

 Sociedad Tequendama	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA				CÓDIGO: FO-SG-CC-003			
	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				VERSION: 03			
	DEPARTAMENTO FINANCIERO				FECHA : 25 Enero 2024			
	CONTRATACION Y COMPRAS				PAGINAS 1 DE 1			
FORMATO SOLICITUD DE ADQUISICIONES								
Fecha solicitud:	2026-06-24		REQUERIMIENTO NO:	ESAP 233				
UEN - Dependencia:	12900044		ESCUELA DE ALTO GOBIERNO – ESAP		CUENTA CONTABLE	PROPIO		
Modalidad:	Condiciones Especiales		Convocatoria solicitud cotizacion	X	CDP			
Fecha de inicio	2026-06-30	Fecha de finalización	2026-06-30		Forma de pago	30 DIAS		
JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE SELECCIÓN : Atendiendo los principios de la Función Administrativa, se adelanta este proceso bajo la aplicación del Manual de Negocios de la Sociedad Tequendama, el cual describe las disposiciones relacionadas con servicios de asesoría, consultoría y servicios profesionales.								
JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DE LA ADQUISICIÓN :		SERVICIOS DE INGRESOS PARA EL EVENTO ESAP 233. SEGÚN FORMATO DE ADQUISICIONES DETALLE DISCRIMINADO A CONTRATAR						
PROVEEDOR SELECCIONADO								
1.	NOMBRE PROVEEDOR	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS		NIT - IDENTIFICACION ALIADO :	900630951			
GESTOR CONTRATACIÓN : (Contratos Clausulados ≥ 200 S.M.M.L.V) - ESPACIO DILIGENCIADO POR EL AREA RESPECTIVA								
NOMBRE		CEDULA	AREA O DEPENDENCIA		CORREO ELECTRONICO			
ANDREA SANDOVAL LUNA		1,090,456,945	Soluciones Tequendama		gerencia@solucionstequendama.com			
DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS - (ESPACIO DILIGENCIADO POR EL AREA RESPECTIVA)								
ITEM	DESCRIPCION	DIAS/ HORAS	CANT.	VALOR UNIT. ANTES IMPUESTOS	VALOR TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	% IMPUESTO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	ESAP 36 REFRIGERIO Refrigerio AM /PM opción 1 (en contenedor individual según solicitud en material pet, plástico pet, cartón, icopor o material biodegradable): Producto de panadería o de sal con proteína o equivalente (mínimo 120 gr), fruta entera o picada según solicitud, jugo natural en dos (2) opciones (mínimo 240 cc) y postre de dulce. Incluye transporte. 1 - 49	1	35	\$24,821	\$868,732	19%	\$165,059	\$1,033,791
								\$1,033,791
AIU (SI LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR LA REQUIERE)								
ITEM				VALOR		% IMPUESTO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
TOTAL IVA				\$868,732		19.00	\$165,059	\$1,033,791
TOTAL INC				0		0	0	0
TOTAL EXCENTO						0	0	0
TOTAL ADQUISICIÓN								\$1,033,791
POLIZAS PARA CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO Y SUMINISTROS (GESTIONADO POR EL AREA RESPECTIVA)								
SE REQUERE POLIZA DE								
Cumplimiento		N/A	Vo.Bo Presupuesto _____ Observaciones _____  ANDREA SANDOVAL LUNA JEFE UEN OPERACIÓN LOGISTICA					
Calidad del bien y/o Servicio		N/A						
Pago de Salarios y Prestaciones		N/A						
Buen manejo del anticipo		N/A						
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A						