NOMBRE DEL PROVEEDOR	T&M S.A.S	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2**	Solicitud #
CONTACTO	YULI VIVAS		**124-26-DGPSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3224330018		

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	Dirección de Gestión y Promoción del SGR
NOMNRE DEL EVENTO	Llegada al territorio – CÚCUTA -NTE DE SANTANDER - Subdirección de asistencia técnica.
CDP	32925
RUBRO PRESUPUESTAL	32925
FECHA INICIO DEL EVENTO	28/05/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	25/05/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Gobernación de Norte de Santander Salón argelino Durán en la avenida 5 con calle 13 y 14, Cúcuta.
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	29/05/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	26/05/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	60	1	32.200	1.932.000	2.299.080
SERVICIOS	Estación de café (Agua. Aromática, leche y galletas) Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	60	1	18.235	1.094.100	1.301.979
SERVICIOS	Refrigerio- Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	60	1	32.200	1.932.000	2.299.080
SERVICIOS	Estación de café (Agua. Aromática, leche y galletas) Capital Departamento - Hotel o centro de convenciones	60	1	18.235	1.094.100	1.301.979
ELÉCTRICOS_Y_COMUNICACIONES	Extensión Eléctrica de hasta 10 cm (Cable trifásico encauchetado)	2	2	53.475	213.900	254.541
ELÉCTRICOS_Y_COMUNICACIONES	Multitomas 5 Puertos (Instalación en el lugar del evento.)	2	2	47.174	188.696	224.548
RECURSO_HUMANO	Meseros	1	2	244.037	488.074	580.808
RECURSO_HUMANO	Apoyo logístico	1	2	193.200	386.400	459.816

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	7.329.270

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	7.329.270
ADMINISTRACION	507.918
IMPUESTOS (IVA) 19%	1.489.066
VALOR TOTAL	**9.326.254**

ADMINISTRACIÓN - 6,93%	507.918
IMPUESTOS (IVA) 19%	1.489.066
VALOR TOTAL	**9.326.254**

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**



DIEGO RAMIREZ SUAREZ
Productor logistico.