaimagenycolor@gmail.com>
Asunto: PRESUPUESTO BID 07 CAPACITACIÓN INGENIEROS

Buenos días Dra. Eliana

Cordial saludo

A continuación envío presupuesto del evento en mención para su revisión y aprobación

Quedamos atentos

SOL YAMILE BOTERO L
Coordinadora de Operaciones
318 591 8366 – 314 877 8800
www.imagroupcolombia.com

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

HOJA DE RUTA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

HOJA DE RUTA

No. De Solicitud

Nombre de quien Realiza la Hoja de Ruta - (Operador Logistico): Paola Ruiz

Nombre del Coordinador logistico en Terreno: Esperanza Bayona — Celular: 3118455371

Nombre del Responsable del evento en terreno: Sandra Gonzalez — Celular:

Nombre del evento: CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL : Transferencia de conocimiento al grupo de sistemas las Victorias Tempranas

lugar del evento: Bogotá- Sede Defensoria

Fecha y hora Inicio del evento	DD	16	MM	12	AAAA	2020	Hora	7:00 a. m.
Fecha y hora terminación del evento	DD	16	MM	12	AAAA	2020	Hora	5:00 p. m.

Requiere salón? SI [ ] NO [x] para cuantas personas [ ]

Requerimientos entregados:			
	Cantidad	AYUDAS	Cantidad
AYUDAS		Micrófonos Inalámbrico	2
Video beam	7	Micrófono solapa	
computador Portatil		Tablero acrilico + marcadores	
Internet		Otro, Cual:	
Paleografo con pliegos de papel periódico		Atril	
Sonido	x		

Materiales Entregados:			
	Cantidad	Material	Cantidad
Material			

Hospedaje ofrecido:	
ALOJAMIENTO	Cantidad
Sencilla	
Doble	
Triple	

Servicio de transporte prestado	
Tipo de Transporte	Cantidad
Transporte Aéreo:	
Transporte Terrestre	
Transporte Fluvial	
Otro transporte, cual?:	

Apoyo de transporte: [ ] Valor Total Entregado [ ]

Alimentacion Entregada						
ALIMENTACIÓN	Cantidad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
Desayuno (Para Alojados)						
Desayuno (Para No Alojados)						
Estación de cafe						
Servicio galletas						
Almuerzo (A la mesa)	10	10				
Almuerzo (Empacado)						
Refrigerio AM (A la mesa)						
Refrigerio AM (Empacado)	10	10				
Refrigerio PM (A la mesa)						
Refrigerio PM (Empacado)	10	10				
Cena (A la mesa)						
Cena (Empacado)						
Numero de asistentes Vegetarianos						

Calificacion del Servicio Prestado — Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

Observacion adicional: Se entregaron 10 kit de bioseguridad

Firma del Responsable del evento por parte de la Defensoria

Nombre: SANDRA GONZALEZ

Cargo: ESP TIC BIRDEC

Firma del Operador Logistico en Terreno

Nombre: Esperanza Bayona

Cargo: Coordinadora

Escaneado con CamScanner

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

INFORME OPERATIVO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

INFORME DE OPERACIÓN POR EVENTO

INFORMACION GENERAL			
Operador Logístico:	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
Dependencia	NACIONAL		
Profesional Dependencia:			
Nombre del evento:	Deyanira Guerra		
Ciudad:	Bogotá		
Sitio del evento:	Bogota-Defensoria del Pueblo		
Fecha Inicio:	16/12/2020	**Fecha Final:**	16/12/2020
Solicitud No.:	BID007	**Fecha de solicitud:**	
Asistentes:	FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA		

DESARROLLO Y LOGISTICA

Planeación: Se recibio la solicitud para la actividad inicialmente se procede a verificar en que lugar se realzaria la actividad y que requerian para el desarrollo de la misma

Preparación: Una vez aprobado el presupuesto se procedio a realizar la contratación con el proveedor de equipos y alimentacion

Ejecución: El operador logistico presto los servicios para la organizacion, administracion y ejecucion de acciones para el desarrollo del evento segun requerimiento de la Defensoria del pueblo, de acuerdo a lo solicitado en en requeimiento

ITEMS		FECHA DIA 11 de diciembre	FECHA DIA 3		FECHA DIA 7		DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO
	CANT. EJECUTADA					TOTAL EJECUTADO	
Auditorio	1					1	Auditorio Gestionado Por la Entidad
Refrigerios am empacados	10					10	Refrigerios empacados individualmente que cumplem los protocolos de bioseguridad
Refrigerios pm empacados	10					10	Refrigerios empacados individualmente que cumplem los protocolos de bioseguridad
Almuerzos	10					10	Almuerzos a la mesa
Menaje	1					1	Platos, cubiertos, vasos de vidrio
Mesero	1					1	Personal al servicio del evento
Computador Portatil Precio Tarifario	7					7	computadores portatiles Core 15 Quinta y Sexta generacion windows 10 pantalla 14"
Microfonos Inalambirioco precio tarifario	2					2	Microfonos inalambricos
Kit de Bioseguridad	10					10	tapabocas termosellados tres capas, gel y alcohol
Personal de apoyo	1					1	Personal de servicio de apoyo logistico
Transporte	1					1	servicio a domicilio de refrigerio y almuerzos
IMPREVISTOS							

Observaciones:	Evento realizado sin ninguna novedad
Cierre y Anexos:	

Sol Yamile Botero

Coordinadora de operaciones

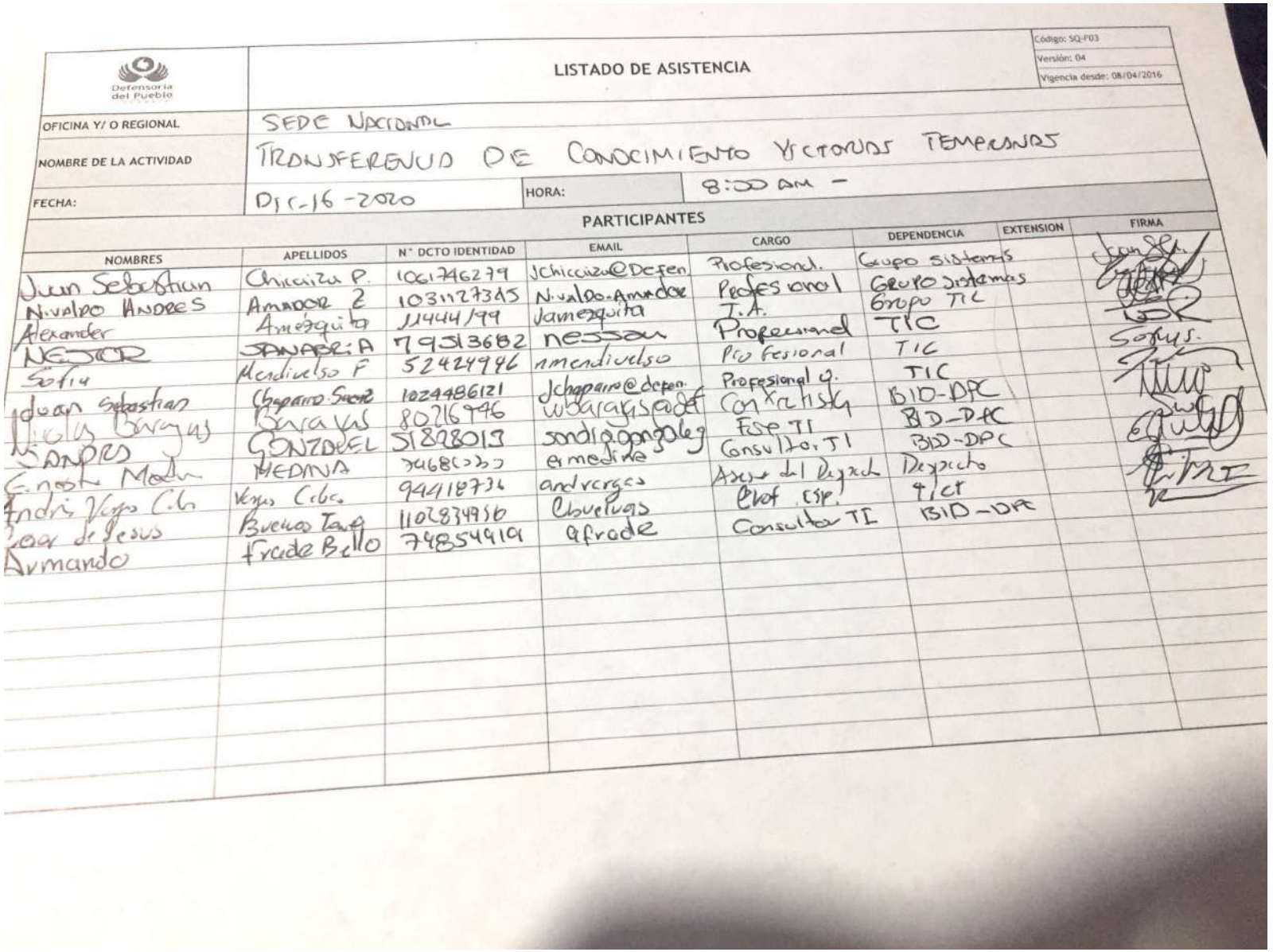
Sol Yamile Botero L.

FIRMA

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

LISTADO ASISTECIA

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com



Defensoría del Pueblo

LISTADO DE ASISTENCIA

Código: SQ-F03
Versión: 04
Vigencia desde: 08/04/2016

OFICINA Y/ O REGIONAL	SEDE NACIONAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO VICTORIAS TEMPRANAS
FECHA:	Dic-16-2020 HORA: 8:00 AM -

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
Juan Sebastian	Chicuzza P.	1061746279	JChicuzza@Defen	Profesional.	Grupo Sistemas		
Nivaldo Andres	Amador Z	1031127345	Nivaldo-Amador	Profesional	Grupo Sistemas		
Alexander	Amezquita	11444199	Jamezquita	I.A.	Grupo TIC		
NESTOR	JANABRIA	79513682	nessan	Profesional	TIC		
Sofia	Mendivelso F	52424946	nmendivelso	Profesional	TIC		
Juan Sebastian	Chaparro Sierra	1024486121	Jchaparro@defen	Profesional G.	BID-DAC		
Nicolas Bravo	Bravo	80216946	nbaragis@def	Contratista	BID-DAC		
SANDRA	GONZALEZ	51878013	sandra.gonzalez	Fase II	BID-DAC		
Ernesto Medina	MEDINA	79468033	emedina	Consultor, TI	Despacho		
Andrés Vargas Cubo	Vargas Cubo	94418734	andrvargas	Asesor del Despacho	Q.ICT		
Jose de Jesus	Bueno Tavera	1102834916	Cbuelvas	Prof. Esp.	BID-DAC		
Armando	Fraide Bello	74854919	afrade	Consultor TI			

Escaneado con CamScanner

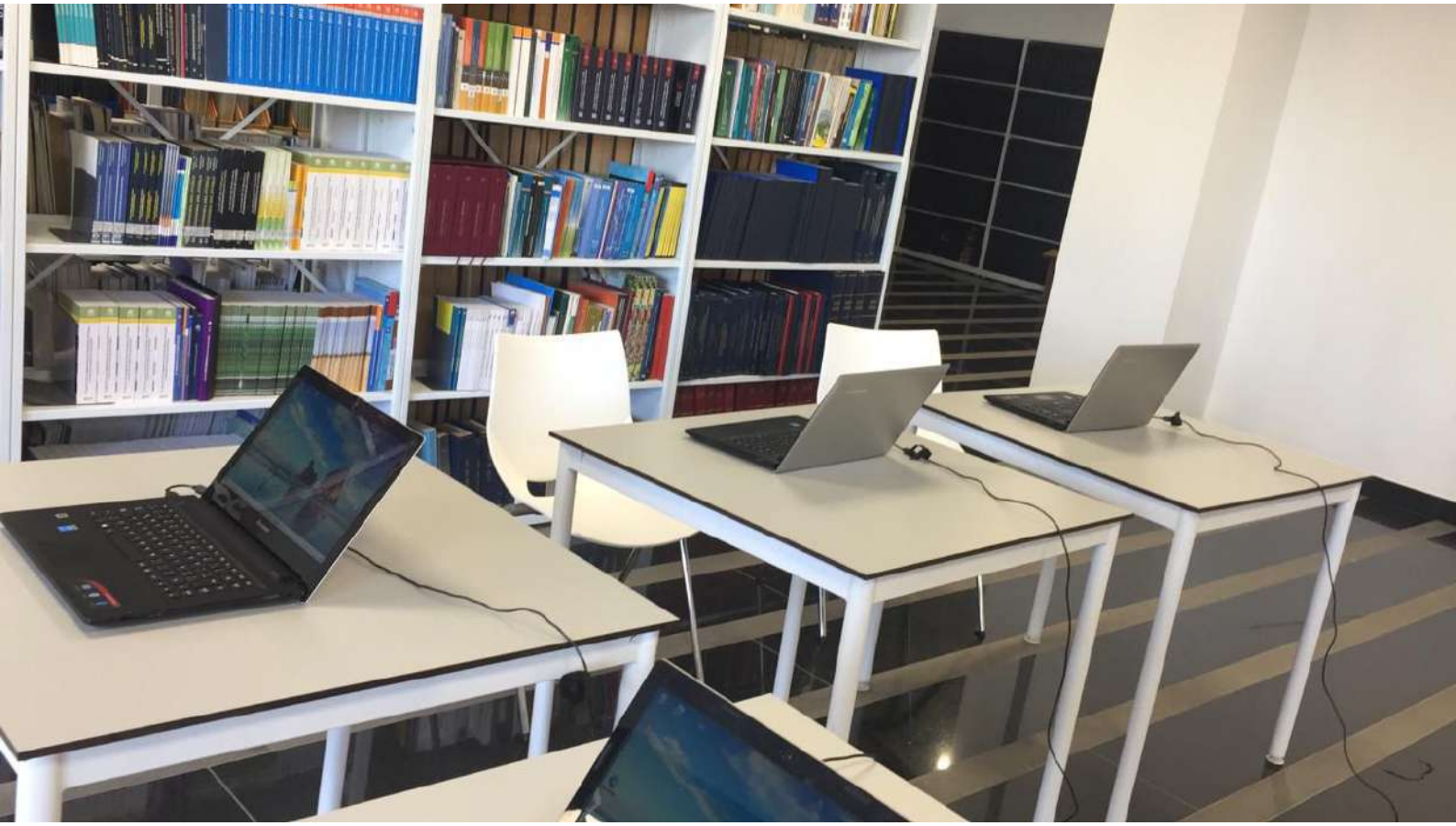
ImaGroup
Soluciones Inteligentes

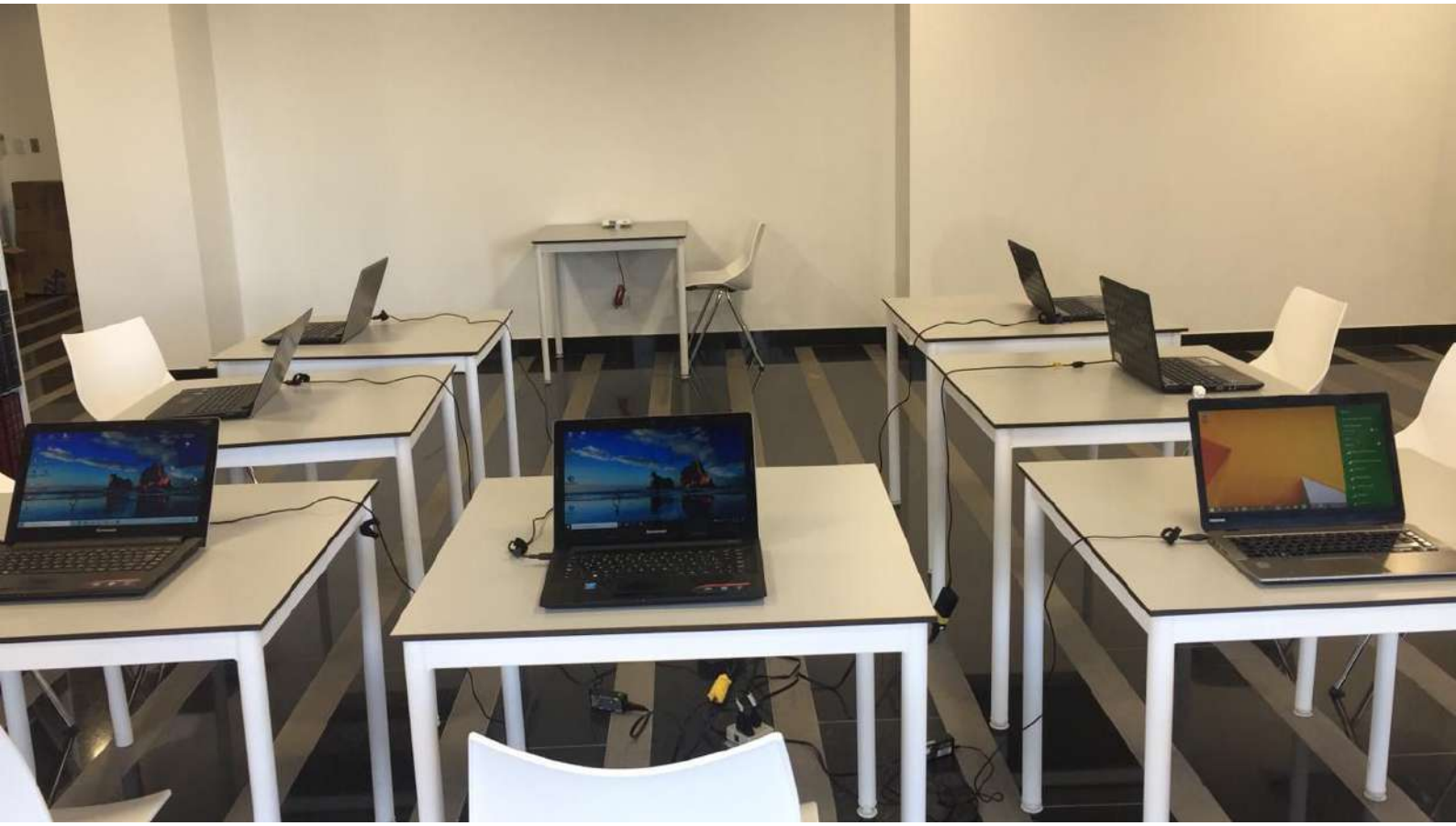
REGISTRO FOTOGRAFICO

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

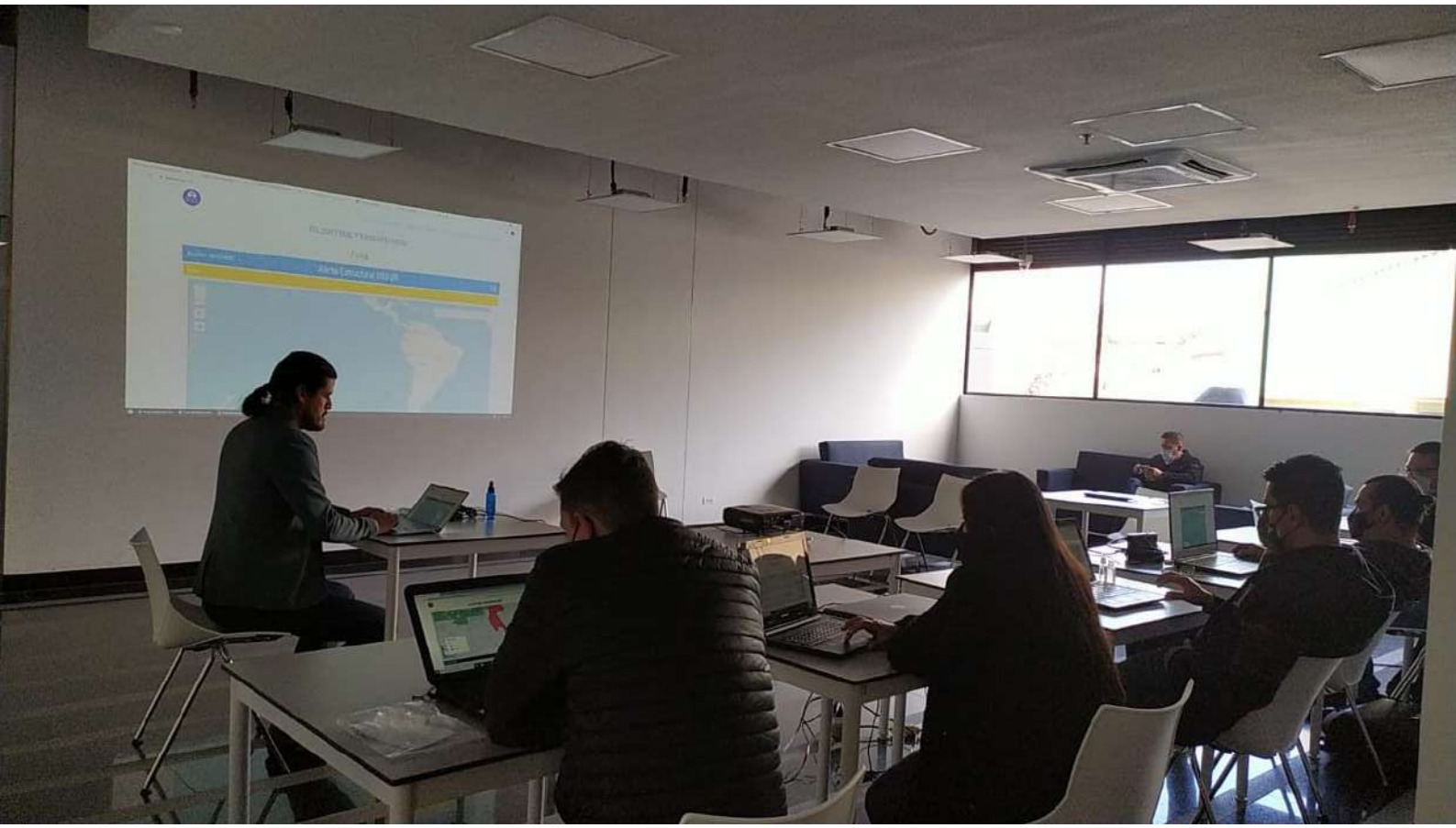


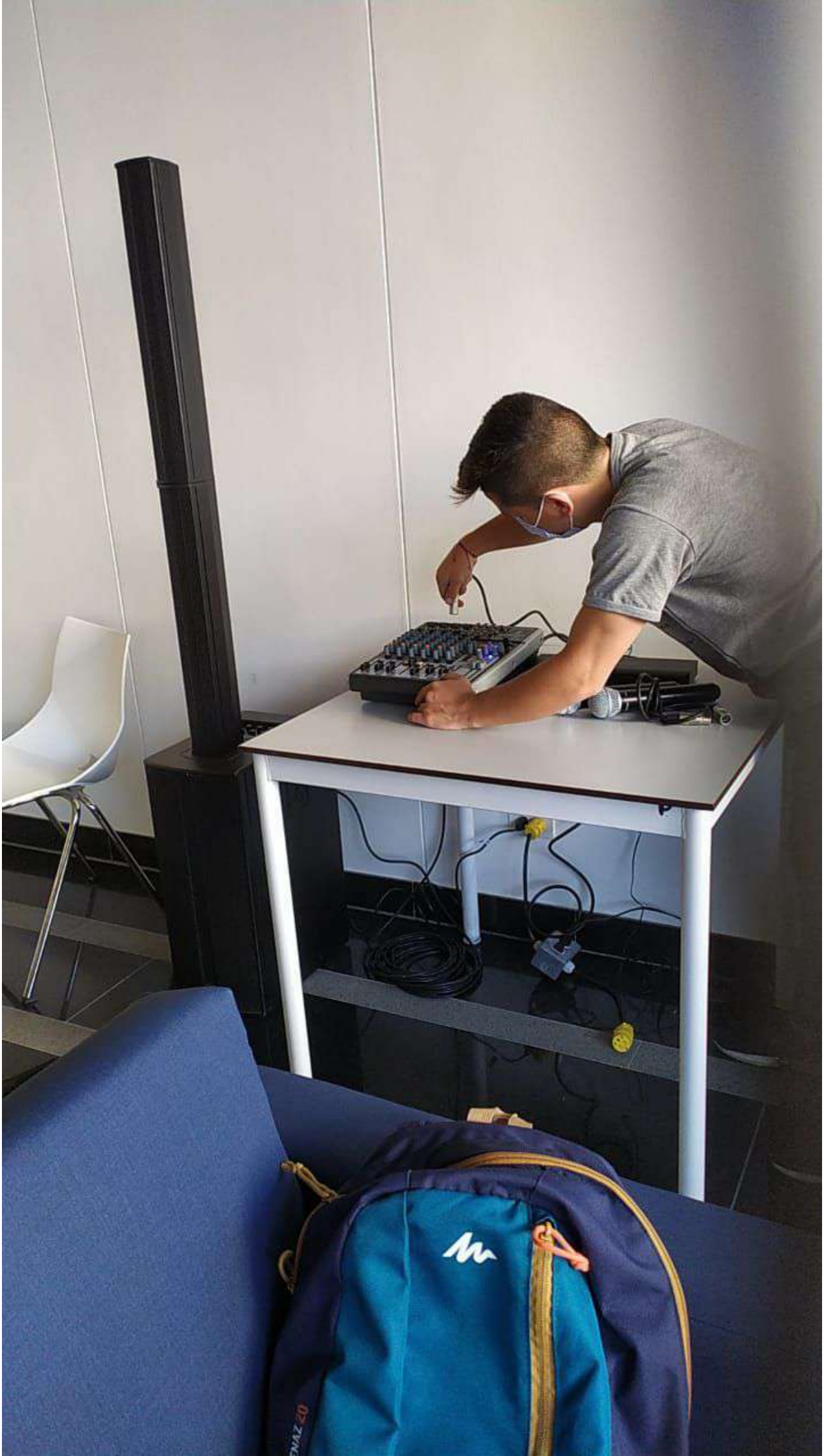

Garcia














Diana García
-CHEF EN MOVIMIENTO-
ZONA G

ImaGroup
Soluciones Inteligentes

COTIZACIONES

Nit: 900.075.108-3
PBX 444 32 26
Calle 42B N° 63C - 20
Barrio Conquistadores
Medellín - Colombia
www.imagenycolorpublicitario.com

COTIZACION

No. 1028

DIANA CECILIA GARCIA GARCIA

Nit 34971893 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5611 13.80 X 1000

CLIENTE	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
NIT	900075108 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CLL 42 B 63 C 20	Medellín	4443226	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/12/2020	23/12/2020	NESLY ANDREA GOMEZ DUARTE	Credito

Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**Total**
Refrigerios AM	10	Und.	$ 22.500	$225.000
Refrigerios PM	10	Und.	$ 22.500	$ 225.000
Almuerzos	10	Und.	$ 41.000	$ 410.000
Menaje	1	Und.	$ 113.770	$ 113.770
Mesero	1	Und.	$ 120.000	$ 120.000
Transporte	1	Und.	$ 90.000	$ 90.000
kit de bioseguridad	10	Und.	$ 13.000	$ 130.000

Valor en Letras

SUBTOTAL	**$ 1.313.770**
DESCUENTO	
IVA	$ 249.616
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL FACTURA	**$ 1.563.386**

CR 7 70 80 / CL 116 7 15 LC 3 Teléfono 3213431 / 3589880 BOGOTA DC

Correo Electrónico contabilidad@restaurantedianagarcia.com

S & L CATERING

Medellín, 14 de diciembre de 2020

Señores
IMAGROUP COLOMBIA SAS
SEÑORA: SOL BOTERO

REF: Propuesta Económica para el evento BID Bogotá

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Refrigerios AM	10	$ 25.000	**$ 250.000**
Refrigerios PM	10	$ 25.000	**$ 250.000**
Almuerzos	10	$ 43.500	**$ 435.000**
Menaje	1	$ 120.500	**$ 120.500**
Mesero	1	$ 135.000	**$ 135.000**
Transporte	1	$ 110.000	**$ 110.000**
kit de bioseguridad	10	$ 14.500	**$ 145.000**
SUBOTOTAL********			**$1.445.500**
IVA **********			**$274.645**
TOTAL********			**$1.720.145**

Atentamente,

LYDA JIMENEZ CARVAJAL

LYDA MARGOT JIMENEZ CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL
S&L CATERING.
CONTACTO: 310 4495980



Casa de Banquetes

Clemencia Elvira Isaza Rueda Recepciones - Cócteles - Buffet Nacionales e Internacionales Tel: 4502600 - 4060591 - celular 310-6977935

banquetesclemenciaisaza@hotmail.com

Calle 3 No 72 - 54 Bogotá D.C.

Bogotá diciembre 15 del 2020

Referencia Cotización 2020 / 1133

Señora:

Imagroup

Dra.: Sol Yamile Botero

Agradeciendo Su Atención a Evento a realizar

Refrigerios y Almuerzo



Jamones Y quesos
Fruta Jugo Natural

Precio Por refrigerio $ 27.500



Palito de Queso, Brocheta de Frutas mini
Braun Botella de Jugo Natural

Precio Por refrigerio $ 27.500



Pan Árabe con Pollo Cremoso Fruta de estación BOTELLA JUGO

Precio almuerzo $ 46.800

Servicios Incluidos :

Empacado En Bolsa y cajas Biodegradables

Servicios Adicionales:

10	Refrigerios AM	$ 27.500	$ 275.000
10	Refrigerios PM	$ 27.500	$ 275.000
10	Almuerzos	$ 46.800	$ 468.000
1	Menaje	$ 131.000	$ 131.000
1	Mesero	$ 138.000	$ 138.000
1	Transporte	$ 125.000	$ 125.000
10	kit de bioseguridad	$ 14.000	$ 140.000
	SUBTOTAL		**$1.552.000**
	IVA		**$294.880**
	TOTAL		**$1.846.880**

Esperamos que nuestra cotización se de su completo agrado cordialmente.

Clemencia Elvira Isaza Rueda	Carlos Hernanado Isaza Rueda Director Comercial Tel310- 4861697
Nit 51.614.298 -9 responsable del iva régimen común	
Calle 3 No 72 -54 Bta D.C	
tel.: 310-6977935	
fax 4502600 - 4060591	
banquetesclemenciaisaza@hotmail.com	
validez de la oferta: 30 días	
forma pago : 30 días fecha factura	